



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 31/05/2022 10:54:25

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **C S CONTROLE E SERVICOS EIRELI**
CNPJ: **21.161.632/0001-07**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e



racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **C S CONTROLE E SERVICOS EIRELI**

CPF/CNPJ: **21.161.632/0001-07**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 10:55:24 do dia 31/05/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: GLMI310522105524

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNCAO JUNIOR**

CPF/CNPJ: **912.401.663-20**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 11:14:28 do dia 13/04/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: 00C4130422111428

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade



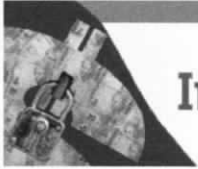
Certidão Negativa

Certifico que nesta data (31/05/2022 às 10:56) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 21.161.632/0001-07.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6296.1EA1.BA94.5409 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa



Certifico que nesta data (13/04/2022 às 11:11) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 912.401.663-20.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6256.DA03.CDBD.0075 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

FILTROS APLICADOS:

Nome: SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR

CPF / CNPJ: 91240166320

LIMPAR

Data da consulta: 13/04/2022 10:33:35

Data da última atualização: 12/04/2022 18:00:10

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							

[Handwritten marks]



FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 21161632000107 91240166320

CONSULTAR

LIMPAR

Data da consulta: 31/05/2022 11:00:51

Data da última atualização: 30/05/2022 18:00:04

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							





**ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO Nº 08 DA SOCIEDADE
"C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA - EPP"**

1. SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR, brasileiro, natural de Marabá - PA, nascido em 02/07/1983, divorciado, empresário, portador da carteira de identidade nº. 012897081999-0 SESP/MA emitida em 19/09/2014 e CPF nº 912.401.663-20, residente e domiciliado em Imperatriz - MA, à Rua João Macedo, nº. 01, Casa 21, Residencial Jacarandá, Bairro, Vila Vitória, CEP: 65.900-970 e,

2. AMILTON SILVA DE ASSUNÇÃO, brasileiro, natural de Imperatriz - MA, nascido em 13/09/1970, casado, sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da carteira de identidade nº. 041459072011-9 SESP/MA emitida em 13/05/2013 e CPF nº 283.224.362-20, residente e domiciliado em Açailândia - MA, à Av. Principal, nº. 03, Quadra 01, Bairro, Vila Hildemar, CEP: 65.930-000, únicos sócios da empresa C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA - EPP, sociedade limitada, estabelecida Avenida Davi Alves Silva, Nº 190-B, Bairro Centro, Davinópolis-MA, CEP: 65.927-00, devidamente inscrita no CNPJ(MF) sob o nº. 21.161.632/0001-07 e contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o nº. 21200878422, por despacho em 29/09/2014 e alterações posteriores resolvem, em comum acordo, alterar e consolidar o contrato social em conformidade com as cláusulas e condições seguintes:

1ª O capital social é elevado de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), para R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), cujo aumento de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), está subscrito e integralizado proporcionalmente pelos sócios, neste ato em moeda corrente do país.

1ª Em razão da entrada do novo sócio e do aumento de capital, o contrato social passa a ter a seguinte redação:

SÓCIO	QUANT. QUOTAS	%	VALOR (R\$)
SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR	450.000	75	450.000,00
AMILTON SILVA DE ASSUNÇÃO	150.000	25	150.000,00
TOTAL	600.000	100	600.000,00

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/07/2018 11:07 SOB Nº 20180439324.
PROTOCOLO: 180439324 DE 20/07/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802886987. NIRE: 21200878422.
C S CONTROLE E SERVICOS LTDA - EPP

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 20/07/2018
www.empresafacil.ma.gov.br



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO Nº 08 DA SOCIEDADE
"C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA - EPP"**

1. **SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR**, brasileiro, natural de Marabá - PA, nascido em 02/07/1983, divorciado, empresário, portador da carteira de identidade nº. 012897081999-0 SESP/MA emitida em 19/09/2014 e CPF nº 912.401.663-20, residente e domiciliado em Imperatriz - MA, à Rua João Macedo, nº. 01, Casa 21, Residencial Jacarandá, Bairro, Vila Vitória, CEP: 65.900-970 e,
2. **AMILTON SILVA DE ASSUNÇÃO**, brasileiro, natural de Imperatriz - MA, nascido em 13/09/1970, casado, sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da carteira de identidade nº. 041459072011-9 SESP/MA emitida em 13/05/2013 e CPF nº 283.224.362-20, residente e domiciliado em Açailândia - MA, à Av. Principal, nº. 03, Quadra 01, Bairro, Vila Hildemar, CEP: 65.930-000.

Cláusula 1ª A sociedade gira sob o nome empresarial "C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA - EPP"

Cláusula 2ª A sociedade tem sua sede na Avenida Davi Alves Silva, Nº 190-B, Bairro Centro, Davinópolis-MA, CEP: 65.927-00.

Cláusula 3ª O objeto social é de:

Atividade Principal

43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica;

Atividades Secundárias

81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza de ruas e logradouros);

81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios;

81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas;

47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente; (cargas e preparados para incêndio);

33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente; (máquinas e aparelhos para saneamento básico e ambiental, extintores de incêndio);

82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente (manuseio de documentos, despachante documentalista, manutenção de extintores de incêndio);

38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos;

43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil;

43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio;

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/07/2018 11:07 SOB Nº 20180439324.
PROTOCOLO: 180439324 DE 20/07/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802886987. NIRE: 21200878422.
C S CONTROLE E SERVICOS LTDA - EPP

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 20/07/2018
www.empresafacil.ma.gov.br



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO Nº 08 DA SOCIEDADE
"C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA - EPP"**

- 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia;
- 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas;
- 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes;
- 41.20-4-00 - Construção de edifícios;
- 43.99-1-01 - Administração de obras;
- 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
- 45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores;
- 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos;
- 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;
- 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
- 42.22-7-02 - Obras de irrigação;
- 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; (obras de infraestrutura para execução de plantas industriais)
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem;
- 43.91-6-00 - Obras de fundações;
- 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias;
- 71.12-0-00 - Serviços de engenharia;
- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor;
- 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
- 73.11-4-00 - Agências de publicidade;
- 71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho;
- 71.20-1-00 - Testes e análises técnicas;
- 74.90-1-03 - Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias;
- 85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares;
- 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial;
- 88.00-6-00 - Serviços de assistência social sem alojamento;
- 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
- 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
- 82.99-7-01 - Medição de consumo de energia elétrica, gás e água;
- 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica;
- 01.61-0-03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita;
- 01.63-6-00 - Atividades de pós-colheita;

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/07/2018 11:07 SOB Nº 20180439324.
PROTOCOLO: 180439324 DE 20/07/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802886987. NIRE: 21200878422.
C S CONTROLE E SERVICOS LTDA - EPP

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 20/07/2018
www.empresafacil.ma.gov.br





**ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO Nº 08 DA SOCIEDADE
"C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA - EPP"**

02.10-1-99 - Produção de produtos não madeireiros não especificados anteriormente em florestas plantadas (produção de resinas em florestas plantadas, produção de outros produtos não-madeireiros em florestas plantadas);
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação;
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico;
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
20.62-2-00 - Fabricação de produtos de limpeza e polimento;
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias;
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador;
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador;
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo;
90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação;
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes;
20.93-2-00 - Fabricação de aditivos de uso industrial;
20.99-1-99 - Fabricação de outros produtos químicos não especificados anteriormente (carga para extintor de incêndio, sais de ácidos naftênicos, insolúveis em água).

Cláusula 4ª - O capital social é de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) divididos em 600.000 (seiscentas mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um reais) já integralizados em moeda corrente do país, assim subscritas:

SÓCIO	QUANT. QUOTAS	%	VALOR (R\$)
SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR	450.000	75	450.000,00
AMILTON SILVA DE ASSUNÇÃO	150.000	25	150.000,00
TOTAL	600.000	100	600.000,00

Cláusula 5ª - O Prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado.

Cláusula 6ª - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/07/2018 11:07 SOB Nº 20180439324.
PROTOCOLO: 180439324 DE 20/07/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
11802886987. NIRE: 21200878422.
C S CONTROLE E SERVICOS LTDA - EPP

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 20/07/2018
www.empresafacil.ma.gov.br



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO Nº 08 DA SOCIEDADE
"C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA - EPP"**

Cláusula 7ª - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula 8ª - A administração da sociedade caberá aos sócios SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR e AMILTON SILVA DE ASSUNÇÃO com os poderes e atribuições de administradores autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Cláusula 9ª - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula 10ª - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o caso.

Cláusula 11ª - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Cláusula 12ª - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula 13ª - Falecendo ou interdito qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. A


Parágrafo Único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. B

Cláusula 14ª - O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/07/2018 11:07 SOB Nº 20180439324.
PROTOCOLO: 180439324 DE 20/07/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802886987. NIRE: 21200878422.
C S CONTROLE E SERVICOS LTDA - EPP

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 20/07/2018
www.empresafacil.ma.gov.br



ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO Nº 08 DA SOCIEDADE
"C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA - EPP"



Cláusula 15ª - Fica eleito o foro da cidade de Davinópolis-MA para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento, dispensando outro por mais especial que seja.

E, por estarem assim ajustados e contratados, lavram este instrumento que será assinado pelos sócios e arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão (JUCEMA) depois de anotados.

Davinópolis-MA, 18 de junho de 2018.

6º Ofício

Salustiano Santos de Assunção Junior
Salustiano Santos de Assunção Junior

6º Ofício

Amilton Silva de Assunção
Amilton Silva de Assunção

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/07/2018 11:07 SOB Nº 20180439324.
PROTOCOLO: 180439324 DE 20/07/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802886987. NIRE: 21200878422.
C S CONTROLE E SERVICOS LTDA - EPP

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 20/07/2018
www.empresafacil.ma.gov.br



1. SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR, brasileiro, natural de Marabá - PA, nascido em 02/07/1983, divorciado, empresário, portador da carteira de identidade nº 012897081999-0 SESP/MA emitida em 19/09/2014 e CPF nº 912.401.663-20, residente e domiciliado em Imperatriz - MA, à Rua João Macedo, nº. 01, Casa 21, Residencial Jacarandá, Bairro, Vila Vitória, Imperatriz/MA, CEP: 65.900-970 e,

2. AMILTON SILVA DE ASSUNÇÃO, brasileiro, natural de Imperatriz - MA, nascido em 13/09/1970, casado, sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da carteira de identidade nº. 041459072011-9 SESP/MA emitida em 13/05/2013 e CPF nº 283.224.362-20, residente e domiciliado na Av. Principal, nº. 13, Quadra 67, Lote 13, Bairro, Vila Hildemar, Açailândia/MA, CEP: 65.930-000, únicos sócios da empresa C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA – EPP, sociedade limitada, estabelecida Avenida Davi Alves Silva, Nº 190-B, Bairro Centro, Davinópolis-MA, CEP: 65.927-000, devidamente inscrita no CNPJ(MF) sob o nº. 21.161.632/0001-07 e contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o nº. 21200878422, por despacho em 29/09/2014 e alterações posteriores resolvem, em comum acordo, alterar e consolidar o contrato social em conformidade com as cláusulas e condições seguintes:

Cláusula 1ª - O sócio AMILTON SILVA DE ASSUNÇÃO, não desejando mais permanecer na sociedade, cede e transfere a totalidade de suas quotas ao sócio remanescente. Por este ato também, o sócio que se retira dá a mais ampla e rasa quitação de seus direitos, nada mais tendo a reclamar em tempo algum quanto a seus direitos na sociedade.

CLÁUSULA 2ª A sociedade que gira sob a denominação social "C S CONTROLE E SERVIÇOS LTDA – EPP" passa a denominar-se "C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI"

Cláusula 3ª - A sociedade que antes tinha sua sede na Avenida Davi Alves Silva, Nº 190-B, Bairro Centro, Davinópolis-MA, CEP: 65.927-00, fica transferida para Rua 02, Nº 39, Quadra 008-A, Residencial Cidade Nova II, Davinópolis/MA, CEP: 65.927-000.

Cláusula 4ª– O Titular da EIRELI resolve alterar o objeto para:

Atividade Principal

43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica;

Atividades Secundárias

81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza de ruas e logradouros);

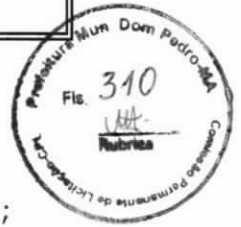
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios;

81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas;

47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente; (cargas e preparados para incêndio);

33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente; (máquinas e aparelhos para saneamento básico e ambiental, extintores de incêndio);

82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente (manuseio de documentos, despachante documentalista, manutenção de extintores de incêndio);



- 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos;
- 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil;
- 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio;
- 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia;
- 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas;
- 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes;
- 41.20-4-00 - Construção de edifícios;
- 43.99-1-01 - Administração de obras;
- 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
- 45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores;
- 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos;
- 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;
- 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
- 42.22-7-02 - Obras de irrigação;
- 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; (obras de infraestrutura para execução de plantas industriais);
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem;
- 43.91-6-00 - Obras de fundações;
- 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias;
- 71.12-0-00 - Serviços de engenharia;
- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor;
- 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
- 71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho;
- 71.20-1-00 - Testes e análises técnicas;
- 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial;
- de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
- 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
- 82.99-7-01 - Medição de consumo de energia elétrica, gás e água;
- 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica;
- 01.61-0-03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita;
- 01.63-6-00 - Atividades de pós-colheita;
- 02.10-1-99 - Produção de produtos não madeireiros não especificados anteriormente em florestas plantadas (produção de resinas em florestas plantadas, produção de outros produtos não-madeireiros em florestas plantadas);
- 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação;
- 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico;
- 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
- 20.62-2-00 - Fabricação de produtos de limpeza e polimento;
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias;
- 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador;
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
- 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador;

Two handwritten signatures in black ink, one above the other, located at the bottom right of the page.



