Processo: 20210073/2021
Folha: 245
Rubrica:

Getex
Geral Construções Técnicas Eireli

DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL

Ilmo. Sr.
Pregoeiro e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 051/2021

Prezados Senhores,

GERAL CONSTRUÇÕES TÉCNICAS LTDA - GETEX, CNPJ/MF sob o nº 13.022.102/0001-50, sediada em Av. dos Holandeses, Ed. Century Multiempresarial, nº 14 Sala 106, São Marcos, São Luís-MA. CEP 65071-380, por intermédio de seu representante legal Sr. RAIMUNDO CARVALHO GUIMARÃES FILHO, portador da Carteira de Identidade n° 387940 SSP/DF e do CPF nº. 044.799.553-72, DECLARA, para todos os fins que aceito e concordo integralmente, com todas as condições do respectivo Pregão Eletrônico. E por ser verdade, assina a presente declaração sob as penas da lei.

São Luís, 17 de dezembro de 2021.

RAIMUNDO CARVALHO GUIMARAES FILHO:04479955372
Assinado de forma digital por RAIMUNDO CARVALHO GUIMARAES FILHO:04479955372
Dados: 2021.12.17 13:52:02 -03'00'

RAIMUNDO CARVALHO GUIMARÃES FILHO
GERAL CONSTRUÇÕES TÉCNICAS LTDA - GETEX
CPF: 044.799.553-72

Avenida dos Holandeses, Qd IIA, Lote 14, Sala 106, Edifício Century Multiempresarial, Calhau, São Luís - Ma. CEP: 65071-380
getexconstrucoes@gmail.com
(98) 9 9164-8660

Getex
Geral Construções Técnicas Eireli

Processo: 20210073/2021
Folha: 246
Rubrica:

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 051/2021 – PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO/MA

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE INSTALAÇÕES, APARELHAMENTO E PESSOAL

A empresa GERAL CONSTRUÇÕES TÉCNICAS LTDA - GETEX, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.022.102/0001-50, DECLARA, sob as penas da Lei, que por ocasião da contratação, disporá das instalações, dos veículos, dos equipamentos e do pessoal adequado e suficiente para a realização do objeto do **PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 044/2021 – PREFEITURA DE SÃO BERNARDO/MA**.

São Luís, 17 de dezembro 2021.

RAIMUNDO CARVALHO GUIMARAES FILHO:04479955372
Assinado de forma digital por RAIMUNDO CARVALHO GUIMARAES FILHO:04479955372
Dados: 2021.12.17 13:55:51 -03'00'

RAIMUNDO CARVALHO GUIMARÃES FILHO
RG: 387940 SSP/DF
CPF: 044.799.553-72

Avenida dos Holandeses, Qd IIA, Lote 14, Sala 106, Edifício Century Multiempresarial, Calhau, São Luís - Ma. CEP: 65071-380
getexconstrucoes@gmail.com
(98) 9 9164-8660

Getex
Geral Construções Técnicas Eireli

Processo: 20210073/2021
Folha: 247
Rubrica:

DECLARAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA

Ilmo. Sr.
Pregoeiro e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 051/2021

Prezados Senhores,

A Empresa GERAL CONSTRUÇÕES TÉCNICAS LTDA – GETEX, CNPJ n° 13.022.102.0001-50, DECLARA para os fins do Pregão Eletrônico SRP n° 044/2021, que por deliberação única e exclusiva da declarante, a mesma não participou da visita técnica disponível no referido processo licitatório, sendo de sua total responsabilidade e conhecimento as condições de realização dos serviços, não recaindo em nenhuma hipótese, qualquer responsabilidade sobre o Município ou argumento futuro quanto à não visitação antecipada.

São Luís, 17 de dezembro de 2021.

RAIMUNDO CARVALHO GUIMARAES FILHO:04479955372

Assinado de forma digital por RAIMUNDO CARVALHO GUIMARAES FILHO:04479955372
Dados: 2021.12.17 13:56:49 -03'00'

RAIMUNDO CARVALHO GUIMARÃES FILHO
GERAL CONSTRUÇÕES TÉCNICAS LTDA - GETEX
CPF: 044.799.553-72

Avenida dos Holandeses, Qd IIA, Lote 14, Sala 106, Edifício Century Multiempresarial, Calhau, São Luís - Ma. CEP: 65071-380
getexconstrucoes@gmail.com
(98) 9 9164-8660

Getex
Geral Construções Técnicas Eireli

Processo: 20210073/2021
Folha: 248
Rubrica:

DECLARAÇÃO DE PROPOSTA

Ilmo. Sr.
Pregoeiro e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 051/2021

Prezados Senhores,

GERAL CONSTRUÇÕES TÉCNICAS LTDA - GETEX, CNPJ/MF sob o nº 13.022.102/0001-50, sediada em Av. dos Holandeses, Ed. Century Multiempresarial, nº 14 Sala 106, São Marcos, São Luís-MA. CEP 65071-380, por intermédio de seu representante legal Sr. RAIMUNDO CARVALHO GUIMARÃES FILHO, portador da Carteira de Identidade n° 387940 SSP/DF e do CPF nº. 044.799.553-72, DECLARA, que em nossos preços estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucros e quaisquer outras despesas e encargos que forem necessários para a execução total e completa dos serviços, conforme especificações constantes do Edital.

São Luís, 17 de dezembro de 2021.

RAIMUNDO CARVALHO GUIMARAES FILHO:04479955372

Assinado de forma digital por RAIMUNDO CARVALHO GUIMARAES FILHO:04479955372
Dados: 2021.12.17 13:57:46 -03'00'

RAIMUNDO CARVALHO GUIMARÃES FILHO
GERAL CONSTRUÇÕES TÉCNICAS LTDA - GETEX
CPF: 044.799.553-72

Avenida dos Holandeses, Qd IIA, Lote 14, Sala 106, Edifício Century Multiempresarial, Calhau, São Luís - Ma. CEP: 65071-380

getexconstrucoes@gmail.com
(98) 9 9164-8660

Getex
Geral Construções Técnicas Eireli

Processo: 20210073/2021
Folha: 249
Rubrica:

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 051/2021 – PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO/MA

DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

A empresa GERAL CONSTRUÇÕES TÉCNICAS LTDA - GETEX, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.022.102/0001-50, declaramos, em atendimento ao previsto no Edital, que o Sr. GILSON ALEX FONSECA CARVALHO, portador do CPF nº. 304.410.723-72 e inscrito no CREA sob o nº. 1107602211 é o nosso indicado como Responsável Técnico da execução do objeto da licitação em apreço.

São Luís, 17 de dezembro 2021.

GILSON ALEX FONSECA CARVALHO:30441072372
Assinado de forma digital por GILSON ALEX FONSECA CARVALHO:30441072372
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=20931190000162, ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, cn=GILSON ALEX FONSECA CARVALHO:30441072372
Dados: 2021.12.17 15:38:14 -03'00'

GILSON ALEX FONSECA CARVALHO
ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 304.410.723-72
CREA MA 1107602211

RAIMUNDO CARVALHO GUIMARAES FILHO:04479955372
Assinado de forma digital por RAIMUNDO CARVALHO GUIMARAES FILHO:04479955372
Dados: 2021.12.17 14:06:33 -03'00'

RAIMUNDO CARVALHO GUIMARÃES FILHO
GERAL CONSTRUÇÕES TÉCNICAS LTDA - GETEX
CPF: 044.799.553-72
CREA MA 1105532569

Avenida dos Holandeses, Qd IIA, Lote 14, Sala 106, Edifício Century Multiempresarial, Calhau, São Luís - Ma. CEP: 65071-380
getexconstrucoes@gmail.com
(98) 9 9164-8660

Getex
Geral Construções Técnicas Eireli

Processo: 20210073/2021
Folha: 250
Rubrica:

DECLARAÇÃO DE VERACIDDADE

Ilmo. Sr.
Pregoeiro e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 051/2021

Prezados Senhores,

GERAL CONSTRUÇÕES TÉCNICAS LTDA - GETEX, CNPJ/MF sob o nº 13.022.102/0001-50, sediada em Av. dos Holandeses, Ed. Century Multiempresarial, nº 14 Sala 106, São Marcos, São Luís-MA. CEP 65071-380, por intermédio de seu representante legal Sr. RAIMUNDO CARVALHO GUIMARÃES FILHO, portador da Carteira de Identidade n° 387940 SSP/DF e do CPF nº. 044.799.553-72, DECLARA, cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4° e 5° do art. 26 do decreto 10.024/2019.