- 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo;
- 90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação;
- 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes;
- 20.93-2-00 - Fabricação de aditivos de uso industrial;
- 20.99-1-99 - Fabricação de outros produtos químicos não especificados anteriormente (carga para extintor de incêndio, sais de ácidos naftenicos, insolúveis em água).
- 25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas;

Cláusula 5ª - O capital social que é de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), totalmente integralizado, passa a ser de R\$1.500.000,00 (Hum milhão e quinhentos mil reais), cujo aumento de R\$ 900.000,00 (novecentos mil reais), está subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente, pelo titular.

Cláusula 6ª - O sócio cedente desiste de eventuais ativos existentes na empresa, em favor do sócio remanescente e da própria sociedade. Quanto a passivo existente, é de responsabilidade exclusiva da sócia remanescente.

Cláusula 7ª - Em virtude das alterações havidas, passa a transcrever, na íntegra, o ato constitutivo da referida EIRELI, com o teor a seguir:

CONTRATO SOCIAL C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI

1. SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR, brasileiro, natural de Marabá - PA, nascido em 02/07/1983, divorciado, empresário, portador da carteira de identidade nº. 012897081999-0 SESP/MA emitida em 19/09/2014 e CPF nº 912.401.663-20, residente e domiciliado em Imperatriz - MA, à Rua João Macedo, nº. 01, Casa 21, Residencial Jacarandá, Bairro, Vila Vitória, CEP: 65.900-970, constitui uma Empresa de Individual de Responsabilidade Limitada-EIRELI, mediante as seguintes cláusulas;

Cláusula 1ª - Por este instrumento fica transformada esta Sociedade Limitada em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada EIRELI, que gira sob o nome empresarial "C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI" e tem sede e domicílio na Rua 02, Nº 39, Quadra 008-A, Residencial Cidade Nova II, Davinópolis/MA, CEP: 65.927-000.

Cláusula 2ª Seu objeto social é:

Atividade Principal

43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica;

Atividades Secundárias

81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza de ruas e logradouros);

81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios;

81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas;

47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente; (cargas e preparados para incêndio);



- 33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente; (máquinas e aparelhos para saneamento básico e ambiental, extintores de incêndio);
- 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente (manuseio de documentos, despachante documentalista, manutenção de extintores de incêndio);
- 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos;
- 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil;
- 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio;
- 25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas;
- 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia;
- 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas;
- 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes;
- 41.20-4-00 - Construção de edifícios;
- 43.99-1-01 - Administração de obras;
- 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
- 45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores;
- 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos;
- 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;
- 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
- 42.22-7-02 - Obras de irrigação;
- 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; (obras de infraestrutura para execução de plantas industriais)
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem;
- 43.91-6-00 - Obras de fundações;
- 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias;
- 71.12-0-00 - Serviços de engenharia;
- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor;
- 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
- 71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho;
- 71.20-1-00 - Testes e análises técnicas;
- 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial;
- 88.00-6-00 - Serviços de assistência social sem alojamento;
- 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
- 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
- 82.99-7-01 - Medição de consumo de energia elétrica, gás e água;
- 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica;
- 01.61-0-03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita;
- 01.63-6-00 - Atividades de pós-colheita;
- 02.10-1-99 - Produção de produtos não madeireiros não especificados anteriormente em florestas plantadas (produção de resinas em florestas plantadas, produção de outros produtos não-madeireiros em florestas plantadas);
- 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação;
- 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico;
- 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;

Three handwritten signatures in black ink, located at the bottom right of the page.



20.62-2-00 - Fabricação de produtos de limpeza e polimento;
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias;
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador;
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador;
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo;
90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação;
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes;
20.93-2-00 - Fabricação de aditivos de uso industrial;
20.99-1-99 - Fabricação de outros produtos químicos não especificados anteriormente (carga para extintor de incêndio, sais de ácidos naftenicos, insolúveis em água).

Cláusula 3ª - O capital social é de R\$ 1.500.000,00 (Hum milhão e quinhentos mil de reais), já integralizados em moeda corrente do país.

Cláusula 4ª - A responsabilidade do titular é restrita ao valor de suas quotas, respondendo ainda pela integralização do capital social.

Cláusula 5ª - A sociedade iniciou suas atividades em 29/09/2014 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

Cláusula 6ª - A administração da EIRELI caberá ao titular Sr. SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO JUNIOR, com os poderes e atribuições de administradora autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

§ 1º - Faculta-se ao administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da EIRELI, devendo ser especificado no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

§ 2º - Poderão ser designados administradores não titular, na forma prevista no art.º 1.061 da lei 10.406/2002.

Cláusula 7ª - O titular da EIRELI declara, sob as penas da lei, que não participa de nenhuma outra empresa dessa modalidade.

Cláusula 8ª - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, a administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula 9ª - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o titular deliberará sobre as contas.

Cláusula 10ª - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pela sócia.



Cláusula 11ª - O Titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula 12ª - Falecendo ou interditado o titular da EIRELI, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a EIRELI se resolva em relação a seu titular.

Cláusula 13ª - O Administrador declara, sob as penas da Lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula 14ª - Fica eleito o foro da cidade de Davinópolis/MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 01 (uma) via.

Davinópolis/MA, 25 de setembro de 2020.

Salustiano Santos de Assunção Junior

Amilton Silva de Assunção

Handwritten signatures of Salustiano Santos de Assunção Junior and Amilton Silva de Assunção.



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
28322436220	AMILTON SILVA DE ASSUNCAO
91240166320	SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNCAO JUNIOR

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/09/2020 11:33 SOB N° 21600162700.
PROTOCOLO: 200761900 DE 30/09/2020.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12004648960. CNPJ DA SEDE: 21161632000107.
NIRE: 21600162700. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/09/2020.
C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

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

M A

NOME: SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNCAO JUNIOR

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF: 128970819990 GEJUSPC MA

CPF: 912.401.663-20 DATA NASCIMENTO: 02/07/1983

FILIAÇÃO: SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNC AD
VILMA DA SILVA ASSUNCAO

PERMISSÃO: ACC CAT. HAB: AB

Nº REGISTRO: 03074649208 VALIDADE: 30/09/2024 1ª HABILITAÇÃO: 29/10/2003

OBSERVAÇÕES:

Salustiano Santos de Assuncao Junior
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL: SAO LUIS, MA DATA EMISSÃO: 01/10/2019

ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 14878812118 MA037408038

MARANHÃO

DENATRAN CONTRAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 1942436843



QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

MAI941796752




Salustiano Santos de Assunção Junior

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 012897081999-0 DATA DE EXPEDIÇÃO 19/09/2014

NOME SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNCAO JUNIOR

FILIAÇÃO SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNCAO E VILMA DA SILVA ASSUNCAO

NATURALIDADE MARABA - PA DATA DE NASCIMENTO 02/07/1983

DOC ORIGEM SEP.DIV.-N.0015509 FLS.179 LIV.00028

CPF 912401663-20

SAO LUIS-MA P-5

Orlando Trenta Arouche
ORLANDO TRENTA AROUCHE
ASSINATURA DO DIRETOR

VIA-02

LEI N°7 116 DE 29/08/83

Handwritten marks and signatures





DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

A Sociedade **C S CONTROLE E SERVICOS LTDA - ME**, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 29/09/2014, NIRE: 21200878422, CNPJ: 21.161.632/0001-07, estabelecido(a) na RUA Sousa Lima, 473 SALA C SALA D, Centro, Imperatriz - MA, CEP: 65900-320, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 307

Descrição do Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Imperatriz - MA, 08/06/2017


SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNCAO JUNIOR
Sócio/Administrador


AMILTON SILVA DE ASSUNCAO
Sócio/Administrador

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/06/2017 13:38 SOB Nº 20170419800.
PROTOCOLO: 170419800 DE 09/06/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11702161532. NIRE: 21200878422.
C S CONTROLE E SERVICOS LTDA - ME

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 09/06/2017
www.empresafacil.ma.gov.br



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI		Protocolo: MAC2201866534	
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)			
NIRE (Sede) 21600162700	CNPJ 21.161.632/0001-07	Arquivamento do Ato Constitutivo 29/09/2014	Início de Atividade 29/09/2014
Endereço Completo Rua 02, Nº 39, QUADRA008 LETRA A RESIDENCIAL CIDADE NOVA II - Davinópolis/MA - CEP 65927-000			
Objeto 43.21-5-00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 81.29-0-00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (LIMPEZA DE RUAS E LOGRADOUROS) 81.21-4-00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS 81.22-2-00 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 47.89-0-99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (CARGAS E PREPARADOS PARA INCENDIO) 33.14-7-10 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (MAQUINAS E APARELHOS PARA SANEAMENTO BASICO E AMBIENTAL, EXTINTORES DE INCENDIO) 82.99-7-99 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (MANUSEIO DE DOCUMENTOS, DESPACHANTE DOCUMENTALISTA, MANUTENCAO DE EXTINTORES DE INCENDIO) 38.12-2-00 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS 43.30-4-01 - IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL 43.22-3-03 - INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO 71.19-7-03 - SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA 81.30-3-00 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS 37.02-9-00 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES 41.20-4-00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 43.99-1-01 - ADMINISTRACAO DE OBRAS 43.22-3-02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO 45.20-0-05 - SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES 38.11-4-00 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 42.21-9-02 - CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 42.22-7-01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 42.22-7-02 - OBRAS DE IRRIGACAO 42.99-5-99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA EXECUCAO DE PLANTAS INDUSTRIAIS) 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 43.91-6-00 - OBRAS DE FUNDACOES 43.99-1-02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS 71.12-0-00 - SERVICOS DE ENGENHARIA 77.11-0-00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 49.23-0-02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 71.19-7-04 - SERVICOS DE PERICIA TECNICA RELACIONADOS A SEGURANCA DO TRABALHO 71.20-1-00 - TESTES E ANALISES TECNICAS 85.99-6-04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 42.11-1-02 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS 82.99-7-01 - MEDICAO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, GAS E AGUA 70.20-4-00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA 01.61-0-03 - SERVICO DE PREPARACAO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA 01.63-6-00 - ATIVIDADES DE POS-COLHEITA 02.10-1-99 - PRODUCAO DE PRODUTOS NAO MADEIREIROS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE EM FLORESTAS PLANTADAS (PRODUCAO DE RESINAS EM FLORESTAS PLANTADAS, PRODUCAO DE OUTROS PRODUTOS NAO-MADEIREIROS EM FLORESTAS PLANTADAS) 62.09-1-00 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO 47.42-3-00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 47.89-0-05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 20.62-2-00 - FABRICACAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E POLIMENTO 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS 42.11-1-01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 77.31-4-00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR 77.32-2-01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 77.39-0-99 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR 82.11-3-00 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO 90.01-9-06 - ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO 77.39-0-03 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES 20.93-2-00 - FABRICACAO DE ADITIVOS DE USO INDUSTRIAL 20.99-1-99 - FABRICACAO DE OUTROS PRODUTOS QUIMICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (CARGA PARA EXTINTOR DE INCENDIO, SAIS DE ACIDOS NAFTENICOS, INSOLUVEIS EM AGUA). 25.11-0-00 - FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS			
Capital R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado
Titular Nome SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNCAO JUNIOR CPF 912.401.663-20	Administrador S	Início do Mandato 09/09/2014	Término do Mandato Indeterminado
Dados do Administrador Nome SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNCAO JUNIOR CPF 912.401.663-20	Início do Mandato 25/09/2020	Término do Mandato Indeterminado	
Último Arquivamento Data 04/05/2021	Número 20210616113	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO	Situação ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 05/04/2022, às 08:20:44 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 5KUKQPAC.



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI

Protocolo: MAC2201866534

Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)



MAC2201866534

LARISSA ROCHA DA SILVA
Secretário Geral

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2201866563	
NIRE 21600162700 CNPJ 21.161.632/0001-07		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo 02, Nº 39, QUADRA008 LETRA A, RESIDENCIAL CIDADE NOVA II - Davinópolis/MA - CEP 65927-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20210616113	04/05/2021	BALANÇO
002	21600162700	30/09/2020	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21600162700	30/09/2020	TRANSFORMAÇÃO
223	20200333194	12/05/2020	BALANÇO
207	20191298182	19/12/2019	REVOGAÇÃO DE PROCURAÇÃO
223	20190332123	06/05/2019	BALANÇO
206	20180607502	02/08/2018	PROCURAÇÃO
002	20180439324	20/07/2018	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20180337513	04/05/2018	BALANÇO
002	20171200578	09/10/2017	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
307	20170419800	09/06/2017	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
310	20170561216	26/05/2017	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESÁRIO
002	20170380939	11/05/2017	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20170380939	11/05/2017	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20170067289	15/02/2017	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20170067289	15/02/2017	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
223	20170231542	01/02/2017	BALANÇO
002	20160879477	20/12/2016	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20160430100	24/05/2016	BALANÇO
002	20150619073	19/02/2016	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20150619073	19/02/2016	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20151246246	31/08/2015	BALANÇO
002	20151182124	03/08/2015	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20140744673	05/11/2014	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
315	20140648194	29/09/2014	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21200878422	29/09/2014	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 05/04/2022, às 08:23:29 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **Q3VAHARB**.



MAC2201866563

LARISSA ROCHA DA SILVA
Secretário(a) Geral



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 21.161.632/0001-07 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 29/09/2014
NOME EMPRESARIAL C S CONTROLE E SERVICOS EIRELI		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) C S CONTROLE E SERVICOS	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 01.61-0-03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita 01.63-6-00 - Atividades de pós-colheita 02.10-1-99 - Produção de produtos não-madeireiros não especificados anteriormente em florestas plantadas 20.62-2-00 - Fabricação de produtos de limpeza e polimento 20.93-2-00 - Fabricação de aditivos de uso industrial 20.99-1-99 - Fabricação de outros produtos químicos não especificados anteriormente 25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas 33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.22-7-02 - Obras de irrigação 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO R 02	NÚMERO 39	COMPLEMENTO QUADRA008 LETRA A
CEP 65.927-000	BAIRRO/DISTRITO RESIDENCIAL CIDADE NOVA II	MUNICÍPIO DAVINOPOLIS
UF MA	ENDEREÇO ELETRÔNICO JUNIOR@CONTROLEESERVICOS.COM.BR	TELEFONE (99) 9114-4867
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 29/09/2014	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 19/04/2022 às 15:54:10 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 21.161.632/0001-07 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 29/09/2014
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL C S CONTROLE E SERVICOS EIRELI
--

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</p> <p>43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração</p> <p>43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio</p> <p>43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos</p> <p>43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil</p> <p>43.91-6-00 - Obras de fundações</p> <p>43.99-1-01 - Administração de obras</p> <p>43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias</p> <p>45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores (Dispensada *)</p> <p>47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico (Dispensada *)</p> <p>47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários</p> <p>47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente</p> <p>49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista</p> <p>62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação</p> <p>70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica (Dispensada *)</p> <p>71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Dispensada *)</p> <p>71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia (Dispensada *)</p> <p>71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho</p> <p>71.20-1-00 - Testes e análises técnicas (Dispensada *)</p> <p>77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor</p> <p>77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador</p>

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA</p> <p>230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári</p>
--

LOGRADOURO R 02	NÚMERO 39	COMPLEMENTO QUADRA008 LETRA A
--------------------	--------------	----------------------------------

CEP 65.927-000	BAIRRO/DISTRITO RESIDENCIAL CIDADE NOVA II	MUNICÍPIO DAVINOPOLIS	UF MA
-------------------	---	--------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO JUNIOR@CONTROLEESERVICOS.COM.BR	TELEFONE (99) 9114-4867
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 29/09/2014
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 19/04/2022 às 15:54:10 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 21.161.632/0001-07 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 29/09/2014
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL
C S CONTROLE E SERVICOS EIRELI

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS

- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
- 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
- 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
- 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
- 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
- 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
- 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo (Dispensada *)
- 82.99-7-01 - Medição de consumo de energia elétrica, gás e água
- 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
- 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial (Dispensada *)
- 90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO R 02	NÚMERO 39	COMPLEMENTO QUADRA008 LETRA A
---------------------------	---------------------	---

CEP 65.927-000	BAIRRO/DISTRITO RESIDENCIAL CIDADE NOVA II	MUNICÍPIO DAVINOPOLIS	UF MA
--------------------------	--	---------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO JUNIOR@CONTROLEESERVICOS.COM.BR	TELEFONE (99) 9114-4867
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 29/09/2014
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **19/04/2022** às **15:54:10** (data e hora de Brasília).

Página: **3/3**



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **C S CONTROLE E SERVICOS EIRELI**
CNPJ: **21.161.632/0001-07**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:43:01 do dia 10/12/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/06/2022.

Código de controle da certidão: **BD96.5AC5.6AE0.9437**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.161.632/0001-07

Razão Social: C S CONTROLE E SERVICOS EIRELI

Endereço: R 02 39 QUADRA 008 LETRA A / RESID CIDAD NOVA II / DAVINOPOLIS /
MA / 65927-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 24/04/2022 a 23/05/2022

Certificação Número: 2022042402053262065687

Informação obtida em 03/05/2022 08:54:37

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: C S CONTROLE E SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 21.161.632/0001-07

Certidão nº: 14451392/2022

Expedição: 06/05/2022, às 15:43:42

Validade: 02/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **C S CONTROLE E SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.161.632/0001-07**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

24/02/2021



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
DAVINÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DA
FAZENDA, TRIBUTAÇÃO E
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

EMPRESA
FÁCIL



INSCRIÇÃO MUNICIPAL

Número 0102021

Nome da Empresa: C S CONTROLE E SERVICOS LTDA - EPP

CNPJ: 21.161.632/0001-07

Atividade Principal(CNAE):4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica

Atividade(s) Secundárias (CNAE): 9001-9/06 - Atividades de sonorização e de iluminação, 2093-2/00 - Fabricação de aditivos de uso industrial, 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor, 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico, 0210-1/99 - Produção de produtos não-madeireiros não especificados anteriormente em florestas plantadas, 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente, 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes, 4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias, 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, 7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador, 7490-1/03 - Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias, 4391-6/00 - Obras de fundações, 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos, 4120-4/00 - Construção de edifícios, 7119-7/04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho, 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil, 4520-0/05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores, 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, 7120-1/00 - Testes e análises técnicas, 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia, 2099-1/99 - Fabricação de outros produtos químicos não especificados anteriormente, 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios, 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, 8550-3/02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares, 4313-4/00 - Obras de terraplenagem, 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador, 0163-6/00 - Atividades de pós-colheita, 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio, 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, 0161-0/03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita, 6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, 8800-6/00 - Serviços de assistência social sem alojamento, 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias, 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, 8299-7/99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente, 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente, 7112-0/00 - Serviços de engenharia, 2062-2/00 - Fabricação de produtos de limpeza e polimento, 8130-3/00 - Atividades paisagísticas, 4222-7/02 - Obras de irrigação, 7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, 8299-7/01 - Medição de consumo de energia elétrica, gás e água, 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, 3314-7/10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente, 3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes, 4399-1/01 - Administração de obras, 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas, 7311-4/00 - Agências de publicidade, 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos

Handwritten signatures and initials.



24/02/2021

Endereço: RUA AVENIDA DAVI ALVES SILVA, 190, CENTRO

Município: Município de Davinópolis

CEP: 65927000

Local e data: Município de Davinópolis, quarta, 24 de fevereiro de 2021

BRUNO SANTOS BRAGA

Secretaria Municipal da Fazenda, Tributação e Regularização Fundiária

Observação

Código de Autenticidade: **21GPVOAW9A**

DOCUMENTO EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO BRUNO SANTOS BRAGA

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial

nha
22



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO**CGC:** 21.161.632/0001-07 **Inscrição Estadual:** 12.448542-1**Razão Social:** C S CONTROLE E SERVIA+OS EIRELI**Regime Apuração:** SIMPLES NACIONAL**ENDEREÇO****Logradouro:** RUA 02**Número:** 39 **Complemento:** QUADRA008 LETRA A**Bairro:** RESIDENCIAL CIDADE NOVA II**Município:** DAVINOPOLIS **UF:** MA**CEP:** 65927000 **DDD:** **Telefone:** 35239222**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES****CNAE Principal:** 4321500 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA**CNAEs Secundários**

Código	Descrição CNAE
3702900	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221902	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4222702	OBRAS DE IRRIGAÇÃO
161003	SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA
4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4322303	INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4330401	IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399101	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
4399102	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS
4520005	SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
163600	ATIVIDADES DE PÓS-COLHEITA
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4789099	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
6209100	SUORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
7020400	ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7119703	SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA
7119704	SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO
7120100	TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS
210199	PRODUÇÃO DE PRODUTOS NÃO-MADEIREIROS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE EM FLORESTAS PLANTADAS
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7731400	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7739003	ALUGUEL DE PALÇOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES



CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
7739099	ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
8211300	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
2062200	FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E POLIMENTO
8299701	MEDIÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E ÁGUA
8299799	OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8599604	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
9001906	ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO
2093200	FABRICAÇÃO DE ADITIVOS DE USO INDUSTRIAL
2099199	FABRICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
2511000	FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS
3314710	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 18/01/2022

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de 01/09/2009 - (2062200), 01/04/2010 - (2093200-2099199),
(CNAE's): 01/10/2010 - (2511000),

EDF a partir de: 01/09/2015, 01/09/2017,

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 15/02/2022

Número da Consulta:

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 030946/22

Data da

06/05/2022 15:37:13

Inscrição Estadual: 124485421

CPF/CNPJ: 21161632000107

Razão Social: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI

Endereço: RUA 02, 39 QUADRA008 LETRA A CEP: 65927000 - RESIDENCIAL CIDADE NOVA

Telefone: (99)35239222

Município: DAVINOPOLIS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 03/09/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 06/05/2022 15:37:13



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 018771/22

Data da

15/02/2022 16:24:07

Inscrição Estadual: 124485421

CPF/CNPJ: 21161632000107

Razão Social: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI

Endereço: RUA 02, 39 QUADRA008 LETRA A CEP: 65927000 - RESIDENCIAL CIDADE NOVA

Telefone: (99)35239222

Município: DAVINOPOLIS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 15/06/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 16/02/2022 11:27:28

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, TRIBUTAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
CNPJ: 01.616.269/0001-60

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA E DÍVIDA ATIVA

Contribuinte: CS CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 21.161.632/0001-07

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos municipais, **IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN E TAXA DE LICENÇA E VERIFICAÇÃO FISCAL – TLFV**, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Municipal o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966.

VALIDADE: 90 DIAS

Davinópolis – MA, 05 de Abril de 2022.

Michelly Negreiros de S. Chaves
Fiscal de Tributos e Titulação
Port. 443/2007

MICHELLY NEGREIROS DE SOUSA CHAVES
FISC. DA FAZ. TRIBUTAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

CERTIDÃO JUDICIAL ONEROSA-SJDI Nº 38, DE 2 DE MAIO DE 2022

Código de validação: 1C9334124F
CERTJUDONE-SJDI - 382022

Número da guia: 22053601001223729.

CERTIDÃO DE FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

USANDO a faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO** a requerimento verbal da pessoa interessada que, dando busca nos livros e sistemas de **DISTRIBUIÇÃO** de feitos, referentes à **FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, em um interstício de tempo de 10 anos até a presente data, **NÃO CONSTATEI** a existência de qualquer processo/distribuição dessa natureza em desfavor da pessoa jurídica **C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI**, inscrita no CNPJ nº **21.161.632/0001-07**, situada na cidade de Davinópolis, estado do Maranhão.

CERTIFICO, ainda, que a Secretaria Judicial a meu cargo é a única existente nesta Cidade e Comarca de Imperatriz. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão nesta Secretaria, Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão. Eu, **ARLETE DOS SANTOS SOUSA MARTINS**, Auxiliar Judiciária, matrícula 116236, digitei. Eu, **EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO**, Distribuidora Judicial desta Comarca, matrícula 180885, subscrevo e assino eletronicamente.

OBSERVAÇÕES:

1- O prazo de validade da presente Certidão Judicial será de 60 (sessenta) dias (art. 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça); 2- O documento deve ser emitido em única via, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor, podendo ter sua autenticidade verificada no site do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, conforme orientações no rodapé; 3- O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário; 4- Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code; 5- Essa certidão abrange somente a Comarca de Imperatriz/MA;

Fórum Ministro "Henrique de La Roque"

Rua Rui Barbosa, s/n, Centro, Imperatriz-MA - CEP 65.900-440 – Fone (99) 3529-2000



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz

PALÁCIO DA JUSTIÇA "CLÓVIS BEVILÁCQUA" DO ESTADO DO MARANHÃO, em
Imperatriz, 2 de maio de 2022.

EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO
Secretária Judicial de Distribuição de Entrância Intermediária
Secretaria Judicial de Distribuição de Imperatriz
Matrícula 180885

Documento assinado. IMPERATRIZ, 02/05/2022 10:26 (EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO)





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12205635977 em 04/05/2022, protocolo 220550425. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI
Número de Registro:	21600162700
CNPJ:	21161632000107
Município:	Davinópolis

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	7
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02575628342	WANDSON JONATH BARROS	MA014516
91240166320	SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNCAO JUNIOR	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/05/2022 17:34 SOB N° 20220550425.
PROTOCOLO: 220550425 DE 04/05/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12205635977. NIRE: 21600162700.
C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 04/05/2022
empresafacil.ma.gov.br



Folha: 1

Fortes Contábil 6.187.0

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Mês/Ano: 12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
GA	Giro do Ativo 7.074.791,27 / 7.053.506,37 Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	d030/c1	1,00
GE	Grau de Endividamento (201+ 240.724,17)/ 7.053.506,37 Revela o grau de dependência da firma com relação a capital de terceiros. O ideal é que esse índice seja sempre menor que 1	(201+c203)/c1	0,03
LC	Liquidez Corrente 2.020.603,15 / 131.378,11 Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	c101/c201	15,38
LG	Liquidez Geral (2.020.603,15 + 5.032.903,22)/(131.378,11 +203) Indica o quanto uma empresa poderá dispor de recursos para saldar seus compromissos. Quanto maior, melhor.	(c101+c107)/(c201+203)	53,61
LI	Liquidez Imediata 1.296.090,89 / 131.378,11 Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.	c10101/c201	9,87
ML	Margem Liquida (752.558,53 / 7.074.791,27) *100 Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.	(d200/d030)*100	10,64
RA	Rentabilidade do Ativo (752.558,53 / 7.053.506,37) *100 Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	(d200/c1)*100	10,67
SG	Solvencia Geral 7.053.506,37 /(131.378,11 + 240.724,17) O índice de Solvência Geral expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas. Quanto maior, melhor.	c1/(c201+c203)	18,96

Davinópolis-MA, 31 de Dezembro de 2021

SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO
JUNIOR
TITULAR
CPF: 912.401.663-20