São Luís, 17 de dezembro de 2021.

RAIMUNDO CARVALHO GUIMARAES FILHO:04479955372

Assinado de forma digital por RAIMUNDO CARVALHO GUIMARAES FILHO:04479955372
Dados: 2021.12.17 14:08:14 -03'00'

RAIMUNDO CARVALHO GUIMARÃES FILHO
GERAL CONSTRUÇÕES TÉCNICAS LTDA - GETEX
CPF: 044.799.553-72

Avenida dos Holandeses, Qd IIA, Lote 14, Sala 106, Edifício Century Multiempresarial, Calhau, São Luís - Ma. CEP: 65071-380

getexconstrucoes@gmail.com
(98) 9 9164-8660

Getex
Geral Construções Técnicas Eireli

Processo: 20210073/2021
Folha: 251
Rubrica:

DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Ilmo. Sr.
Pregoeiro e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 051/2021

Prezados Senhores,

GERAL CONSTRUÇÕES TÉCNICAS LTDA - GETEX, CNPJ/MF sob o nº 13.022.102/0001-50, sediada em Av. dos Holandeses, Ed. Century Multiempresarial, nº 14 Sala 106, São Marcos, São Luís-MA. CEP 65071-380, por intermédio de seu representante legal Sr. RAIMUNDO CARVALHO GUIMARÃES FILHO, portador da Carteira de Identidade n° 387940 SSP/DF e do CPF nº. 044.799.553-72, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de julho de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos.

São Luís, 17 de dezembro de 2021.

RAIMUNDO CARVALHO GUIMARÃES FILHO:04479955372

Assinado de forma digital por RAIMUNDO CARVALHO GUIMARÃES FILHO:04479955372
Dados: 2021.12.17 13:59:26 -03'00'

RAIMUNDO CARVALHO GUIMARÃES FILHO
GERAL CONSTRUÇÕES TÉCNICAS LTDA - GETEX
CPF: 044.799.553-72

Avenida dos Holandeses, Qd IIA, Lote 14, Sala 106, Edifício Century Multiempresarial, Calhau, São Luís - Ma. CEP: 65071-380
getexconstrucoes@gmail.com
(98) 9 9164-8660

Getex
Geral Construções Técnicas Eireli

Processo: 2021.0573/2021
Folha: 252
Rubrica:

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 051/2021 – PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO/MA

DECLARAÇÃO DE GARANTIA CONTRATUAL

A empresa GERAL CONSTRUÇÕES TÉCNICAS LTDA - GETEX, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.022.102/0001-50, por intermédio de seu representante legal Sr. RAIMUNDO CARVALHO GUIMARÃES FILHO, portador do CPF nº. 044.799.553-72, DECLARA para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que concordo em entregar a garantia contratual, conforme prevê o Artigo. nº. da Lei nº 8.666, no ato da assinatura do contrato.

São Luís, 17 de dezembro 2021.

RAIMUNDO CARVALHO GUIMARAES FILHO:04479955372 Assinado de forma digital por RAIMUNDO CARVALHO GUIMARAES FILHO:04479955372 Dados: 2021.12.17 13:48:34 -03'00'

RAIMUNDO CARVALHO GUIMARÃES FILHO
GERAL CONSTRUÇÕES TÉCNICAS LTDA - GETEX
CPF: 044.799.553-72
CREA MA 1105532569

Avenida dos Holandeses, Qd IIA, Lote 14, Sala 106, Edifício Century Multiempresarial, Calhau, São Luís - Ma. CEP: 65071-380

getexconstrucoes@gmail.com
(98) 9 9164-8660

Processo: 20210073/2021
Folha: 253
Rubrica:

Getex
Geral Construções Técnicas Eireli

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO EDITAL

Ilmo. Sr.
Pregoeiro e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 051/2021

Prezados Senhores,

GERAL CONSTRUÇÕES TÉCNICAS LTDA - GETEX, CNPJ/MF sob o nº 13.022.102/0001-50, sediada em Av. dos Holandeses, Ed. Century Multiempresarial, nº 14 Sala 106, São Marcos, São Luís-MA. CEP 65071-380, por intermédio de seu representante legal Sr. RAIMUNDO CARVALHO GUIMARÃES FILHO, portador da Carteira de Identidade n° 387940 SSP/DF e do CPF nº. 044.799.553-72, DECLARA, que tem pleno conhecimento do referido Edital e seus Anexos, bem como, que recebeu todos os documentos e informações necessárias, os quais possibilitaram a correta elaboração da respectiva proposta comercial, declarando por fim, que aceita e se submete à todas as condições estabelecidas no referido Edital e anexos. Por ser expressão da verdade, firmo o presente.

São Luís, 17 de dezembro de 2021.

RAIMUNDO CARVALHO GUIMARAES FILHO:04479955372
Assinado de forma digital por RAIMUNDO CARVALHO GUIMARAES FILHO:04479955372
Dados: 2021.12.17 13:53:14 -03'00'

RAIMUNDO CARVALHO GUIMARÃES FILHO
GERAL CONSTRUÇÕES TÉCNICAS LTDA - GETEX
CPF: 044.799.553-72

Avenida dos Holandeses, Qd IIA, Lote 14, Sala 106, Edifício Century Multiempresarial, Calhau, São Luís - Ma. CEP: 65071-380
getexconstrucoes@gmail.com
(98) 9 9164-8660

Getex
Geral Construções Técnicas Eireli

Processo: 20210073/2021
Folha: 254
Rubrica:

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDITIVOS

Ilmo. Sr.
Pregoeiro e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA

Ref · PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 051/2021

Prezados Senhores,

O abaixo assinado, na qualidade de representante legal da empresa GERAL CONSTRUÇÕES TÉCNICAS LTDA - GETEX, CNPJ/MF sob o nº 13.022.102/0001-50, DECLARA, sob as penas da Lei, nos termos do §2°, do art. 32, da Lei n° 8.666/93 que até esta data, não ocorreu nenhum fato superveniente que seja impeditivo de sua habilitação na licitação em epígrafe.

São Luís, 17 de dezembro de 2021.

RAIMUNDO CARVALHO GUIMARAES FILHO:04479955372
Assinado de forma digital por RAIMUNDO CARVALHO GUIMARAES FILHO:04479955372
Dados: 2021.12.17 13:53:57 -03'00'

RAIMUNDO CARVALHO GUIMARÃES FILHO
GERAL CONSTRUÇÕES TÉCNICAS LTDA - GETEX
CPF: 044.799.553-72

Avenida dos Holandeses, Qd IIA, Lote 14, Sala 106, Edifício Century Multiempresarial, Calhau, São Luís - Ma. CEP: 65071-380
getexconstrucoes@gmail.com
(98) 9 9164-8660

Processo: 20210073/2021
Folha: 255
Rubrica:

Getex
Geral Construções Técnicas Eireli

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EPP

Ilmo. Sr.
Pregoeiro e demais membros da CPL
Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 051/2021

Prezados Senhores,

GERAL CONSTRUÇÕES TÉCNICAS LTDA - GETEX, CNPJ/MF sob o nº 13.022.102/0001-50, sediada em Av. dos Holandeses, Ed. Century Multiempresarial, nº 14 Sala 106, São Marcos, São Luís-MA. CEP 65071-380, por intermédio de seu representante legal Sr. RAIMUNDO CARVALHO GUIMARÃES FILHO, portador da Carteira de Identidade n° 387940 SSP/DF e do CPF nº. 044.799.553-72, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, Código do ato: 316, Descrição do Ato: **ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE**.

São Luís, 17 de dezembro de 2021.

RAIMUNDO CARVALHO GUIMARAES FILHO:04479955372
Assinado de forma digital por RAIMUNDO CARVALHO GUIMARAES FILHO:04479955372
Dados: 2021.12.17 13:51:04 -03'00'

RAIMUNDO CARVALHO GUIMARÃES FILHO
GERAL CONSTRUÇÕES TÉCNICAS LTDA - GETEX
CPF: 044.799.553-72

Avenida dos Holandeses, Qd IIA, Lote 14, Sala 106, Edifício Century Multiempresarial, Calhau, São Luís - Ma. CEP: 65071-380
getexconstrucoes@gmail.com
(98) 9 9164-8660

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

Processo: 80210073/2021
Folha: 256
Rubrica:

NOME
RAIMUNDO CARVALHO GUIMARAES FILHO

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
387940 SSP DF

CPF
044.799.553-72

DATA NASCIMENTO
18/05/1950

FILIAÇÃO
RAIMUNDO CARVALHO GUIMARAES
MARIA AYRES GUIMARAES

PERMISSÃO | ACC | CAT. HAB.