WANDSON JONATH BARROS
CONTADOR
CPF 025.756.283-42
CRC MA014516/O

Fim

**Balanco Patrimonial**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

NIRE: 21600162700 - Data: 29/09/2014

Conta	Descrição	31/12/2021	
1	*** Ativo ***	7.053.506,37	D
1.01	Ativo Circulante	2.020.603,15	D
1.01.01	Disponibilidades	1.296.090,89	D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	185.420,80	D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	185.420,80	D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	185.420,80	D
1.01.01.02	Bancos	1.110.670,09	D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	1.110.670,09	D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Santander	1.110.670,09	D
1.01.03	Clientes	515.456,10	D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	515.456,10	D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	515.456,10	D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	515.456,10	D
1.01.15	Estoques	209.056,16	D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	209.056,16	D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	209.056,16	D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	209.056,16	D
1.07	Ativo não Circulante	5.032.903,22	D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	1.245.623,00	D
1.07.00.01	Clientes	1.245.623,00	D
1.07.00.01.01	Clientes Nacionais	1.245.623,00	D
1.07.00.01.01.0001	Clientes Diversos	1.245.623,00	D
1.07.04	Imobilizado	3.787.280,22	D
1.07.04.01	Bens em Operação	3.787.280,22	D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	3.724.862,22	D
1.07.04.01.01.0001	Terrenos	820.480,00	D
1.07.04.01.01.0002	Edifícios e Construções	317.072,88	D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	287.890,00	D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	1.167.055,50	D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	300.363,84	D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	2.000,00	D
1.07.04.01.01.0007	Maquinas Pesadas	830.000,00	D
1.07.04.01.02	Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	62.418,00	D
1.07.04.01.02.0003	Adiantamentos de Consórcio	62.418,00	D
Total Ativo		7.053.506,37	D
2	*** Passivo ***	7.053.506,37	C
2.01	Passivo Circulante	131.378,11	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	131.378,11	C
2.01.01.01	Fornecedores	86.630,11	C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	86.630,11	C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	70.632,64	C
2.01.01.01.01.0002	LEONILDO A. DE SOUSA & CIA LTDA	794,31	C
2.01.01.01.01.0003	ELETRICA FUTURA LTDA	23.512,61	C
2.01.01.01.01.0004	CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	385,02	C
2.01.01.01.01.0005	J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	36.075,49	D
2.01.01.01.01.0006	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BRENDA LTDA - M	2.898,55	C
2.01.01.01.01.0007	AZEVEDO E REZENDE LTDA	3.012,30	C
2.01.01.01.01.0008	NISSILIGHT COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRI	8.430,41	C
2.01.01.01.01.0009	ECOBRAZMIL COM DE PROD DE LIMP E AMB EIR	167,57	C
2.01.01.01.01.0010	GRAUNA MOTOS E MOTORES LTDA	90,52	C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 7.053.506,37 (Sete Milhões Cinquenta e Três Mil Quinhentos e Seis Reais e Trinta e Sete Centavos) .

Continua...

**Balanzo Patrimonial**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

NIRE: 21600162700 - Data: 29/09/2014

Fortes Contábil 6.187.0

Conta	Descrição	31/12/2021
2.01.01.01.01.0011	CCL HIDRAULICA LTDA	534,51 C
2.01.01.01.01.0012	NACIONAL BORRACHA	430,00 C
2.01.01.01.01.0014	POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	6,51 C
2.01.01.01.01.0020	J DE J S ARAUJO & CIA LTDA	0,30 C
2.01.01.01.01.0024	C S CONTROLE E SERVICOS LTDA	144,25 C
2.01.01.01.01.0027	TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA - ME	0,01 C
2.01.01.01.01.0030	ALDO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.	154,27 C
2.01.01.01.01.0034	S.M. RODRIGUES DOS SANTOS - ME	121,81 C
2.01.01.01.01.0035	MAQUISUL COMERCIAL LTDA	72,12 C
2.01.01.01.01.0048	MILENIUM VEICULOS E PECAS LTDA	291,81 C
2.01.01.01.01.0050	ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	0,46 C
2.01.01.01.01.0052	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	190,00 C
2.01.01.01.01.0054	CCL - COMERCIO LTDA	0,85 C
2.01.01.01.01.0055	MILENIO BRASIL IMP E EXP DE PRESENTES LT	90,53 C
2.01.01.01.01.0056	ORIGINAL TINTAS LTDA	355,87 C
2.01.01.01.01.0057	WILSON PEREIRA MARTINS & CIA LTDA (M	273,00 C
2.01.01.01.01.0058	M.F LEAL SILVA CONSTRUCOES	587,00 C
2.01.01.01.01.0063	FERRO E ACO BOM PRECO BALSAS LTDA	890,00 C
2.01.01.01.01.0068	SEGTEC COM- DE PROD- DE SEG- IMPERATRIZ	290,00 C
2.01.01.01.01.0069	J A P SARMENTO	789,93 C
2.01.01.01.01.0071	COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA	14,00 C
2.01.01.01.01.0072	ELETROCASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONS	16,18 D
2.01.01.01.01.0074	COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F4	0,33 C
2.01.01.01.01.0077	DISTRIBUIDORA AUTOMOTORES LTDA	1.237,29 C
2.01.01.01.01.0078	R SEREJO CUNHA	1.461,00 C
2.01.01.01.01.0079	ADAUTO DA S COSTA COMERCIO - ME	680,00 C
2.01.01.01.01.0080	OFFICE IMPERATRIZ SOLUCOES EM IMPRESSOES	120,00 C
2.01.01.01.01.0081	ANTONIA C.DA SILVA ME	387,00 C
2.01.01.01.01.0082	ARAMOVEIS INFROMATICA LTDA	280,00 C
2.01.01.01.01.0083	A. H. DA SILVA ALMEIDA	1.240,00 C
2.01.01.01.01.0084	E. DOS SANTOS SANTANA - ME	1.930,00 C
2.01.01.01.01.0085	F. BARBOSA CABRAL	225,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	44.748,00 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	1.622,00 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	1.622,00 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	43.126,00 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	43.126,00 C
2.03	Passivo não Circulante	240.724,17 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	240.724,17 C
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos	240.724,17 C
2.03.01.07.01	Financiamentos a Longo Prazo - Sistema Financeiro Nacional	240.724,17 C
2.03.01.07.01.0001	Consortio a pagar	240.724,17 C
2.07	Patrimônio Líquido	6.681.404,09 C
2.07.01	Capital Realizado	1.500.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	1.500.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	1.500.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	1.500.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	5.181.404,09 C
2.07.07.01	Outras Contas	5.181.404,09 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	5.181.404,09 C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 7.053.506,37 (Sete Milhões Cinquenta e Três Mil Quinhentos e Seis Reais e Trinta e Sete Centavos)

Continua...

**Balanço Patrimonial**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

NIRE: 21600162700 - Data: 29/09/2014

Folha: 3

Fortes Contábil 6.187.0

Conta	Descrição	31/12/2021
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	5.181.404,09 C
	Total Passivo	7.053.506,37 C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 7.053.506,37 (Sete Milhões Cinquenta e Três Mil Quinhentos e Seis Reais e Trinta e Sete Centavos) .

Davinópolis-MA, 31 de Dezembro de 2021

SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO
JUNIOR
TITULAR
CPF: 912.401.663-20

WANDSON JONATH BARROS
CONTADOR
CPF 025.756.283-42
CRC MA014516/O

Fim



Folha: 1

Fortes Contábil 6.187.0

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

NIRE: 21600162700 - Data: 29/09/2014

Estabelecimentos: 0001 - C S CONTROLE E SERVICOS EIRELI; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Conta	Descrição	01/01/2021 a 31/12/2021
(+) 010	Receita Bruta Operacional	7.178.226,14
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	7.178.226,14
010.01.03	Vendas de Serviços	7.178.226,14
(-) 020	Deduções da Receita	103.434,87
020.01	Impostos Faturados	103.434,87
020.01.05	Simplex	103.434,87
(=) 030	Receita Líquida	7.074.791,27
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	5.391.383,78
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	7.761,47
040.03	Custo dos Serviços Prestados	5.383.622,31
(=) 060	Lucro Bruto	1.683.407,49
(-) 070	Despesas Operacionais	891.944,36
070.01	Despesas Administrativas	881.533,49
070.02	Despesas com Vendas	10.410,87
(-) 080	Outras Receitas e Outras Despesas	(38.904,60)
080.02	Outras Despesas	38.904,60
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	752.558,53
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	752.558,53
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	752.558,53

Davinópolis-MA, 31 de Dezembro de 2021

SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO
JUNIOR
TITULAR
CPF: 912.401.663-20

WANDSON JONATH BARROS
CONTADOR
CPF 025.756.283-42
CRC MA014516/O

Fim



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02575628342	WANDSON JONATH BARROS
91240166320	SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNCAO JUNIOR

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/05/2022 15:32 SOB N° 20220549290.
PROTOCOLO: 220549290 DE 04/05/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12205622719. CNPJ DA SEDE: 21161632000107.
NIRE: 21600162700. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/05/2022.
C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI

LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 227 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 227 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 007, referente ao período 01/01/2021 a 31/01/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI, estabelecida no(a) RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, nº 39, bairro RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, CEP 65927-000, cidade Davinópolis, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 21.161.632/0001-07 e registrada no(a) JUCEMA sob o nº 21600162700 por despacho de 29/09/2014.

Davinópolis-MA, 1 de Janeiro de 2021

SALUSTIANO SANTOS DE ASSUNÇÃO
JUNIOR
TITULAR
CPF: 912.401.663-20

WANDSON JONATH BARROS
CONTADOR
CPF 025.756.283-42
CRC MA014516/O

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/01/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000056621 - LEONILDO A. DE SOUSA & CIA LTDA	0001	001	9663	654,31	
02/01/2021	2.01.01.01.01.0002	LEONILDO A. DE SOUSA & CIA LTDA Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000056621 - LEONILDO A. DE SOUSA & CIA LTDA	0001	001	9663		654,31
Totais do dia 02:						654,31	654,31
03/01/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa Vr referente a Integralização de Lucros do Exercício de 2020	0001	001	9576	78.000,00	
03/01/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Santander Vr referente a Integralização de Lucros do Exercício de 2020	0001	001	9576	1.500.000,00	
03/01/2021	1.07.04.01.01.0001	Terrenos Vr referente a Integralização de Lucros do Exercício de 2020	0001	001	9576	250.000,00	
03/01/2021	2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia Vr referente a Integralização de Lucros do Exercício de 2020	0001	001	9576		1.828.000,00
Totais do dia 03:						1.828.000,00	1.828.000,00
06/01/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000149286 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9664	5.481,00	
06/01/2021	2.01.01.01.01.0003	ELETRICA FUTURA LTDA Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000149286 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9664		5.481,00
Totais do dia 06:						5.481,00	5.481,00
07/01/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000447674 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	0001	001	9665	385,02	
07/01/2021	2.01.01.01.01.0004	CENTRO DE CONST COM E REP LTDA Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000447674 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	0001	001	9665		385,02
07/01/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000657299 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9666	2.816,29	
07/01/2021	2.01.01.01.01.0005	J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000657299 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9666		2.816,29
Totais do dia 07:						3.201,31	3.201,31
08/01/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Vr ref. a despesa com Combustivel 01.2020	0001	001	8357	3.000,00	

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/01/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander Vr ref. a despesa com Combustível 01.2020	0001	001	8357		3.000,00
08/01/2021	3.01.01.03.06.0022	- Despesa com Combustível Vr ref. a despesa com Combustível 01.2020	0001	001	8358	3.000,00	
08/01/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Vr ref. a despesa com Combustível 01.2020	0001	001	8358		3.000,00
08/01/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Vlr. ref a pag de Despesa com Folha de pagamento 12.2019	0001	001	8359	8.400,00	
08/01/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander Vlr. ref a pag de Despesa com Folha de pagamento 12.2019	0001	001	8359		8.400,00
08/01/2021	3.01.01.03.06.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações Vlr. ref a prov de Despesa com Folha dePagamento 12.2019	0001	001	8360	8.400,00	
08/01/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Vlr. ref a prov de Despesa com Folha dePagamento 12.2019	0001	001	8360		8.400,00
08/01/2021	2.01.01.17.01.0005	- Aluguéis a Pagar Vlr. Ref. a prov de FGTS comp. 12.2019	0001	001	8361	1.100,00	
08/01/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander Vlr. Ref. a prov de FGTS comp. 12.2019	0001	001	8361		1.100,00
08/01/2021	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de Imovel comp. 12.2019	0001	001	8362	1.100,00	
08/01/2021	2.01.01.17.01.0005	- Aluguéis a Pagar Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de Imovel comp. 12.2019	0001	001	8362		1.100,00
08/01/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos eMaquinas Pesadas Comp. 01.2020	0001	001	8363	8.000,00	
08/01/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos eMaquinas Pesadas Comp. 01.2020	0001	001	8363		8.000,00
08/01/2021	3.01.01.07.01.0035	- Despesa como Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp. 01.2020	0001	001	8364	8.000,00	
08/01/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp. 01.2020	0001	001	8364		8.000,00
08/01/2021	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços 01.2020	0001	001	8365	1.400,00	
08/01/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços 01.2020	0001	001	8365		1.400,00
08/01/2021	3.01.01.07.01.0073	- Fretes Vr. frete ref. 01.2020	0001	001	8366	1.445,00	
08/01/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander Vr. frete ref. 01.2020	0001	001	8366		1.445,00
08/01/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr refe a pagamento do Simples Nacional PARC	0001	001	8367	1.169,43	
08/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						
		Vr refe a pagamento do Simples Nacional PARC	0001	001	8367		1.169,43
08/01/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr referente prov de Simples Nacional comp. PARC	0001	001	8368	1.169,43	
08/01/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr referente prov de Simples Nacional comp. PARC	0001	001	8368		1.169,43
08/01/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços 01.2020	0001	001	8369	4.840,00	
08/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços 01.2020	0001	001	8369		4.840,00
08/01/2021	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Vr. referente a Prov de INSS comp. 01.2020	0001	001	8370	986,55	
08/01/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. referente a Prov de INSS comp. 01.2020	0001	001	8370		986,55
08/01/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr referente a Pagamento de INSS comp. 01.2020	0001	001	8371	986,55	
08/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						
		Vr referente a Pagamento de INSS comp. 01.2020	0001	001	8371		986,55
08/01/2021	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		Vr. referente a Prov de INSS comp. 01.2020	0001	001	8372	692,16	
08/01/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. referente a Prov de INSS comp. 01.2020	0001	001	8372		692,16
08/01/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr referente a Pagamento de INSS comp. 01.2020	0001	001	8373	692,16	
08/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						
		Vr referente a Pagamento de INSS comp. 01.2020	0001	001	8373		692,16
08/01/2021	2.03.01.07.01.0001 - Consorcio a pagar						
		Vr. ref a pag de Parcelamento de Veiculos - CAMINHAO	0001	001	8374	2.351,31	
08/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						
		Vr. ref a pag de Parcelamento de Veiculos - CAMINHAO	0001	001	8374		2.351,31
08/01/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços 01.2020	0001	001	8375	1.957,57	
08/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...