Nº REGISTRO
00174493537

VALIDADE
04/02/2023

1ª HABILITAÇÃO
30/06/1978

OBSERVAÇÕES
A

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SAO LUIS, MA

DATA EMISSÃO
05/02/2020

Larissa Abreu Brito
Diretora Geral - Detran / MA
ASSINATURA DO EMISSOR

96188311751
MA042142784

MARANHÃO

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
19910389 13

PROIBIDO PLASTIFICAR
19910389 13

1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE VARGEM GRANDE
Rua Nossa Senhora das Graças, s/n - Vargem Grande -MA Tel: (98) 3461-1347
Ildenê Martins Mesquita - Escrivã Titular

Poder Judiciario TJMA Selo: AUTENT030171CAU7OOK7WRRBEG96 26/06/2020 08:13:15, Ato: 13.18, Total R$ 4,84 Emol R$ 4,40 FERC R$ 0,10 FADEP R$ 0,17 FEMP R$ 0,17 Consulte em https://selo.tjma.jus.br

Comarca de Vargem Grande-MA

Processo: 20210073/2021
Folha: 257
Rubrica:

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 10

O presente termo contém um Livro do tipo DIÁRIO, com páginas numeradas, do nº 01 ao nº 24, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa GERAL CONSTRUÇÕES TÉCNICAS LTDA - EPP, município São Luís, CNPJ nº 13.022.102/0001-50, Número de Registro (NIRE) 21200727777.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 16/12/2010

Data de encerramento do exercício social: 31/12/2020

São Luís, 01/01/2020

RAIMUNDO CARVALHO GUIMARAES FILHO
Administrador, Sócio
CPF 044.799.553-72

Ubirajara de jesus gomes da silva
CONTADOR
CRC/MA 8869

Livro Diário Nº. 10

Empresa: GERAL CONSTRUÇÕES TÉCNICAS LTDA EPP - CNPJ: 13.022.102/0001-50 Fortes Contábil 6.174.0
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Endereço: AVENIDA ANA JANSEN, Complemento: QUADRA 19 SALA 701, N.º: 12, Bairro: SÃO FRANCISCO, ED. MARCOS FROTA, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 91458202

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/01/2020	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação de Equipamentos						
		VR PG REF MAT. DE manutenção	0001	001	14222	7.318,00	
30/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MAT. DE manutenção	0001	001	14222		7.318,00
					Totais do dia 30:	**7.318,00**	**7.318,00**
31/01/2020	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Escritorio						
		VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	13916	200,50	
31/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	13916		200,50
31/01/2020	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		VR PG REF CAEMA	0001	001	13929	680,80	
31/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF CAEMA	0001	001	13929		680,80
31/01/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		VR PG REF EQUATORIAL	0001	001	13941	983,80	
31/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF EQUATORIAL	0001	001	13941		983,80
31/01/2020	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		VR PG REF FOLHA DE PAGAMENTO	0001	001	13953	37.829,71	
31/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF FOLHA DE PAGAMENTO	0001	001	13953		37.829,71
31/01/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		VR PG REF TELEFONE	0001	001	13965	781,80	
31/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF TELEFONE	0001	001	13965		781,80
31/01/2020	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo/Limpeza						
		VR PG REF MAT. DE LIMPEZA	0001	001	14210	708,34	
31/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MAT. DE LIMPEZA	0001	001	14210		708,34
31/01/2020	3.01.01.07.01.0075 - Combustiveis						
		VR PG REF COMBUSTIVEIS	0001	001	14234	21.780,00	
31/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF COMBUSTIVEIS	0001	001	14234		21.780,00
31/01/2020	3.01.01.07.01.0076 - Material de Informatica						
		VR PG REF MAT. DE INFORMARICA	0001	001	14247	166,70	
31/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MAT. DE INFORMARICA	0001	001	14247		166,70
31/01/2020	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veiculos e de Conservação de Bens e Instalações						
		VR PG REF MAN. DE VEICULOS	0001	001	14259	36.818,15	
31/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MAN. DE VEICULOS	0001	001	14259		36.818,15
31/01/2020	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		VR PG REF OUTRAS DEPESAS	0001	001	14273	9.281,00	
31/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF OUTRAS DEPESAS	0001	001	14273		9.281,00
31/01/2020	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		VR PG REF REFEIÇÃO	0001	001	14285	9.268,00	
31/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF REFEIÇÃO	0001	001	14285		9.268,00
31/01/2020	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		VR PG REF VALE TRANSPORTE	0001	001	14297	4.618,00	
31/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF VALE TRANSPORTE	0001	001	14297		4.618,00
31/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: GERAL CONSTRUÇÕES TÉCNICAS LTDA EPP - CNPJ: 13.022.102/0001-50 Fortes Contábil 6.174.0
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Endereço: AVENIDA ANA JANSEN, Complemento: QUADRA 19 SALA 701, N.º: 12, Bairro: SÃO FRANCISCO, ED. MARCOS FROTA, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 91458202

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR REF REC N/DATA	0001	001	14309	193.540,96	
31/01/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VR REF REC N/DATA	0001	001	14309		193.540,96
31/01/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		VR PG REF SIMPLES NACIONAL	0001	001	14325	1.101,99	
31/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF SIMPLES NACIONAL	0001	001	14325		1.101,99
31/01/2020	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		VR PG REF SIMPLES	0001	001	14326	4.932,34	
31/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF SIMPLES	0001	001	14326		4.932,34
31/01/2020	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR PG REF MATERIAL P/ USO	0001	001	14333	10.477,12	
31/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MATERIAL P/ USO	0001	001	14333		10.477,12
31/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR REC N/DARA	0001	001	14342	355.534,10	
31/01/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VR REC N/DARA	0001	001	14342		355.534,10
31/01/2020	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		VR PG REF FGTS	0001	001	14346	2.648,08	
31/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF FGTS	0001	001	14346		2.648,08
31/01/2020	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		VR PG REF inss	0001	001	14359	3.404,67	
31/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF inss	0001	001	14359		3.404,67
					Totais do dia 31:	**694.756,06**	**694.756,06**
					Totais do mês de Janeiro:	**702.074,06**	**702.074,06**
28/02/2020	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Escritorio						
		VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	13917	100,18	
28/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	13917		100,18
28/02/2020	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		VR PG REF CAEMA	0001	001	13930	680,80	
28/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF CAEMA	0001	001	13930		680,80
28/02/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		VR PG REF EQUATORIAL	0001	001	13942	965,21	
28/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF EQUATORIAL	0001	001	13942		965,21
28/02/2020	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		VR PG REF FOLHA DE PAGAMENTO	0001	001	13954	37.829,71	
28/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF FOLHA DE PAGAMENTO	0001	001	13954		37.829,71
28/02/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		VR PG REF TELEFONE	0001	001	13966	768,21	
28/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF TELEFONE	0001	001	13966		768,21
28/02/2020	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo/Limpeza						
		VR PG REF MAT. DE LIMPEZA	0001	001	14211	706,52	
28/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MAT. DE LIMPEZA	0001	001	14211		706,52
28/02/2020	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação de Equipamentos						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: GERAL CONSTRUÇÕES TÉCNICAS LTDA EPP - CNPJ: 13.022.102/0001-50 Fortes Contábil 6.174.0
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Endereço: AVENIDA ANA JANSEN, Complemento: QUADRA 19 SALA 701, N.º: 12, Bairro: SÃO FRANCISCO, ED. MARCOS FROTA, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 91458202

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR PG REF MAT. DE manutenção	0001	001	14223	7.265,01	
28/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MAT. DE manutenção	0001	001	14223		7.265,01
28/02/2020	3.01.01.07.01.0075 - Combustiveis						
		VR PG REF combustiveis	0001	001	14235	18.645,00	
28/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF combustiveis	0001	001	14235		18.645,00
28/02/2020	3.01.01.07.01.0076 - Material de Informatica						
		VR PG REF MAT. DE INFORMARICA	0001	001	14248	166,70	
28/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MAT. DE INFORMARICA	0001	001	14248		166,70
28/02/2020	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veiculos e de Conservação de Bens e Instalações						
		VR PG REF MAN. DE VEICULOS	0001	001	14260	36.818,15	
28/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MAN. DE VEICULOS	0001	001	14260		36.818,15
28/02/2020	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		VR PG REF FGTS	0001	001	14347	2.648,08	
28/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF FGTS	0001	001	14347		2.648,08
					Totais do dia 28:	**106.593,57**	**106.593,57**
29/02/2020	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		VR PG REF OUTRAS DEPESAS	0001	001	14274	9.281,00	
29/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF OUTRAS DEPESAS	0001	001	14274		9.281,00
29/02/2020	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		VR PG REF REFEIÇÃO	0001	001	14286	9.268,00	
29/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF REFEIÇÃO	0001	001	14286		9.268,00
29/02/2020	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		VR PG REF VALE TRANSPORTE	0001	001	14298	4.618,00	
29/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF VALE TRANSPORTE	0001	001	14298		4.618,00
29/02/2020	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		VR PG REF inss	0001	001	14360	3.404,67	
29/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF inss	0001	001	14360		3.404,67
					Totais do dia 29:	**26.571,67**	**26.571,67**
					Totais do mês de Fevereiro:	**133.165,24**	**133.165,24**
31/03/2020	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Escritorio						
		VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	13918	136,84	
31/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	13918		136,84
31/03/2020	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		VR PG REF CAEMA	0001	001	13931	680,80	
31/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF CAEMA	0001	001	13931		680,80
31/03/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		VR PG REF EQUATORIAL	0001	001	13943	963,89	
31/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF EQUATORIAL	0001	001	13943		963,89
31/03/2020	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		VR PG REF FOLHA DE PAGAMENTO	0001	001	13955	37.829,01	
31/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF FOLHA DE PAGAMENTO	0001	001	13955		37.829,01

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: GERAL CONSTRUÇÕES TÉCNICAS LTDA EPP - CNPJ: 13.022.102/0001-50 Fortes Contábil 6.174.0
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Endereço: AVENIDA ANA JANSEN, Complemento: QUADRA 19 SALA 701, N.º: 12, Bairro: SÃO FRANCISCO, ED. MARCOS FROTA, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 91458202

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/03/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		VR PG REF TELEFONE	0001	001	13967	794,85	
31/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF TELEFONE	0001	001	13967		794,85
31/03/2020	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo/Limpeza						
		VR PG REF MAT. DE LIMPEZA	0001	001	14212	607,12	
31/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MAT. DE LIMPEZA	0001	001	14212		607,12
31/03/2020	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação de Equipamentos						
		VR PG REF MAT. DE manutenção	0001	001	14224	6.987,27	
31/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MAT. DE manutenção	0001	001	14224		6.987,27
31/03/2020	3.01.01.07.01.0075 - Combustiveis						
		VR PG REF combustiveis	0001	001	14236	1.663,00	
03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF combustiveis	0001	001	14236		1.663,00
31/03/2020	3.01.01.07.01.0076 - Material de Informatica						
		VR PG REF MAT. DE INFORMARICA	0001	001	14249	166,70	
31/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MAT. DE INFORMARICA	0001	001	14249		166,70
31/03/2020	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veiculos e de Conservação de Bens e Instalações						
		VR PG REF MAN. DE VEICULOS	0001	001	14261	36.818,15	
31/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MAN. DE VEICULOS	0001	001	14261		36.818,15
31/03/2020	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		VR PG REF OUTRAS DEPESAS	0001	001	14275	9.281,00	
31/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF OUTRAS DEPESAS	0001	001	14275		9.281,00
31/03/2020	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		VR PG REF REFEIÇÃO	0001	001	14287	9.268,00	
31/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF REFEIÇÃO	0001	001	14287		9.268,00
31/03/2020	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		VR PG REF VALE TRANSPORTE	0001	001	14299	4.618,00	
03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF VALE TRANSPORTE	0001	001	14299		4.618,00
31/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR REF REC N/DATA	0001	001	14310	107.408,90	
31/03/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VR REF REC N/DATA	0001	001	14310		107.408,90
31/03/2020	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		VR PG REF SIMPLES	0001	001	14327	3.221,30	
31/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF SIMPLES	0001	001	14327		3.221,30
31/03/2020	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR PG REF MATERIAL P/ USO	0001	001	14334	9.164,84	
31/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MATERIAL P/ USO	0001	001	14334		9.164,84
31/03/2020	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		VR PG REF FGTS	0001	001	14348	2.648,08	
31/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF FGTS	0001	001	14348		2.648,08
31/03/2020	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		VR PG REF inss	0001	001	14361	3.404,67	

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: GERAL CONSTRUÇÕES TÉCNICAS LTDA EPP - CNPJ: 13.022.102/0001-50 Fortes Contábil 6.174.0
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Endereço: AVENIDA ANA JANSEN, Complemento: QUADRA 19 SALA 701, N.º: 12, Bairro: SÃO FRANCISCO, ED. MARCOS FROTA, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 91458202

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF inss	0001	001	14361		3.404,67
					Totais do dia 31:	235.662,42	235.662,42
					Totais do mês de Março:	235.662,42	235.662,42
30/04/2020	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Escritorio						
		VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	13919	144,21	
30/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	13919		144,21
30/04/2020	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		VR PG REF CAEMA	0001	001	13932	680,80	
30/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF CAEMA	0001	001	13932		680,80
30/04/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		VR PG REF EQUATORIAL	0001	001	13944	980,78	
/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF EQUATORIAL	0001	001	13944		980,78
30/04/2020	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		VR PG REF FOLHA DE PAGAMENTO	0001	001	13956	37.829,71	
30/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF FOLHA DE PAGAMENTO	0001	001	13956		37.829,71
30/04/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		VR PG REF TELEFONE	0001	001	13968	794,85	
30/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF TELEFONE	0001	001	13968		794,85
30/04/2020	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo/Limpeza						
		VR PG REF MAT. DE LIMPEZA	0001	001	14213	544,21	
30/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MAT. DE LIMPEZA	0001	001	14213		544,21
30/04/2020	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação de Equipamentos						
		VR PG REF MAT. DE manutenção	0001	001	14225	4.568,79	
30/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MAT. DE manutenção	0001	001	14225		4.568,79
30/04/2020	3.01.01.07.01.0075 - Combustiveis						
		VR PG REF combustiveis	0001	001	14237	17.789,00	
/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF combustiveis	0001	001	14237		17.789,00
30/04/2020	3.01.01.07.01.0076 - Material de Informatica						
		VR PG REF MAT. DE INFORMARICA	0001	001	14250	166,70	
30/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MAT. DE INFORMARICA	0001	001	14250		166,70
30/04/2020	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veiculos e de Conservação de Bens e Instalações						
		VR PG REF MAN. DE VEICULOS	0001	001	14262	36.818,15	
30/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MAN. DE VEICULOS	0001	001	14262		36.818,15
30/04/2020	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		VR PG REF OUTRAS DEPESAS	0001	001	14276	9.281,00	
30/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF OUTRAS DEPESAS	0001	001	14276		9.281,00
30/04/2020	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		VR PG REF REFEIÇÃO	0001	001	14288	9.268,00	
30/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF REFEIÇÃO	0001	001	14288		9.268,00
30/04/2020	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		VR PG REF VALE TRANSPORTE	0001	001	14300	4.618,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: GERAL CONSTRUÇÕES TÉCNICAS LTDA EPP - CNPJ: 13.022.102/0001-50 Fortes Contábil 6.174.0
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Endereço: AVENIDA ANA JANSEN, Complemento: QUADRA 19 SALA 701, N.º: 12, Bairro: SÃO FRANCISCO, ED. MARCOS FROTA, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 91458202