Livro Diário Nº. 7

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços 01.2020	0001	001	8375		1.957,57
08/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços 01.2020	0001	001	8376	1.957,57	
08/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços 01.2020	0001	001	8376		1.957,57
08/01/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços 01.2020	0001	001	8377	1.463,12	
08/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços 01.2020	0001	001	8377		1.463,12
08/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços 01.2020	0001	001	8378	1.463,12	
08/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços 01.2020	0001	001	8378		1.463,12
08/01/2021	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas						
		Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp. 01.2020	0001	001	8379	5.000,00	
08/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp. 01.2020	0001	001	8379		5.000,00
08/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas Comp. 01.2020	0001	001	8380	5.000,00	
08/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						
		Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas Comp. 01.2020	0001	001	8380		5.000,00
08/01/2021	1.07.04.01.01.0004 - Veiculos						
		Vr. ref a Prov de Parcelamento de Veiculo - MOBI	0001	001	8381	10.303,80	
08/01/2021	2.03.01.07.01.0001 - Consorcio a pagar						
		Vr. ref a Prov de Parcelamento de Veiculo - MOBI	0001	001	8381		10.303,80
08/01/2021	2.03.01.07.01.0001 - Consorcio a pagar						
		Vr. ref a pag de Parcelamento de Veiculos - MOBI	0001	001	8382	858,65	
08/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						
		Vr. ref a pag de Parcelamento de Veiculos - MOBI	0001	001	8382		858,65
					Totais do dia 08:	84.736,42	84.736,42
11/01/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços						
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000002936 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BRENDA LTDA - ME	0001	001	9667	1.880,85	
11/01/2021	2.01.01.01.01.0006 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BRENDA LTDA - M						

Continua...



Livro Diário Nº. 7

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Folha: 6

Fortes Contábil 6.187.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000002936 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BRENDA LTDA - ME	0001	001	9667		1.880,85
Totais do dia 11:						1.880,85	1.880,85
12/01/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços						
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000149630 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9668	169,34	
12/01/2021	2.01.01.01.01.0003 - ELETRICA FUTURA LTDA						
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000149630 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9668		169,34
Totais do dia 12:						169,34	169,34
14/01/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços						
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000209 - AZEVEDO E REZENDE LTDA	0001	001	9669	15.100,00	
14/01/2021	2.01.01.01.01.0007 - AZEVEDO E REZENDE LTDA						
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000209 - AZEVEDO E REZENDE LTDA	0001	001	9669		15.100,00
14/01/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços						
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000149783 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9670	4.948,00	
14/01/2021	2.01.01.01.01.0003 - ELETRICA FUTURA LTDA						
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000149783 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9670		4.948,00
14/01/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços						
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000001293 - NISSILIGHT COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0001	001	9671	18.390,89	
14/01/2021	2.01.01.01.01.0008 - NISSILIGHT COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRI						
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000001293 - NISSILIGHT COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0001	001	9671		18.390,89
14/01/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços						
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000001305 - NISSILIGHT COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0001	001	9672	10.567,86	
14/01/2021	2.01.01.01.01.0008 - NISSILIGHT COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRI						
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000001305 - NISSILIGHT COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0001	001	9672		10.567,86
Totais do dia 14:						49.006,75	49.006,75
15/01/2021	1.07.04.01.01.0004 - Veiculos						
		Vr ref. a compra de veiculo - HILUX	0001	001	8383	85.000,00	
15/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref. a compra de veiculo - HILUX	0001	001	8383		85.000,00
15/01/2021	1.07.04.01.01.0004 - Veiculos						

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref. a compra de veiculo - HILUX	0001	001	8384	85.000,00	
15/01/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr ref. a compra de veiculo - HILUX	0001	001	8384		85.000,00
15/01/2021	1.07.04.01.01.0004	- Veículos					
		Vr ref. a compra de veiculo - UNO	0001	001	8385	27.000,00	
15/01/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr ref. a compra de veiculo - UNO	0001	001	8385		27.000,00
15/01/2021	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vr referente prov de Simples Nacional comp. 12.2019	0001	001	8386	14.349,01	
15/01/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr referente prov de Simples Nacional comp. 12.2019	0001	001	8386		14.349,01
15/01/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr refe a pagamento do Simples Nacional 12.2019	0001	001	8387	14.349,01	
15/01/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vr refe a pagamento do Simples Nacional 12.2019	0001	001	8387		14.349,01
15/01/2021	3.01.01.03.02.0053	- Energia Elétrica					
		Vr.consumo energia ref. 12.2019	0001	001	8388	200,00	
15/01/2021	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar					
		Vr.consumo energia ref. 12.2019	0001	001	8388		200,00
15/01/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos eMaquinas Pesadas Comp. 12.2019	0001	001	8389	5.000,00	
15/01/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos eMaquinas Pesadas Comp. 12.2019	0001	001	8389		5.000,00
15/01/2021	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar					
		Pg.consumo de energia ref. 12.2019	0001	001	8390	200,00	
15/01/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Pg.consumo de energia ref. 12.2019	0001	001	8390		200,00
15/01/2021	3.01.01.07.01.0035	- Despesa como Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas					
		Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp. 12.2019	0001	001	8391	5.000,00	
15/01/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp. 12.2019	0001	001	8391		5.000,00
15/01/2021	3.01.01.07.01.0072	- Internet					
		Vlr a Pagmt. de Despesa com Internet comp. 12.2019	0001	001	8392	190,00	
15/01/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vlr a Pagmt. de Despesa com Internet comp. 12.2019	0001	001	8392		190,00
					Totais do dia 15:	236.288,02	236.288,02
16/01/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000003451 - ECOBRASMIL COM DE PROD DE LIMP E AMB EIRELI EPP	0001	001	9673	667,57	
16/01/2021	2.01.01.01.01.0009	- ECOBRASMIL COM DE PROD DE LIMP E AMB EIR					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000003451 - ECOBRASMIL COM DE PROD DE LIMP E AMB EIRELI EPP	0001	001	9673		667,57

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/01/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000143758 - GRAUNA MOTOS E MOTORES LTDA	0001	001	9674	37,00	
16/01/2021	2.01.01.01.01.0010	GRAUNA MOTOS E MOTORES LTDA Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000143758 - GRAUNA MOTOS E MOTORES LTDA	0001	001	9674		37,00
16/01/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000056759 - LEONILDO A. DE SOUSA & CIA LTDA	0001	001	9675	140,00	
16/01/2021	2.01.01.01.01.0002	LEONILDO A. DE SOUSA & CIA LTDA Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000056759 - LEONILDO A. DE SOUSA & CIA LTDA	0001	001	9675		140,00
Totais do dia 16:						844,57	844,57
18/01/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000659203 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9676	1.591,22	
18/01/2021	2.01.01.01.01.0005	J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000659203 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9676		1.591,22
18/01/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000659346 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9677	12.706,96	
18/01/2021	2.01.01.01.01.0005	J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000659346 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9677		12.706,96
18/01/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000002957 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BRENDA LTDA - ME	0001	001	9678	1.667,74	
18/01/2021	2.01.01.01.01.0006	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BRENDA LTDA - M Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000002957 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BRENDA LTDA - ME	0001	001	9678		1.667,74
Totais do dia 18:						15.965,92	15.965,92
20/01/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000001385 - NISSILIGHT COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0001	001	9679	42.811,05	
20/01/2021	2.01.01.01.01.0008	NISSILIGHT COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRI					

Continua...



Livro Diário Nº. 7

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Folha: 9

Folhas Contábil 6.187.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000001385 - NISSILIGHT COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0001	001	9679		42.811,05
20/01/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000659749 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9680	3.164,56	
20/01/2021	2.01.01.01.01.0005 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000659749 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9680		3.164,56
20/01/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000659792 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9681	1.591,22	
20/01/2021	2.01.01.01.01.0005 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000659792 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9681		1.591,22
		Totais do dia 20:				47.566,83	47.566,83
22/01/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000213 - AZEVEDO E REZENDE LTDA	0001	001	9682	3.528,48	
22/01/2021	2.01.01.01.01.0007 - AZEVEDO E REZENDE LTDA	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000213 - AZEVEDO E REZENDE LTDA	0001	001	9682		3.528,48
		Totais do dia 22:				3.528,48	3.528,48
23/01/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000216 - AZEVEDO E REZENDE LTDA	0001	001	9683	2.135,80	
23/01/2021	2.01.01.01.01.0007 - AZEVEDO E REZENDE LTDA	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000216 - AZEVEDO E REZENDE LTDA	0001	001	9683		2.135,80
		Totais do dia 23:				2.135,80	2.135,80
26/01/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000030178 - CCL HIDRAULICA LTDA	0001	001	9585	281,32	
26/01/2021	2.01.01.01.01.0011 - CCL HIDRAULICA LTDA	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000030178 - CCL HIDRAULICA LTDA	0001	001	9585		281,32
26/01/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000150422 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9684	3.631,00	
26/01/2021	2.01.01.01.01.0003 - ELETRICA FUTURA LTDA						

Continua...



Folha: 10

Fortes Contábil 6.187.0

Livro Diário Nº. 7

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000150422 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9684		3.631,00
Totais do dia 26:						3.912,32	3.912,32
29/01/2021	3.01.01.03.06.0022	- Despesa com Combustível Vr ref. a despesa com Combustível 01.2020	0001	001	8393	1.700,00	
29/01/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Vr ref. a despesa com Combustível 01.2020	0001	001	8393		1.700,00
29/01/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Vr ref. a despesa com Combustível 01.2020	0001	001	8394	1.700,00	
29/01/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander Vr ref. a despesa com Combustível 01.2020	0001	001	8394		1.700,00
29/01/2021	3.01.01.03.06.0022	- Despesa com Combustível Vr ref. a despesa com Combustível 01.2020	0001	001	8395	1.687,00	
29/01/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Vr ref. a despesa com Combustível 01.2020	0001	001	8395		1.687,00
29/01/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Vr ref. a despesa com Combustível 01.2020	0001	001	8396	1.687,00	
29/01/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander Vr ref. a despesa com Combustível 01.2020	0001	001	8396		1.687,00
29/01/2021	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços Vr. ref a prov de despesa com Materiaispara Prestação de Serviços 01.2020	0001	001	8397	2.762,15	
29/01/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Vr. ref a prov de despesa com Materiaispara Prestação de Serviços 01.2020	0001	001	8397		2.762,15
29/01/2021	3.01.01.07.01.0035	- Despesa como Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp. 01.2020	0001	001	8398	8.000,00	
29/01/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp. 01.2020	0001	001	8398		8.000,00
29/01/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos eMaquinas Pesadas Comp. 01.2020	0001	001	8399	8.000,00	
29/01/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos eMaquinas Pesadas Comp. 01.2020	0001	001	8399		8.000,00
29/01/2021	2.01.01.17.01.0005	- Aluguéis a Pagar Vlr. Ref. a prov de FGTS comp. 12.2019	0001	001	8400	1.000,00	
29/01/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander Vlr. Ref. a prov de FGTS comp. 12.2019	0001	001	8400		1.000,00
29/01/2021	3.01.01.03.06.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr. ref a prov de Despesa com Folha dePagamento 12.2019	0001	001	8401	6.000,00	
29/01/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a prov de Despesa com Folha dePagamento 12.2019	0001	001	8401		6.000,00
29/01/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a pag de Despesa com Folha de pagamento 12.2019	0001	001	8402	6.000,00	
29/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vlr. ref a pag de Despesa com Folha de pagamento 12.2019	0001	001	8402		6.000,00
29/01/2021	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imovel comp. 12.2019	0001	001	8403	1.000,00	
29/01/2021	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imovel comp. 12.2019	0001	001	8403		1.000,00
29/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços 01.2020	0001	001	8404	2.762,15	
29/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços 01.2020	0001	001	8404		2.762,15
29/01/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a pag de Despesa com Folha de pagamento 12.2019	0001	001	8405	9.400,00	
29/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vlr. ref a pag de Despesa com Folha de pagamento 12.2019	0001	001	8405		9.400,00
29/01/2021	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr. ref a prov de Despesa com Folha dePagamento 12.2019	0001	001	8406	9.400,00	
29/01/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a prov de Despesa com Folha dePagamento 12.2019	0001	001	8406		9.400,00
29/01/2021	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vlr. Ref. a prov de FGTS comp. 12.2019	0001	001	8407	1.000,00	
29/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vlr. Ref. a prov de FGTS comp. 12.2019	0001	001	8407		1.000,00
29/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos eMaquinas Pesadas Comp. 12.2019	0001	001	8408	5.000,00	
29/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos eMaquinas Pesadas Comp. 12.2019	0001	001	8408		5.000,00
29/01/2021	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas	Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp. 12.2019	0001	001	8409	5.000,00	
29/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp. 12.2019	0001	001	8409		5.000,00
29/01/2021	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustível	Vr ref. a despesa com Combustível 12.2019	0001	001	8410	1.200,00	
29/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...