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF VALE TRANSPORTE	0001	001	14300		4.618,00
30/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR REF REC N/DATA	0001	001	14311	242.666,18	
30/04/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VR REF REC N/DATA	0001	001	14311		242.666,18
30/04/2020	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		VR PG REF SIMPLES	0001	001	14328	17.108,65	
30/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF SIMPLES	0001	001	14328		17.108,65
30/04/2020	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR PG REF MATERIAL P/USO	0001	001	14335	20.715,43	
30/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MATERIAL P/USO	0001	001	14335		20.715,43
/04/2020	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		VR PG REF FGTS	0001	001	14349	2.648,08	
30/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF FGTS	0001	001	14349		2.648,08
30/04/2020	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		VR PG REF inss	0001	001	14362	3.404,67	
30/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF inss	0001	001	14362		3.404,67
					Totais do dia 30:	**410.027,21**	**410.027,21**
					Totais do mês de Abril:	**410.027,21**	**410.027,21**
31/05/2020	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Escritorio						
		VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	13920	186,32	
31/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	13920		186,32
31/05/2020	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		VR PG REF CAEMA	0001	001	13933	680,80	
31/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF CAEMA	0001	001	13933		680,80
31/05/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		VR PG REF EQUATORIAL	0001	001	13945	977,35	
05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF EQUATORIAL	0001	001	13945		977,35
31/05/2020	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		VR PG REF FOLHA DE PAGAMENTO	0001	001	13957	37.829,71	
31/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF FOLHA DE PAGAMENTO	0001	001	13957		37.829,71
31/05/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		VR PG REF TELEFONE	0001	001	13969	781,02	
31/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF TELEFONE	0001	001	13969		781,02
31/05/2020	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo/Limpeza						
		VR PG REF MAT. DE LIMPEZA	0001	001	14214	609,46	
31/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MAT. DE LIMPEZA	0001	001	14214		609,46
31/05/2020	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação de Equipamentos						
		VR PG REF MAT. DE manutenção	0001	001	14226	5.398,08	
31/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MAT. DE manutenção	0001	001	14226		5.398,08
31/05/2020	3.01.01.07.01.0075 - Combustiveis						
		VR PG REF combustiveis	0001	001	14238	18.257,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: GERAL CONSTRUÇÕES TÉCNICAS LTDA EPP - CNPJ: 13.022.102/0001-50 Fortes Contábil 6.174.0
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Endereço: AVENIDA ANA JANSEN, Complemento: QUADRA 19 SALA 701, N.º: 12, Bairro: SÃO FRANCISCO, ED. MARCOS FROTA, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 91458202

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF combustiveis	0001	001	14238		18.257,00
31/05/2020	3.01.01.07.01.0076 - Material de Informatica						
		VR PG REF MAT. DE INFORMARICA	0001	001	14251	166,70	
31/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MAT. DE INFORMARICA	0001	001	14251		166,70
31/05/2020	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		VR PG REF MAN. DE VEICULOS	0001	001	14263	36.818,15	
31/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MAN. DE VEICULOS	0001	001	14263		36.818,15
31/05/2020	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		VR PG REF OUTRAS DEPESAS	0001	001	14277	9.281,00	
31/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF OUTRAS DEPESAS	0001	001	14277		9.281,00
/05/2020	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		VR PG REF REFEIÇÃO	0001	001	14289	9.268,00	
31/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF REFEIÇÃO	0001	001	14289		9.268,00
31/05/2020	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		VR PG REF VALE TRANSPORTE	0001	001	14301	4.618,00	
31/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF VALE TRANSPORTE	0001	001	14301		4.618,00
31/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR REF REC N/DATA	0001	001	14312	99.976,21	
31/05/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VR REF REC N/DATA	0001	001	14312		99.976,21
31/05/2020	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		VR PG REF SIMPLES	0001	001	14329	19.488,63	
31/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF SIMPLES	0001	001	14329		19.488,63
31/05/2020	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR PG REF MATERIAL P/USO	0001	001	14336	995,67	
31/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MATERIAL P/USO	0001	001	14336		995,67
/05/2020	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		VR PG REF FGTS	0001	001	14350	2.648,08	
31/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF FGTS	0001	001	14350		2.648,08
31/05/2020	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		VR PG REF inss	0001	001	14363	3.404,67	
31/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF inss	0001	001	14363		3.404,67
					Totais do dia 31:	**251.384,85**	**251.384,85**
					Totais do mês de Maio:	**251.384,85**	**251.384,85**
30/06/2020	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Escritorio						
		VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	13921	99,59	
30/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	13921		99,59
30/06/2020	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		VR PG REF CAEMA	0001	001	13934	680,80	
30/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF CAEMA	0001	001	13934		680,80
30/06/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		VR PG REF EQUATORIAL	0001	001	13946	945,89	

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: GERAL CONSTRUÇÕES TÉCNICAS LTDA EPP - CNPJ: 13.022.102/0001-50 Fortes Contábil 6.174.0
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Endereço: AVENIDA ANA JANSEN, Complemento: QUADRA 19 SALA 701, N.º: 12, Bairro: SÃO FRANCISCO, ED. MARCOS FROTA, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 91458202

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF EQUATORIAL	0001	001	13946		945,89
30/06/2020	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		VR PG REF FOLHA DE PAGAMENTO	0001	001	13958	37.829,71	
30/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF FOLHA DE PAGAMENTO	0001	001	13958		37.829,71
30/06/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		VR PG REF TELEFONE	0001	001	13970	764,35	
30/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF TELEFONE	0001	001	13970		764,35
30/06/2020	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo/Limpeza						
		VR PG REF MAT. DE LIMPEZA	0001	001	14215	409,70	
30/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MAT. DE LIMPEZA	0001	001	14215		409,70
30/06/2020	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação de Equipamentos						
		VR PG REF MAT. DE manutenção	0001	001	14227	7.115,29	
30/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MAT. DE manutenção	0001	001	14227		7.115,29
30/06/2020	3.01.01.07.01.0075 - Combustiveis						
		VR PG REF combustiveis	0001	001	14239	18.865,23	
30/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF combustiveis	0001	001	14239		18.865,23
30/06/2020	3.01.01.07.01.0076 - Material de Informatica						
		VR PG REF MAT. DE INFORMARICA	0001	001	14252	166,70	
30/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MAT. DE INFORMARICA	0001	001	14252		166,70
30/06/2020	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		VR PG REF MAN. DE VEICULOS	0001	001	14264	36.818,15	
30/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MAN. DE VEICULOS	0001	001	14264		36.818,15
30/06/2020	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		VR PG REF OUTRAS DEPESAS	0001	001	14278	9.281,00	
30/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF OUTRAS DEPESAS	0001	001	14278		9.281,00
30/06/2020	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		VR PG REF REFEIÇÃO	0001	001	14290	9.268,00	
30/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF REFEIÇÃO	0001	001	14290		9.268,00
30/06/2020	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		VR PG REF VALE TRANSPORTE	0001	001	14302	4.618,00	
30/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF VALE TRANSPORTE	0001	001	14302		4.618,00
30/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR REF REC N/DATA	0001	001	14321	435.354,57	
30/06/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VR REF REC N/DATA	0001	001	14321		435.354,57
30/06/2020	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		VR PG REF SIMPLES	0001	001	14330	18.277,44	
30/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF SIMPLES	0001	001	14330		18.277,44
30/06/2020	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR PG REF MATERIAL P/USO	0001	001	14337	39.808,00	
30/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MATERIAL P/USO	0001	001	14337		39.808,00

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: GERAL CONSTRUÇÕES TÉCNICAS LTDA EPP - CNPJ: 13.022.102/0001-50 Fortes Contábil 6.174.0
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Endereço: AVENIDA ANA JANSEN, Complemento: QUADRA 19 SALA 701, N.º: 12, Bairro: SÃO FRANCISCO, ED. MARCOS FROTA, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 91458202

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/06/2020	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		VR PG REF FGTS	0001	001	14351	2.648,08	
30/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF FGTS	0001	001	14351		2.648,08
30/06/2020	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		VR PG REF inss	0001	001	14364	3.404,67	
30/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF inss	0001	001	14364		3.404,67
					Totais do dia 30:	**626.355,17**	**626.355,17**
					Totais do mês de Junho:	**626.355,17**	**626.355,17**
31/07/2020	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Escritorio						
		VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	13922	300,79	
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	13922		300,79
07/2020	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		VR PG REF CAEMA	0001	001	13935	680,80	
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF CAEMA	0001	001	13935		680,80
31/07/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		VR PG REF EQUATORIAL	0001	001	13947	968,45	
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF EQUATORIAL	0001	001	13947		968,45
31/07/2020	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		VR PG REF FOLHA DE PAGAMENTO	0001	001	13959	37.829,01	
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF FOLHA DE PAGAMENTO	0001	001	13959		37.829,01
31/07/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		VR PG REF TELEFONE	0001	001	13971	765,87	
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF TELEFONE	0001	001	13971		765,87
31/07/2020	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo/Limpeza						
		VR PG REF MAT. DE LIMPEZA	0001	001	14216	685,27	
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MAT. DE LIMPEZA	0001	001	14216		685,27
07/2020	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação de Equipamentos						
		VR PG REF MAT. DE manutenção	0001	001	14228	7.255,97	
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MAT. DE manutenção	0001	001	14228		7.255,97
31/07/2020	3.01.01.07.01.0075 - Combustiveis						
		VR PG REF combustiveis	0001	001	14241	15.795,08	
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF combustiveis	0001	001	14241		15.795,08
31/07/2020	3.01.01.07.01.0076 - Material de Informatica						
		VR PG REF MAT. DE INFORMARICA	0001	001	14253	166,70	
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MAT. DE INFORMARICA	0001	001	14253		166,70
31/07/2020	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veiculos e de Conservação de Bens e Instalações						
		VR PG REF MAN. DE VEICULOS	0001	001	14265	36.818,15	
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MAN. DE VEICULOS	0001	001	14265		36.818,15
31/07/2020	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		VR PG REF OUTRAS DEPESAS	0001	001	14279	9.281,00	
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF OUTRAS DEPESAS	0001	001	14279		9.281,00

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: GERAL CONSTRUÇÕES TÉCNICAS LTDA EPP - CNPJ: 13.022.102/0001-50 Fortes Contábil 6.174.0
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Endereço: AVENIDA ANA JANSEN, Complemento: QUADRA 19 SALA 701, N.º: 12, Bairro: SÃO FRANCISCO, ED. MARCOS FROTA, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 91458202

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/07/2020	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		VR PG REF REFEIÇÃO	0001	001	14291	9.268,00	
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF REFEIÇÃO	0001	001	14291		9.268,00
31/07/2020	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		VR PG REF VALE TRANSPORTE	0001	001	14303	4.618,00	
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF VALE TRANSPORTE	0001	001	14303		4.618,00
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR REF REC N/DATA	0001	001	14318	453.518,15	
31/07/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VR REF REC N/DATA	0001	001	14318		453.518,15
31/07/2020	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		VR PG REF SIMPLES	0001	001	14331	8.487,03	
07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF SIMPLES	0001	001	14331		8.487,03
31/07/2020	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR PG REF MATERIAL P/USO	0001	001	14338	5.667,79	
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MATERIAL P/USO	0001	001	14338		5.667,79
31/07/2020	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		VR PG REF FGTS	0001	001	14352	2.648,08	
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF FGTS	0001	001	14352		2.648,08
31/07/2020	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		VR PG REF inss	0001	001	14365	3.404,67	
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF inss	0001	001	14365		3.404,67
					Totais do dia 31:	**598.158,81**	**598.158,81**
					Totais do mês de Julho:	**598.158,81**	**598.158,81**
31/08/2020	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Escritorio						
		VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	13923	118,20	
31/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	13923		118,20
08/2020	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		VR PG REF CAEMA	0001	001	13936	680,80	
31/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF CAEMA	0001	001	13936		680,80
31/08/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		VR PG REF EQUATORIAL	0001	001	13948	899,78	
31/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF EQUATORIAL	0001	001	13948		899,78
31/08/2020	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		VR PG REF FOLHA DE PAGAMENTO	0001	001	13960	37.829,71	
31/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF FOLHA DE PAGAMENTO	0001	001	13960		37.829,71
31/08/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		VR PG REF TELEFONE	0001	001	13972	728,96	
31/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF TELEFONE	0001	001	13972		728,96
31/08/2020	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo/Limpeza						
		VR PG REF MAT. DE LIMPEZA	0001	001	14217	389,78	
31/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MAT. DE LIMPEZA	0001	001	14217		389,78

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: GERAL CONSTRUÇÕES TÉCNICAS LTDA EPP - CNPJ: 13.022.102/0001-50 Fortes Contábil 6.174.0
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Endereço: AVENIDA ANA JANSEN, Complemento: QUADRA 19 SALA 701, N.º: 12, Bairro: SÃO FRANCISCO, ED. MARCOS FROTA, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 91458202

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/08/2020	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação de Equipamentos						
		VR PG REF MAT. DE manutenção	0001	001	14229	7.219,26	
31/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MAT. DE manutenção	0001	001	14229		7.219,26
31/08/2020	3.01.01.07.01.0075 - Combustiveis						
		VR PG REF combustiveis	0001	001	14242	14.645,87	
31/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF combustiveis	0001	001	14242		14.645,87
31/08/2020	3.01.01.07.01.0076 - Material de Informatica						
		VR PG REF MAT. DE INFORMARICA	0001	001	14254	166,70	
31/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MAT. DE INFORMARICA	0001	001	14254		166,70
31/08/2020	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		VR PG REF MAN. DE VEICULOS	0001	001	14266	36.818,15	
/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MAN. DE VEICULOS	0001	001	14266		36.818,15
31/08/2020	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		VR PG REF OUTRAS DEPESAS	0001	001	14280	9.281,00	
31/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF OUTRAS DEPESAS	0001	001	14280		9.281,00
31/08/2020	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		VR PG REF REFEIÇÃO	0001	001	14292	9.268,00	
31/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF REFEIÇÃO	0001	001	14292		9.268,00
31/08/2020	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		VR PG REF VALE TRANSPORTE	0001	001	14304	4.618,00	
31/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF VALE TRANSPORTE	0001	001	14304		4.618,00
31/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR REF REC N/DATA	0001	001	14319	88.858,29	
31/08/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VR REF REC N/DATA	0001	001	14319		88.858,29
31/08/2020	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		VR PG REF SIMPLES	0001	001	14332	4.258,70	
/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF SIMPLES	0001	001	14332		4.258,70
31/08/2020	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		VR PG REF FGTS	0001	001	14353	2.648,08	
31/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF FGTS	0001	001	14353		2.648,08
31/08/2020	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		VR PG REF inss	0001	001	14366	3.404,67	
31/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF inss	0001	001	14366		3.404,67
					Totais do dia 31:	**221.833,95**	**221.833,95**
					Totais do mês de Agosto:	**221.833,95**	**221.833,95**
30/09/2020	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Escritorio						
		VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	13924	250,98	
30/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	13924		250,98
30/09/2020	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		VR PG REF CAEMA	0001	001	13937	680,80	
30/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF CAEMA	0001	001	13937		680,80

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: GERAL CONSTRUÇÕES TÉCNICAS LTDA EPP - CNPJ: 13.022.102/0001-50 Fortes Contábil 6.174.0
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Endereço: AVENIDA ANA JANSEN, Complemento: QUADRA 19 SALA 701, N.º: 12, Bairro: SÃO FRANCISCO, ED. MARCOS FROTA, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 91458202

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/09/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		VR PG REF EQUATORIAL	0001	001	13949	886,37	
30/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF EQUATORIAL	0001	001	13949		886,37
30/09/2020	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		VR PG REF FOLHA DE PAGAMENTO	0001	001	13961	37.829,71	
30/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF FOLHA DE PAGAMENTO	0001	001	13961		37.829,71
30/09/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		VR PG REF TELEFONE	0001	001	13973	746,82	
30/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF TELEFONE	0001	001	13973		746,82
30/09/2020	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo/Limpeza						
		VR PG REF MAT. DE LIMPEZA	0001	001	14218	565,27	
30/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MAT. DE LIMPEZA	0001	001	14218		565,27
30/09/2020	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação de Equipamentos						
		VR PG REF MAT. DE manutenção	0001	001	14230	6.895,00	
30/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MAT. DE manutenção	0001	001	14230		6.895,00
30/09/2020	3.01.01.07.01.0075 - Combustiveis						
		VR PG REF combustiveis	0001	001	14243	16.267,29	
30/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF combustiveis	0001	001	14243		16.267,29
30/09/2020	3.01.01.07.01.0076 - Material de Informatica						
		VR PG REF MAT. DE INFORMARICA	0001	001	14255	166,70	
30/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MAT. DE INFORMARICA	0001	001	14255		166,70
30/09/2020	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veiculos e de Conservação de Bens e Instalações						
		VR PG REF MAN. DE VEICULOS	0001	001	14267	36.818,15	
30/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MAN. DE VEICULOS	0001	001	14267		36.818,15
30/09/2020	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		VR PG REF OUTRAS DEPESAS	0001	001	14281	9.281,00	
30/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF OUTRAS DEPESAS	0001	001	14281		9.281,00
30/09/2020	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		VR PG REF REFEIÇÃO	0001	001	14293	9.268,00	
30/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF REFEIÇÃO	0001	001	14293		9.268,00
30/09/2020	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		VR PG REF VALE TRANSPORTE	0001	001	14305	4.618,00	
30/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF VALE TRANSPORTE	0001	001	14305		4.618,00
30/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR REF REC N/DATA	0001	001	14320	520.425,33	
30/09/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VR REF REC N/DATA	0001	001	14320		520.425,33
30/09/2020	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais						
		VR REF COMPRA DE ATIVO	0001	001	14339	184.744,42	
30/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR REF COMPRA DE ATIVO	0001	001	14339		184.744,42
30/09/2020	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		VR PG REF FGTS	0001	001	14354	2.648,08	