Livro Diário Nº. 7

Folha: 12

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Fortes Contábil 6.187.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref. a despesa com Combustível 12.2019	0001	001	8410		1.200,00
29/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustível 12.2019	0001	001	8411	1.200,00	
29/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr ref. a despesa com Combustível 12.2019	0001	001	8411		1.200,00
29/01/2021	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de Imovel comp. 12.2019	0001	001	8412	1.000,00	
29/01/2021	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de Imovel comp. 12.2019	0001	001	8412		1.000,00
29/01/2021	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustível	Vr ref. a despesa com Combustível 12.2019	0001	001	8413	1.200,00	
29/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustível 12.2019	0001	001	8413		1.200,00
29/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustível 12.2019	0001	001	8414	1.200,00	
29/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr ref. a despesa com Combustível 12.2019	0001	001	8414		1.200,00
29/01/2021	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas	Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp. 12.2019	0001	001	8415	5.000,00	
29/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp. 12.2019	0001	001	8415		5.000,00
29/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas Comp. 12.2019	0001	001	8416	5.000,00	
29/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas Comp. 12.2019	0001	001	8416		5.000,00
29/01/2021	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de Imovel comp. 12.2019	0001	001	8417	1.000,00	
29/01/2021	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de Imovel comp. 12.2019	0001	001	8417		1.000,00
29/01/2021	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vlr. Ref. a prov de FGTS comp. 12.2019	0001	001	8418	1.000,00	
29/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vlr. Ref. a prov de FGTS comp. 12.2019	0001	001	8418		1.000,00
29/01/2021	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr. ref a prov de Despesa com Folha de Pagamento 12.2019	0001	001	8419	10.800,00	
29/01/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a prov de Despesa com Folha de Pagamento 12.2019	0001	001	8419		10.800,00
29/01/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr. ref a pag de Despesa com Folha de pagamento 12.2019	0001	001	8420	10.800,00	
29/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vlr. ref a pag de Despesa com Folha de pagamento 12.2019	0001	001	8420		10.800,00
29/01/2021	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustível	Vr ref. a despesa com Combustível 12.2019	0001	001	8421	1.200,00	
29/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustível 12.2019	0001	001	8421		1.200,00
29/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustível 12.2019	0001	001	8422	1.200,00	
29/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr ref. a despesa com Combustível 12.2019	0001	001	8422		1.200,00
29/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos eMaquinas Pesadas Comp. 12.2019	0001	001	8423	5.000,00	
29/01/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos eMaquinas Pesadas Comp. 12.2019	0001	001	8423		5.000,00
29/01/2021	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas	Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp. 12.2019	0001	001	8424	5.000,00	
29/01/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp. 12.2019	0001	001	8424		5.000,00
29/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 01.2020	0001	001	8425	76.618,59	
29/01/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 01.2020	0001	001	8425		76.618,59
29/01/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 01.2020	0001	001	8426	15.000,00	
29/01/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 01.2020	0001	001	8426		15.000,00
		Totais do dia 29:				215.516,89	215.516,89
30/01/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000150612 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9586	930,00	
30/01/2021	2.01.01.01.01.0003 - ELETRICA FUTURA LTDA	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000150612 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9586		930,00
30/01/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000188762 - NACIONAL BORRACHA	0001	001	9587	250,00	
30/01/2021	2.01.01.01.01.0012 - NACIONAL BORRACHA						

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000188762 - NACIONAL BORRACHA	0001	001	9587		250,00
30/01/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços						
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000188763 - NACIONAL BORRACHA	0001	001	9588	180,00	
30/01/2021	2.01.01.01.01.0012 - NACIONAL BORRACHA						
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000188763 - NACIONAL BORRACHA	0001	001	9588		180,00
Totais do dia 30:						1.360,00	1.360,00
Totais do mês de Janeiro:						2.500.248,81	2.500.248,81
02/02/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços						
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000662277 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9589	5.668,52	
02/02/2021	2.01.01.01.01.0005 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA						
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000662277 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9589		5.668,52
Totais do dia 02:						5.668,52	5.668,52
05/02/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços						
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000508 - W M COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	0001	001	9590	2.320,00	
05/02/2021	2.01.01.01.01.0013 - W M COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA						
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000508 - W M COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	0001	001	9590		2.320,00
05/02/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços						
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000001801 - NISSILIGHT COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0001	001	9591	136.472,80	
05/02/2021	2.01.01.01.01.0008 - NISSILIGHT COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRI						
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000001801 - NISSILIGHT COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0001	001	9591		136.472,80
Totais do dia 05:						138.792,80	138.792,80
07/02/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr referente prov de Simples Nacional comp. 01.2020	0001	001	8427	1.169,43	
07/02/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr referente prov de Simples Nacional comp. 01.2020	0001	001	8427		1.169,43
07/02/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr refe a pagamento do Simples Nacional 01.2020	0001	001	8428	1.169,43	
07/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						

Continua...



Folha: 15

Fortes Contábil 6.187.0

Livro Diário Nº. 7

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr refe a pagamento do Simples Nacional 01.2020	0001	001	8428		1.169,43
07/02/2021	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8429	4.690,00	
07/02/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8429		4.690,00
07/02/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8430	4.690,00	
07/02/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8430		4.690,00
07/02/2021	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8431	5.820,00	
07/02/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8431		5.820,00
07/02/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8432	5.820,00	
07/02/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8432		5.820,00
07/02/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 02.2020	0001	001	8433	32.300,00	
07/02/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 02.2020	0001	001	8433		32.300,00
07/02/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 02.2020	0001	001	8434	8.075,71	
07/02/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 02.2020	0001	001	8434		8.075,71
07/02/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 02.2020	0001	001	8435	8.075,71	
07/02/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 02.2020	0001	001	8435		8.075,71
07/02/2021	3.01.01.07.01.0073	- Fretes					
		Vr.frete ref. 02.2020	0001	001	8436	1.445,00	
07/02/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vr.frete ref. 02.2020	0001	001	8436		1.445,00
07/02/2021	3.01.01.07.01.0022	- Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL					
		Pagamento de taxa SEFAZ	0001	001	8437	2.934,02	
07/02/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Pagamento de taxa SEFAZ	0001	001	8437		2.934,02
07/02/2021	3.01.01.07.01.0022	- Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL					

Continua...



Folha: 16

Fortes Contábil 6.187.0

Livro Diário Nº. 7

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagamento de taxa SEFAZ	0001	001	8438	1.056,19	
07/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						
		Pagamento de taxa SEFAZ	0001	001	8438		1.056,19
07/02/2021	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de Imovel comp. 01.2020	0001	001	8439	1.100,00	
07/02/2021	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de Imovel comp. 01.2020	0001	001	8439		1.100,00
07/02/2021	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						
		Vlr. Ref. a prov de FGTS comp. 01.2020	0001	001	8440	1.100,00	
07/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						
		Vlr. Ref. a prov de FGTS comp. 01.2020	0001	001	8440		1.100,00
07/02/2021	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Folha de Pagamento 01.2020	0001	001	8441	8.400,00	
07/02/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Folha de Pagamento 01.2020	0001	001	8441		8.400,00
07/02/2021	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustível						
		Vr ref. a despesa com Combustível 02.2020	0001	001	8442	3.000,00	
07/02/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref. a despesa com Combustível 02.2020	0001	001	8442		3.000,00
07/02/2021	2.03.01.07.01.0001 - Consorcio a pagar						
		Vr. ref a pag de Parcelamento de Veiculos 02.2020	0001	001	8443	2.351,31	
07/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						
		Vr. ref a pag de Parcelamento de Veiculos 02.2020	0001	001	8443		2.351,31
07/02/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr. ref a pagamento de FGTS comp. 01.2020	0001	001	8444	692,16	
07/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						
		Vr. ref a pagamento de FGTS comp. 01.2020	0001	001	8444		692,16
07/02/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços 02.2020	0001	001	8445	15.000,00	
07/02/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços 02.2020	0001	001	8445		15.000,00
07/02/2021	3.01.01.03.06.0012 - FGTS						
		Vlr. Ref. a prov de FGTS comp. 01.2020	0001	001	8446	692,16	
07/02/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vlr. Ref. a prov de FGTS comp. 01.2020	0001	001	8446		692,16
07/02/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr referente a Pagamento de INSS comp. 01.2020	0001	001	8447	986,55	
07/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						

Continua...



Livro Diário Nº. 7

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr referente a Pagamento de INSS comp. 01.2020	0001	001	8447		986,55
07/02/2021	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Vr. referente a Prov de INSS comp. 01.2020	0001	001	8448	986,55	
07/02/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr. referente a Prov de INSS comp. 01.2020	0001	001	8448		986,55
07/02/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustivel 02.2020	0001	001	8449	3.000,00	
07/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr ref. a despesa com Combustivel 02.2020	0001	001	8449		3.000,00
07/02/2021	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas	Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	8450	8.000,00	
07/02/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	8450		8.000,00
07/02/2021	1.07.04.01.01.0004 - Veículos	Vr. ref a Prov de Parcelamento de Veiculo 02.2020	0001	001	8451	858,65	
07/02/2021	2.03.01.07.01.0001 - Consorcio a pagar	Vr. ref a Prov de Parcelamento de Veiculo 02.2020	0001	001	8451		858,65
07/02/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços 02.2020	0001	001	8452	25.000,00	
07/02/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços 02.2020	0001	001	8452		25.000,00
07/02/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços 02.2020	0001	001	8453	15.000,00	
07/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços 02.2020	0001	001	8453		15.000,00
Totais do dia 07:						163.412,87	163.412,87
08/02/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000003058 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BRENDA LTDA - ME	0001	001	9592	2.299,09	
08/02/2021	2.01.01.01.01.0006 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BRENDA LTDA - M	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000003058 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BRENDA LTDA - ME	0001	001	9592		2.299,09
08/02/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000003059 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BRENDA LTDA - ME	0001	001	9593	2.299,09	
08/02/2021	2.01.01.01.01.0006 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BRENDA LTDA - M						

Continua...



Folha: 18

Fortes Contábil 6.187.0

Livro Diário Nº. 7

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000003059 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BRENDA LTDA - ME	0001	001	9593		2.299,09
Totais do dia 08:						4.598,18	4.598,18
11/02/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000151019 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9594	770,00	
11/02/2021	2.01.01.01.01.0003	ELETRICA FUTURA LTDA					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000151019 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9594		770,00
Totais do dia 11:						770,00	770,00
18/02/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 02.2020	0001	001	8454	15.400,00	
18/02/2021	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 02.2020	0001	001	8454		15.400,00
18/02/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Santander					
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 02.2020	0001	001	8455	15.400,00	
18/02/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 02.2020	0001	001	8455		15.400,00
18/02/2021	1.07.04.01.02.0003	Adiantamentos de Consórcio					
		Vr referente a Adiantamentos de Consórcio 02.2020	0001	001	8456	683,71	
18/02/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Santander					
		Vr referente a Adiantamentos de Consórcio 02.2020	0001	001	8456		683,71
18/02/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 02.2020	0001	001	8457	32.300,00	
18/02/2021	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 02.2020	0001	001	8457		32.300,00
18/02/2021	3.01.01.03.02.0053	Energia Elétrica					
		Vr.consumo energia ref. 01.2020	0001	001	8458	200,00	
18/02/2021	2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar					
		Vr.consumo energia ref. 01.2020	0001	001	8458		200,00
18/02/2021	2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar					
		Pg.consumo de energia ref. 01.2020	0001	001	8459	200,00	
18/02/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Santander					
		Pg.consumo de energia ref. 01.2020	0001	001	8459		200,00
18/02/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Santander					
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 02.2020	0001	001	8460	15.000,00	
18/02/2021	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 02.2020	0001	001	8460		15.000,00
18/02/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Santander					