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: GERAL CONSTRUÇÕES TÉCNICAS LTDA EPP - CNPJ: 13.022.102/0001-50 Fortes Contábil 6.174.0
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Endereço: AVENIDA ANA JANSEN, Complemento: QUADRA 19 SALA 701, N.º: 12, Bairro: SÃO FRANCISCO, ED. MARCOS FROTA, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 91458202

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF FGTS	0001	001	14354		2.648,08
30/09/2020	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		VR PG REF inss	0001	001	14367	3.404,67	
30/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF inss	0001	001	14367		3.404,67
					Totais do dia 30:	**835.496,59**	**835.496,59**
					Totais do mês de Setembro:	**835.496,59**	**835.496,59**
31/10/2020	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Escritorio						
		VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	13925	501,78	
31/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	13925		501,78
31/10/2020	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		VR PG REF CAEMA	0001	001	13938	680,80	
31/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF CAEMA	0001	001	13938		680,80
31/10/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		VR PG REF EQUATORIAL	0001	001	13950	971,68	
31/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF EQUATORIAL	0001	001	13950		971,68
31/10/2020	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		VR PG REF FOLHA DE PAGAMENTO	0001	001	13962	37.829,71	
31/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF FOLHA DE PAGAMENTO	0001	001	13962		37.829,71
31/10/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		VR PG REF TELEFONE	0001	001	13974	763,23	
31/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF TELEFONE	0001	001	13974		763,23
31/10/2020	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo/Limpeza						
		VR PG REF MAT. DE LIMPEZA	0001	001	14219	398,64	
31/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MAT. DE LIMPEZA	0001	001	14219		398,64
31/10/2020	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação de Equipamentos						
		VR PG REF MAT. DE manutenção	0001	001	14231	6.264,02	
31/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MAT. DE manutenção	0001	001	14231		6.264,02
31/10/2020	3.01.01.07.01.0075 - Combustiveis						
		VR PG REF combustiveis	0001	001	14244	17.166,78	
31/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF combustiveis	0001	001	14244		17.166,78
31/10/2020	3.01.01.07.01.0076 - Material de Informatica						
		VR PG REF MAT. DE INFORMARICA	0001	001	14256	166,70	
31/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MAT. DE INFORMARICA	0001	001	14256		166,70
31/10/2020	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veiculos e de Conservação de Bens e Instalações						
		VR PG REF MAN. DE VEICULOS	0001	001	14268	36.818,15	
31/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MAN. DE VEICULOS	0001	001	14268		36.818,15
31/10/2020	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		VR PG REF OUTRAS DEPESAS	0001	001	14282	9.281,00	
31/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF OUTRAS DEPESAS	0001	001	14282		9.281,00
31/10/2020	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		VR PG REF REFEIÇÃO	0001	001	14294	9.268,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: GERAL CONSTRUÇÕES TÉCNICAS LTDA EPP - CNPJ: 13.022.102/0001-50 Fortes Contábil 6.174.0
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Endereço: AVENIDA ANA JANSEN, Complemento: QUADRA 19 SALA 701, N.º: 12, Bairro: SÃO FRANCISCO, ED. MARCOS FROTA, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 91458202

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF REFEIÇÃO	0001	001	14294		9.268,00
31/10/2020	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		VR PG REF VALE TRANSPORTE	0001	001	14306	4.618,00	
31/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF VALE TRANSPORTE	0001	001	14306		4.618,00
31/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR REF REC N/DATA	0001	001	14322	628.256,38	
31/10/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VR REF REC N/DATA	0001	001	14322		628.256,38
31/10/2020	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR PG REF MATERIAL P/USO	0001	001	14340	43.389,21	
31/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MATERIAL P/USO	0001	001	14340		43.389,21
/10/2020	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		VR PG REF FGTS	0001	001	14355	2.648,08	
31/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF FGTS	0001	001	14355		2.648,08
31/10/2020	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		VR PG REF inss	0001	001	14368	3.404,67	
31/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF inss	0001	001	14368		3.404,67
					Totais do dia 31:	**802.426,83**	**802.426,83**
					Totais do mês de Outubro:	**802.426,83**	**802.426,83**
30/11/2020	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Escritorio						
		VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	13927	105,02	
30/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	13927		105,02
30/11/2020	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		VR PG REF CAEMA	0001	001	13939	680,80	
30/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF CAEMA	0001	001	13939		680,80
30/11/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		VR PG REF EQUATORIAL	0001	001	13951	985,39	
/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF EQUATORIAL	0001	001	13951		985,39
30/11/2020	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		VR PG REF FOLHA DE PAGAMENTO	0001	001	13963	37.829,71	
30/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF FOLHA DE PAGAMENTO	0001	001	13963		37.829,71
30/11/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		VR PG REF TELEFONE	0001	001	13975	775,05	
30/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF TELEFONE	0001	001	13975		775,05
30/11/2020	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo/Limpeza						
		VR PG REF MAT. DE LIMPEZA	0001	001	14220	445,61	
30/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MAT. DE LIMPEZA	0001	001	14220		445,61
30/11/2020	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação de Equipamentos						
		VR PG REF MAT. DE manutenção	0001	001	14232	7.298,09	
30/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MAT. DE manutenção	0001	001	14232		7.298,09
30/11/2020	3.01.01.07.01.0075 - Combustiveis						
		VR PG REF combustiveis	0001	001	14245	19.335,07	

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: GERAL CONSTRUÇÕES TÉCNICAS LTDA EPP - CNPJ: 13.022.102/0001-50 Fortes Contábil 6.174.0
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Endereço: AVENIDA ANA JANSEN, Complemento: QUADRA 19 SALA 701, N.º: 12, Bairro: SÃO FRANCISCO, ED. MARCOS FROTA, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 91458202

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF combustiveis	0001	001	14245		19.335,07
30/11/2020	3.01.01.07.01.0076 - Material de Informatica						
		VR PG REF MAT. DE INFORMARICA	0001	001	14257	166,70	
30/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MAT. DE INFORMARICA	0001	001	14257		166,70
30/11/2020	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		VR PG REF MAN. DE VEICULOS	0001	001	14269	36.818,15	
30/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MAN. DE VEICULOS	0001	001	14269		36.818,15
30/11/2020	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		VR PG REF OUTRAS DEPESAS	0001	001	14283	9.281,00	
30/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF OUTRAS DEPESAS	0001	001	14283		9.281,00
/11/2020	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		VR PG REF REFEIÇÃO	0001	001	14295	9.268,00	
30/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF REFEIÇÃO	0001	001	14295		9.268,00
30/11/2020	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		VR PG REF VALE TRANSPORTE	0001	001	14307	4.618,00	
30/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF VALE TRANSPORTE	0001	001	14307		4.618,00
30/11/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VR REF REC N/DATA	0001	001	14323	875.910,45	
30/11/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VR REF REC N/DATA	0001	001	14323		875.910,45
30/11/2020	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR PG REF MATERIAL P/USO	0001	001	14341	3.250,00	
30/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MATERIAL P/USO	0001	001	14341		3.250,00
30/11/2020	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		VR PG REF FGTS	0001	001	14356	2.648,08	
30/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF FGTS	0001	001	14356		2.648,08
0/11/2020	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		VR PG REF inss	0001	001	14369	3.404,67	
30/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF inss	0001	001	14369		3.404,67
					Totais do dia 30:	**1.012.819,79**	**1.012.819,79**
					Totais do mês de Novembro:	**1.012.819,79**	**1.012.819,79**
31/12/2020	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Escritorio						
		VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	13928	300,85	
31/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	13928		300,85
31/12/2020	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		VR PG REF CAEMA	0001	001	13940	680,80	
31/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF CAEMA	0001	001	13940		680,80
31/12/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		VR PG REF EQUATORIAL	0001	001	13952	891,79	
31/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF EQUATORIAL	0001	001	13952		891,79
31/12/2020	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		VR PROV SALARIOS	0001	001	13964	37.829,71	

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: GERAL CONSTRUÇÕES TÉCNICAS LTDA EPP - CNPJ: 13.022.102/0001-50 Fortes Contábil 6.174.0
Periodo: 01/01/2020 a 31/12/2020
Endereço: AVENIDA ANA JANSEN, Complemento: QUADRA 19 SALA 701, N.º: 12, Bairro: SÃO FRANCISCO, ED. MARCOS FROTA, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 91458202

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2020	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		VR PROV SALARIOS	0001	001	13964		37.829,71
31/12/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		VR PG REF TELEFONE	0001	001	13976	769,03	
31/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF TELEFONE	0001	001	13976		769,03
31/12/2020	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo/Limpeza						
		VR PG REF MAT. DE LIMPEZA	0001	001	14221	708,00	
31/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MAT. DE LIMPEZA	0001	001	14221		708,00
31/12/2020	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação de Equipamentos						
		VR PG REF MAT. DE manutenção	0001	001	14233	7.330,20	
31/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MAT. DE manutenção	0001	001	14233		7.330,20
/12/2020	3.01.01.07.01.0075 - Combustiveis						
		VR PG REF combustiveis	0001	001	14246	19.987,04	
31/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF combustiveis	0001	001	14246		19.987,04
31/12/2020	3.01.01.07.01.0076 - Material de Informatica						
		VR PG REF MAT. DE INFORMARICA	0001	001	14258	166,70	
31/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MAT. DE INFORMARICA	0001	001	14258		166,70
31/12/2020	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veiculos e de Conservação de Bens e Instalações						
		VR PG REF MAN. DE VEICULOS	0001	001	14270	36.818,15	
31/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MAN. DE VEICULOS	0001	001	14270		36.818,15
31/12/2020	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		VR PG REF OUTRAS DEPESAS	0001	001	14271	9.281,00	
31/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF OUTRAS DEPESAS	0001	001	14271		9.281,00
31/12/2020	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		VR PG REF OUTRAS DEPESAS	0001	001	14284	9.281,00	
31/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF OUTRAS DEPESAS	0001	001	14284		9.281,00
/12/2020	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		VR PG REF REFEIÇÃO	0001	001	14296	9.268,00	
31/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF REFEIÇÃO	0001	001	14296		9.268,00
31/12/2020	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		VR PG REF VALE TRANSPORTE	0001	001	14308	4.618,00	
31/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF VALE TRANSPORTE	0001	001	14308		4.618,00
31/12/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VR REF REC N/DATA	0001	001	14324	312.377,33	
31/12/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VR REF REC N/DATA	0001	001	14324		312.377,33
31/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR REF SALDO	0001	001	14343	154.357,23	
31/12/2020	1.01.01.02.01.0001 - Conta Banco Bradesco						
		VR REF SALDO	0001	001	14343		154.357,23
31/12/2020	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		VR REF DISTRIBUIÇAO DE LUCRO P/ SR RAIMUNDO CARVALHO GUIMARAES FIHO	0001	001	14344	186.000,00	
31/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: GERAL CONSTRUÇÕES TÉCNICAS LTDA EPP - CNPJ: 13.022.102/0001-50 Fortes Contábil 6.174.0
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Endereço: AVENIDA ANA JANSEN, Complemento: QUADRA 19 SALA 701, N.º: 12, Bairro: SÃO FRANCISCO, ED. MARCOS FROTA, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 91458202

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR REF DISTRIBUIÇAO DE LUCRO P/ SR RAIMUNDO CARVALHO GUIMARAES FIHO	0001	001	14344		186.000,00
31/12/2020	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		VR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO P/ SRA MARIA BELARMINA SAMPAIO GUIMARAES	0001	001	14345	1.800,00	
31/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO P/ SRA MARIA BELARMINA SAMPAIO GUIMARAES	0001	001	14345		1.800,00
31/12/2020	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		VR REF FGTS	0001	001	14357	2.648,08	
31/12/2020	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		VR REF FGTS	0001	001	14357		2.648,08
31/12/2020	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		VR REF inss	0001	001	14370	3.404,67	
31/12/2020	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		VR REF inss	0001	001	14370		3.404,67
31/12/2020	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais						
		VR COMPRA DE MAQUINAS	0001	001	14371	225.000,00	
31/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR COMPRA DE MAQUINAS	0001	001	14371		225.000,00
31/12/2020	1.07.04.01.01.0004 - Veiculos						
		VR COMPRA DE VEICULOS	0001	001	14372	350.000,00	
31/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR COMPRA DE VEICULOS	0001	001	14372		350.000,00
31/12/2020	3.01.01.07.01.0077 - Depreciação Acumulada						
		vr ref depreciação	0001	001	14374	37.987,22	
31/12/2020	1.07.04.21.01.0001 - Depreciação						
		vr ref depreciação	0001	001	14374		37.987,22
31/12/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	14375	3.958.292,75	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	14375	2.000,40	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	14375	2.445,26	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	14375	6.777,92	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	14375	8.169,60	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	14375	9.234,04	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	14375	11.420,38	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	14375	31.776,96	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	14375	37.987,22	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	14375	40.856,04	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	14375	55.416,00	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	14375	75.774,09	

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: GERAL CONSTRUÇÕES TÉCNICAS LTDA EPP - CNPJ: 13.022.102/0001-50 Fortes Contábil 6.174.0
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Endereço: AVENIDA ANA JANSEN, Complemento: QUADRA 19 SALA 701, N.º: 12, Bairro: SÃO FRANCISCO, ED. MARCOS FROTA, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 91458202

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	14375	80.914,98	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	14375	111.216,00	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	14375	120.653,00	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	14375	133.468,06	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	14375	200.196,36	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	14375	441.817,80	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	14375	453.955,12	
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	14375	2.134.213,52	
31/12/2020	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	14375		2.134.213,52
31/12/2020	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	14375		75.774,09
31/12/2020	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	14375		133.468,06
31/12/2020	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	14375		453.955,12
31/12/2020	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	14375		40.856,04
31/12/2020	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	14375		31.776,96
31/12/2020	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	14375		111.216,00
31/12/2020	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veiculos e de Conservação de Bens e Instalações						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	14375		441.817,80
31/12/2020	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	14375		120.653,00
31/12/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	14375		11.420,38
31/12/2020	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	14375		8.169,60
31/12/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	14375		9.234,04
31/12/2020	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	14375		55.416,00
31/12/2020	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo/Limpeza						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	14375		6.777,92
31/12/2020	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação de Equipamentos						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	14375		80.914,98
31/12/2020	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Escritorio						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	14375		2.445,26
31/12/2020	3.01.01.07.01.0075 - Combustiveis						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	14375		200.196,36
31/12/2020	3.01.01.07.01.0076 - Material de Informatica						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	14375		2.000,40
31/12/2020	3.01.01.07.01.0077 - Depreciação Acumulada						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	14375		37.987,22

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: GERAL CONSTRUÇÕES TÉCNICAS LTDA EPP - CNPJ: 13.022.102/0001-50 Fortes Contábil 6.174.0
Periodo: 01/01/2020 a 31/12/2020
Endereço: AVENIDA ANA JANSEN, Complemento: QUADRA 19 SALA 701, N.º: 12, Bairro: SÃO FRANCISCO, ED. MARCOS FROTA, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 91458202

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2020	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	14375		3.958.292,75
					Totais do dia 31:	**9.328.090,30**	**9.328.090,30**
					Totais do mês de Dezembro:	**9.328.090,30**	**9.328.090,30**

Fim