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 02.2020	0001	001	8461	76.618,59	
18/02/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 02.2020	0001	001	8461		76.618,59
18/02/2021	3.01.01.07.01.0035	- Despesa como Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas					
		Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	8462	5.000,00	
18/02/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	8462		5.000,00
18/02/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas Comp.	0001	001	8463	5.000,00	
18/02/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas Comp.	0001	001	8463		5.000,00
18/02/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 02.2020	0001	001	8464	96.000,00	
18/02/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 02.2020	0001	001	8464		96.000,00
18/02/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 02.2020	0001	001	8465	66.342,82	
18/02/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 02.2020	0001	001	8465		66.342,82
18/02/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 02.2020	0001	001	8466	66.342,82	
18/02/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 02.2020	0001	001	8466		66.342,82
18/02/2021	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços 02.2020	0001	001	8467	1.280,00	
18/02/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços 02.2020	0001	001	8467		1.280,00
18/02/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços 02.2020	0001	001	8468	1.280,00	
18/02/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços 02.2020	0001	001	8468		1.280,00
18/02/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 02.2020	0001	001	8469	96.000,00	
18/02/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 02.2020	0001	001	8469		96.000,00
18/02/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000063003 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	0001	001	9595	683,90	
18/02/2021	2.01.01.01.01.0014	- POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000063003 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	0001	001	9595		683,90
Totais do dia 18:						493.731,84	493.731,84
21/02/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 02.2020	0001	001	8470	154.142,17	
21/02/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 02.2020	0001	001	8470		154.142,17
21/02/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 02.2020	0001	001	8471	154.142,17	
21/02/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 02.2020	0001	001	8471		154.142,17
21/02/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr ref. a despesa com Combustível 02.2020	0001	001	8472	1.500,00	
21/02/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vr ref. a despesa com Combustível 02.2020	0001	001	8472		1.500,00
21/02/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr ref. a despesa com Combustível	0001	001	8473	1.847,71	
21/02/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vr ref. a despesa com Combustível	0001	001	8473		1.847,71
21/02/2021	3.01.01.03.06.0022	- Despesa com Combustível					
		Vr ref. a despesa com Combustível 02.2020	0001	001	8474	1.500,00	
21/02/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr ref. a despesa com Combustível 02.2020	0001	001	8474		1.500,00
21/02/2021	3.01.01.03.06.0022	- Despesa com Combustível					
		Vr ref. a despesa com Combustível	0001	001	8475	1.847,71	
21/02/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr ref. a despesa com Combustível	0001	001	8475		1.847,71
21/02/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 02.2020	0001	001	8476	100.859,89	
21/02/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 02.2020	0001	001	8476		100.859,89
21/02/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 02.2020	0001	001	8477	100.859,89	
21/02/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 02.2020	0001	001	8477		100.859,89
21/02/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr ref. a compra de veiculo - HILUX	0001	001	8478	85.000,00	
21/02/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vr ref. a compra de veiculo - HILUX	0001	001	8478		85.000,00
					Totais do dia 21:	601.699,54	601.699,54
22/02/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000665813 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9596	755,91	
22/02/2021	2.01.01.01.01.0005	- J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000665813 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9596		755,91
22/02/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000135092 - MARFIX - FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA.	0001	001	9597	59,88	
22/02/2021	2.01.01.01.01.0015	- MARFIX - FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA.					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000135092 - MARFIX - FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA.	0001	001	9597		59,88
					Totais do dia 22:	815,79	815,79
23/02/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000003120 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BRENDA LTDA - ME	0001	001	9598	1.616,90	
23/02/2021	2.01.01.01.01.0006	- COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BRENDA LTDA - M					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000003120 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BRENDA LTDA - ME	0001	001	9598		1.616,90
23/02/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000240 - AZEVEDO E REZENDE LTDA	0001	001	9599	10.996,25	
23/02/2021	2.01.01.01.01.0007	- AZEVEDO E REZENDE LTDA					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000240 - AZEVEDO E REZENDE LTDA	0001	001	9599		10.996,25
					Totais do dia 23:	12.613,15	12.613,15
27/02/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000151615 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9600	367,00	
27/02/2021	2.01.01.01.01.0003	- ELETRICA FUTURA LTDA					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000151615 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9600		367,00
					Totais do dia 27:	367,00	367,00
28/02/2021	3.01.01.07.01.0035	- Despesa como Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas					

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	8479	8.000,00	
28/02/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	8479		8.000,00
28/02/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas Comp.	0001	001	8480	8.000,00	
28/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas Comp.	0001	001	8480		8.000,00
28/02/2021	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de Imovel comp.	0001	001	8481	800,00	
28/02/2021	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de Imovel comp.	0001	001	8481		800,00
28/02/2021	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vr referente a psg de locação de imovel	0001	001	8482	800,00	
28/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr referente a psg de locação de imovel	0001	001	8482		800,00
28/02/2021	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr. ref a prov de Despesa com Folha de Pagamento 02.2020	0001	001	8483	6.000,00	
28/02/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a prov de Despesa com Folha de Pagamento 02.2020	0001	001	8483		6.000,00
28/02/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a pag de Despesa com Folha de pagamento 02.2020	0001	001	8484	6.000,00	
28/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vlr. ref a pag de Despesa com Folha de pagamento 02.2020	0001	001	8484		6.000,00
28/02/2021	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustivel	Vr ref. a despesa com Combustivel 02.2020	0001	001	8485	1.200,00	
28/02/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustivel 02.2020	0001	001	8485		1.200,00
28/02/2021	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas	Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp. 02.2020	0001	001	8486	5.000,00	
28/02/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp. 02.2020	0001	001	8486		5.000,00
28/02/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas Comp. 02.2020	0001	001	8487	5.000,00	
28/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas Comp. 02.2020	0001	001	8487		5.000,00
28/02/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustivel 02.2020	0001	001	8488	1.200,00	
28/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref. a despesa com Combustível 02.2020	0001	001	8488		1.200,00
28/02/2021	3.01.01.07.01.0035	- Despesa como Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas					
		Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp. 02.2020	0001	001	8489	8.000,00	
28/02/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp. 02.2020	0001	001	8489		8.000,00
28/02/2021	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imovel comp. 02.2020	0001	001	8490	1.000,00	
28/02/2021	2.01.01.17.01.0005	- Aluguéis a Pagar					
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imovel comp. 02.2020	0001	001	8490		1.000,00
28/02/2021	2.01.01.17.01.0005	- Aluguéis a Pagar					
		Vlr. Ref. a prov de FGTS comp. 02.2020	0001	001	8491	1.000,00	
28/02/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vlr. Ref. a prov de FGTS comp. 02.2020	0001	001	8491		1.000,00
28/02/2021	3.01.01.03.06.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vlr. ref a prov de Despesa com Folha dePagamento 02.2020	0001	001	8492	6.000,00	
28/02/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vlr. ref a prov de Despesa com Folha dePagamento 02.2020	0001	001	8492		6.000,00
28/02/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vlr. ref a pag de Despesa com Folha de pagamento 02.2020	0001	001	8493	6.000,00	
28/02/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vlr. ref a pag de Despesa com Folha de pagamento 02.2020	0001	001	8493		6.000,00
28/02/2021	3.01.01.03.06.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vlr. ref a prov de Despesa com Folha dePagamento	0001	001	8494	9.400,00	
28/02/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vlr. ref a prov de Despesa com Folha dePagamento	0001	001	8494		9.400,00
28/02/2021	2.01.01.17.01.0005	- Aluguéis a Pagar					
		Vlr. Ref. a prov de FGTS comp.	0001	001	8495	1.000,00	
28/02/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vlr. Ref. a prov de FGTS comp.	0001	001	8495		1.000,00
28/02/2021	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imovel comp.	0001	001	8496	1.000,00	
28/02/2021	2.01.01.17.01.0005	- Aluguéis a Pagar					
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imovel comp.	0001	001	8496		1.000,00
28/02/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos eMaquinas Pesadas Comp.	0001	001	8497	5.000,00	
28/02/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos eMaquinas Pesadas Comp.	0001	001	8497		5.000,00
28/02/2021	3.01.01.07.01.0035	- Despesa como Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas					

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	8498	5.000,00	
28/02/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	8498		5.000,00
28/02/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	8499	1.200,00	
28/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	8499		1.200,00
28/02/2021	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustivel	Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	8500	1.200,00	
28/02/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	8500		1.200,00
28/02/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos eMaquinas Pesadas Comp. 02.2020	0001	001	8501	8.000,00	
28/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos eMaquinas Pesadas Comp. 02.2020	0001	001	8501		8.000,00
28/02/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a pag de Despesa com Folha de pagamento	0001	001	8502	9.400,00	
28/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vlr. ref a pag de Despesa com Folha de pagamento	0001	001	8502		9.400,00
28/02/2021	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustivel	Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	8503	1.200,00	
28/02/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	8503		1.200,00
28/02/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	8504	1.200,00	
28/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	8504		1.200,00
28/02/2021	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas	Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	8505	5.000,00	
28/02/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	8505		5.000,00
28/02/2021	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de Imovel comp.	0001	001	8506	1.000,00	
28/02/2021	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de Imovel comp.	0001	001	8506		1.000,00
28/02/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos eMaquinas Pesadas Comp.	0001	001	8507	5.000,00	
28/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos eMaquinas Pesadas Comp.	0001	001	8507		5.000,00
28/02/2021	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						

Continua...



Livro Diário Nº. 7

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr referente a psg de locação de imóvel	0001	001	8508	1.000,00	
28/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						
		Vr referente a psg de locação de imóvel	0001	001	8508		1.000,00
28/02/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr. ref a pag de Despesa com Folha de pagamento	0001	001	8509	10.800,00	
28/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						
		Vlr. ref a pag de Despesa com Folha de pagamento	0001	001	8509		10.800,00
28/02/2021	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustível						
		Vr ref. a despesa com Combustível	0001	001	8510	1.200,00	
28/02/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref. a despesa com Combustível	0001	001	8510		1.200,00
28/02/2021	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas						
		Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	8511	5.000,00	
28/02/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	8511		5.000,00
28/02/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr. ref a pag de Despesa com Folha de pagamento 01.2020	0001	001	8512	8.400,00	
28/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						
		Vlr. ref a pag de Despesa com Folha de pagamento 01.2020	0001	001	8512		8.400,00
28/02/2021	2.03.01.07.01.0001 - Consorcio a pagar						
		Vr. ref a pag de Parcelamento de Veiculos 02.2020	0001	001	8513	858,65	
28/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						
		Vr. ref a pag de Parcelamento de Veiculos 02.2020	0001	001	8513		858,65
28/02/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas Comp.	0001	001	8514	5.000,00	
28/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						
		Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas Comp.	0001	001	8514		5.000,00
28/02/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref. a despesa com Combustível	0001	001	8515	1.200,00	
28/02/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						
		Vr ref. a despesa com Combustível	0001	001	8515		1.200,00
28/02/2021	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Folha de Pagamento	0001	001	8516	10.800,00	
28/02/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Folha de Pagamento	0001	001	8516		10.800,00
Totais do dia 28:						162.858,65	162.858,65
Totais do mês de Fevereiro:						1.585.328,34	1.585.328,34
01/03/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços						
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000151702 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9601	1.660,26	
01/03/2021	2.01.01.01.01.0003 - ELETRICA FUTURA LTDA						

Continua...



Livro Diário Nº. 7

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000151702 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9601		1.660,26
01/03/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000003460 - PRIMUS AUTO CENTER EIRELI	0001	001	9602	179,99	
01/03/2021	2.01.01.01.01.0016	- PRIMUS AUTO CENTER EIRELI					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000003460 - PRIMUS AUTO CENTER EIRELI	0001	001	9602		179,99
Totais do dia 01:						1.840,25	1.840,25
04/03/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000003163 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BRENDA LTDA - ME	0001	001	9603	1.924,30	
04/03/2021	2.01.01.01.01.0006	- COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BRENDA LTDA - M					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000003163 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BRENDA LTDA - ME	0001	001	9603		1.924,30
Totais do dia 04:						1.924,30	1.924,30
05/03/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000502899 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9604	291,81	
05/03/2021	2.01.01.01.01.0005	- J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000502899 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9604		291,81
05/03/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000502953 - C S CONTROLE E SERVICOS LTDA	0001	001	9623	144,25	
05/03/2021	2.01.01.01.01.0024	- C S CONTROLE E SERVICOS LTDA					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000502953 - C S CONTROLE E SERVICOS LTDA	0001	001	9623		144,25
Totais do dia 05:						436,06	436,06
06/03/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000003659 - CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	9605	1.990,00	
06/03/2021	2.01.01.01.01.0017	- CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000003659 - CACIQUE PNEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	9605		1.990,00
Totais do dia 06:						1.990,00	1.990,00
08/03/2021	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					

Continua...



Folha: 27

Fortes Contábil 6.187.0

Livro Diário Nº. 7

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8517	1.474,00	
08/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8517		1.474,00
08/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8518	1.900,00	
08/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8518		1.900,00
08/03/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8519	1.900,00	
08/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8519		1.900,00
08/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8520	1.930,00	
08/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8520		1.930,00
08/03/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8521	1.930,00	
08/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8521		1.930,00
08/03/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr referente prov de Simples Nacional comp.	0001	001	8522	1.169,43	
08/03/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr referente prov de Simples Nacional comp.	0001	001	8522		1.169,43
08/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8523	1.474,00	
08/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8523		1.474,00
08/03/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8524	1.474,00	
08/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8524		1.474,00
08/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços 01.2020	0001	001	8525	4.840,00	
08/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços 01.2020	0001	001	8525		4.840,00
08/03/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr refe a pagamento do Simples Nacional	0001	001	8526	1.169,43	
08/03/2021	3.01.01.03.06.0012 - FGTS	Vr refe a pagamento do Simples Nacional	0001	001	8526		1.169,43
08/03/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vlr. Ref. a prov de FGTS comp. 02.2020	0001	001	8527	534,40	
08/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr. Ref. a prov de FGTS comp. 02.2020	0001	001	8527		534,40
08/03/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 03.2020	0001	001	8528	30.400,00	
08/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 03.2020	0001	001	8528		30.400,00
08/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 03.2020	0001	001	8529	30.400,00	
08/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 03.2020	0001	001	8529		30.400,00
08/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr ref. a despesa com Combustível	0001	001	8530	622,59	
08/03/2021	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustível	Vr ref. a despesa com Combustível	0001	001	8530		622,59
08/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustível	0001	001	8531	622,59	
08/03/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr ref. a despesa com Combustível	0001	001	8531		622,59
08/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr. ref a pagamento de FGTS comp. 02.2020	0001	001	8532	534,40	
08/03/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr. ref a pagamento de FGTS comp. 02.2020	0001	001	8532		534,40
08/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr referente a Pagamento de INSS comp. 02.2020	0001	001	8533	898,96	
08/03/2021	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Vr referente a Pagamento de INSS comp. 02.2020	0001	001	8533		898,96
08/03/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr referente a Prov de INSS comp. 02.2020	0001	001	8534	898,96	
08/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr referente a Prov de INSS comp. 02.2020	0001	001	8534		898,96
08/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços 01.2020	0001	001	8535	1.400,00	
08/03/2021	2.03.01.07.01.0001 - Consorcio a pagar	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços 01.2020	0001	001	8535		1.400,00

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr. ref a pag de Parcelamento de Veiculos	0001	001	8536	858,65	
08/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr. ref a pag de Parcelamento de Veiculos	0001	001	8536		858,65
08/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços 02.2020	0001	001	8537	25.000,00	
08/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços 02.2020	0001	001	8537		25.000,00
08/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	8538	3.000,00	
08/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	8538		3.000,00
08/03/2021	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustivel	Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	8539	3.000,00	
08/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	8539		3.000,00
08/03/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a pag de Despesa com Folha de pagamento	0001	001	8540	8.400,00	
08/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vlr. ref a pag de Despesa com Folha de pagamento	0001	001	8540		8.400,00
08/03/2021	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr. ref a prov de Despesa com Folha dePagamento	0001	001	8541	8.400,00	
08/03/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a prov de Despesa com Folha dePagamento	0001	001	8541		8.400,00
08/03/2021	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vr referente a psg de locação de imovel	0001	001	8542	1.100,00	
08/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr referente a psg de locação de imovel	0001	001	8542		1.100,00
08/03/2021	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imovel comp.	0001	001	8543	1.100,00	
08/03/2021	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imovel comp.	0001	001	8543		1.100,00
08/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos eMaquinas Pesadas Comp.	0001	001	8544	8.000,00	
08/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos eMaquinas Pesadas Comp.	0001	001	8544		8.000,00
08/03/2021	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas	Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	8545	8.000,00	
08/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	8545		8.000,00
08/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...



Folha: 30

Fortes Contábil 6.187.0

Livro Diário Nº. 7

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos eMaquinas Pesadas Comp.	0001	001	8546	8.000,00	
08/03/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos eMaquinas Pesadas Comp.	0001	001	8546		8.000,00
08/03/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000145782 - GRAUNA MOTOS E MOTORES LTDA	0001	001	9606	37,00	
08/03/2021	2.01.01.01.01.0010	- GRAUNA MOTOS E MOTORES LTDA					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000145782 - GRAUNA MOTOS E MOTORES LTDA	0001	001	9606		37,00
08/03/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000152203 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9607	330,00	
08/03/2021	2.01.01.01.01.0003	- ELETRICA FUTURA LTDA					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000152203 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9607		330,00
Totais do dia 08:						160.798,41	160.798,41
10/03/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000001195 - SERRADAO LUBRIFICANTES EIRELI	0001	001	9608	230,00	
10/03/2021	2.01.01.01.01.0018	- SERRADAO LUBRIFICANTES EIRELI					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000001195 - SERRADAO LUBRIFICANTES EIRELI	0001	001	9608		230,00
Totais do dia 10:						230,00	230,00
12/03/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000009841 - CONELL CONSTRUCOES ELETRICAS E SERVICOS LTDA	0001	001	9609	3.900,00	
12/03/2021	2.01.01.01.01.0019	- CONELL CONSTRUCOES ELETRICAS E SERVICOS					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000009841 - CONELL CONSTRUCOES ELETRICAS E SERVICOS LTDA	0001	001	9609		3.900,00
12/03/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000161 - J DE J S ARAUJO & CIA LTDA	0001	001	9610	17.000,00	
12/03/2021	2.01.01.01.01.0020	- J DE J S ARAUJO & CIA LTDA					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000161 - J DE J S ARAUJO & CIA LTDA	0001	001	9610		17.000,00
Totais do dia 12:						20.900,00	20.900,00
13/03/2021	1.07.04.01.02.0003	- Adiantamentos de Consórcio					

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr referente a Adiantamentos de Consórcio	0001	001	8547	683,71	
13/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr referente a Adiantamentos de Consórcio	0001	001	8547		683,71
13/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 03.2020	0001	001	8548	161.373,86	
13/03/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 03.2020	0001	001	8548		161.373,86
13/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 03.2020	0001	001	8549	161.373,86	
13/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 03.2020	0001	001	8549		161.373,86
13/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 03.2020	0001	001	8550	84.472,07	
13/03/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 03.2020	0001	001	8550		84.472,07
13/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8551	1.223,74	
13/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8551		1.223,74
13/03/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8552	1.223,74	
13/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8552		1.223,74
13/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8553	11.212,66	
13/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8553		11.212,66
13/03/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8554	11.212,66	
13/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8554		11.212,66
13/03/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr refe a pagamento do Simples Nacional	0001	001	8555	7.530,50	
13/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr refe a pagamento do Simples Nacional	0001	001	8555		7.530,50
13/03/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr referente prov de Simples Nacional comp.	0001	001	8556	7.530,50	
13/03/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr referente prov de Simples Nacional comp.	0001	001	8556		7.530,50
13/03/2021	2.03.01.07.01.0001	- Consorcio a pagar					
		Vr. ref a pag de Parcelamento de Veiculos	0001	001	8557	2.299,63	
13/03/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vr. ref a pag de Parcelamento de Veiculos	0001	001	8557		2.299,63
13/03/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 03.2020	0001	001	8558	84.472,07	
13/03/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 03.2020	0001	001	8558		84.472,07
13/03/2021	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8559	5.570,00	
13/03/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8559		5.570,00
13/03/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8560	5.570,00	
13/03/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8560		5.570,00
13/03/2021	3.01.01.03.06.0022	- Despesa com Combustivel					
		Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	8561	507,26	
13/03/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	8561		507,26
13/03/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	8562	507,26	
13/03/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	8562		507,26
13/03/2021	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8563	1.580,00	
13/03/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8563		1.580,00
13/03/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8564	1.580,00	
13/03/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8564		1.580,00
					Totais do dia 13:	549.923,52	549.923,52
15/03/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 008790954 - KALUNGA SA	0001	001	9611	149,00	
15/03/2021	2.01.01.01.01.0021	- KALUNGA SA					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 008790954 - KALUNGA SA	0001	001	9611		149,00
					Totais do dia 15:	149,00	149,00
16/03/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					

Continua...



Livro Diário Nº. 7

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000003220 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BRENDA LTDA - ME	0001	001	9612	3.055,35	
16/03/2021	2.01.01.01.01.0006	- COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BRENDA LTDA - M					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000003220 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BRENDA LTDA - ME	0001	001	9612		3.055,35
16/03/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000152701 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9613	664,20	
16/03/2021	2.01.01.01.01.0003	- ELETRICA FUTURA LTDA					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000152701 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9613		664,20
					Totais do dia 16:	3.719,55	3.719,55
17/03/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000509903 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9614	144,25	
17/03/2021	2.01.01.01.01.0005	- J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000509903 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9614		144,25
17/03/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000163 - J DE J S ARAUJO & CIA LTDA	0001	001	9615	17.000,00	
17/03/2021	2.01.01.01.01.0020	- J DE J S ARAUJO & CIA LTDA					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000163 - J DE J S ARAUJO & CIA LTDA	0001	001	9615		17.000,00
					Totais do dia 17:	17.144,25	17.144,25
20/03/2021	3.01.01.03.02.0053	- Energia Elétrica					
		Vr.consumo energia ref. 02.2020	0001	001	8565	200,00	
20/03/2021	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar					
		Vr.consumo energia ref. 02.2020	0001	001	8565		200,00
20/03/2021	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar					
		Pg.consumo de energia ref. 02.2020	0001	001	8566	200,00	
20/03/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Pg.consumo de energia ref. 02.2020	0001	001	8566		200,00
20/03/2021	3.01.01.07.01.0035	- Despesa como Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas					
		Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	8567	5.000,00	
20/03/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	8567		5.000,00
20/03/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos eMaquinas Pesadas Comp.	0001	001	8568	5.000,00	
20/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						
		Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos eMaquinas Pesadas Comp.	0001	001	8568		5.000,00
20/03/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Vr. ref a prov de despesa com Materiaispara Prestação de Serviços	0001	001	8569	10.787,75	
20/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. ref a prov de despesa com Materiaispara Prestação de Serviços	0001	001	8569		10.787,75
20/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8570	10.787,75	
20/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8570		10.787,75
20/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 03.2020	0001	001	8571	29.450,00	
20/03/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 03.2020	0001	001	8571		29.450,00
20/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 03.2020	0001	001	8572	29.450,00	
20/03/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 03.2020	0001	001	8572		29.450,00
20/03/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr refe a pagamento do Simples Nacional	0001	001	8573	19.350,77	
20/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						
		Vr refe a pagamento do Simples Nacional	0001	001	8573		19.350,77
20/03/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr referente prov de Simples Nacional comp.	0001	001	8574	19.350,77	
20/03/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr referente prov de Simples Nacional comp.	0001	001	8574		19.350,77
		Totais do dia 20:				129.577,04	129.577,04
23/03/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços						
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000254 - AZEVEDO E REZENDE LTDA	0001	001	9616	9.408,97	
23/03/2021	2.01.01.01.01.0007 - AZEVEDO E REZENDE LTDA						
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000254 - AZEVEDO E REZENDE LTDA	0001	001	9616		9.408,97
		Totais do dia 23:				9.408,97	9.408,97
24/03/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços						
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000019469 - SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA	0001	001	9617	132,00	
24/03/2021	2.01.01.01.01.0022 - SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LT						

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000019469 - SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA	0001	001	9617		132,00
24/03/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000671397 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9618	3.279,42	
24/03/2021	2.01.01.01.01.0005	- J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000671397 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9618		3.279,42
Totais do dia 24:						3.411,42	3.411,42
26/03/2021	3.01.01.07.01.0035	- Despesa como Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas					
		Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	8575	8.000,00	
26/03/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	8575		8.000,00
26/03/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos eMaquinas Pesadas Comp.	0001	001	8576	8.000,00	
26/03/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos eMaquinas Pesadas Comp.	0001	001	8576		8.000,00
26/03/2021	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imovel comp.	0001	001	8577	800,00	
26/03/2021	2.01.01.17.01.0005	- Aluguéis a Pagar					
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imovel comp.	0001	001	8577		800,00
26/03/2021	2.01.01.17.01.0005	- Aluguéis a Pagar					
		Vr referente a psg de locação de imovel	0001	001	8578	800,00	
26/03/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vr referente a psg de locação de imovel	0001	001	8578		800,00
26/03/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vlr. ref a pag de Despesa com Folha de pagamento	0001	001	8579	6.000,00	
26/03/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vlr. ref a pag de Despesa com Folha de pagamento	0001	001	8579		6.000,00
26/03/2021	3.01.01.03.06.0022	- Despesa com Combustivel					
		Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	8580	1.200,00	
26/03/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	8580		1.200,00
26/03/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	8581	1.200,00	
26/03/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	8581		1.200,00
26/03/2021	3.01.01.07.01.0035	- Despesa como Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas					
		Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	8582	5.000,00	
26/03/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	8582		5.000,00
26/03/2021	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr. ref a prov de Despesa com Folha dePagamento	0001	001	8583	6.000,00	
26/03/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a prov de Despesa com Folha dePagamento	0001	001	8583		6.000,00
26/03/2021	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr. ref a prov de Despesa com Folha dePagamento	0001	001	8584	9.400,00	
26/03/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a prov de Despesa com Folha dePagamento	0001	001	8584		9.400,00
26/03/2021	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vr referente a psg de locação de imovel	0001	001	8585	1.000,00	
26/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr referente a psg de locação de imovel	0001	001	8585		1.000,00
26/03/2021	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imovel comp.	0001	001	8586	1.000,00	
26/03/2021	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imovel comp.	0001	001	8586		1.000,00
26/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos eMaquinas Pesadas Comp.	0001	001	8587	5.000,00	
26/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos eMaquinas Pesadas Comp.	0001	001	8587		5.000,00
26/03/2021	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas	Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	8588	5.000,00	
26/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	8588		5.000,00
26/03/2021	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustivel	Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	8589	1.200,00	
26/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	8589		1.200,00
26/03/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a pag de Despesa com Folha de pagamento	0001	001	8590	6.000,00	
26/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vlr. ref a pag de Despesa com Folha de pagamento	0001	001	8590		6.000,00
26/03/2021	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr. ref a prov de Despesa com Folha dePagamento	0001	001	8591	6.000,00	
26/03/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a prov de Despesa com Folha dePagamento	0001	001	8591		6.000,00
26/03/2021	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr referente a psg de locação de imóvel	0001	001	8592	1.000,00	
26/03/2021	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Vr referente a psg de locação de imóvel	0001	001	8592		1.000,00
26/03/2021	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de Imóvel comp.	0001	001	8593	1.000,00	
26/03/2021	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Veículos e Máquinas Pesadas	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de Imóvel comp.	0001	001	8593		1.000,00
26/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Prov despesa com Locação de Veículos e Máquinas comp.	0001	001	8594	8.000,00	
26/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Prov despesa com Locação de Veículos e Máquinas comp.	0001	001	8594		8.000,00
26/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vlr ref. a Pag de Locação de Veículos e Máquinas Pesadas Comp.	0001	001	8595	5.000,00	
26/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref. a Pag de Locação de Veículos e Máquinas Pesadas Comp.	0001	001	8595		5.000,00
26/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vlr ref. a Pag de Locação de Veículos e Máquinas Pesadas Comp.	0001	001	8596	8.000,00	
26/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref. a Pag de Locação de Veículos e Máquinas Pesadas Comp.	0001	001	8596		8.000,00
26/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr ref. a despesa com Combustível	0001	001	8597	1.200,00	
26/03/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr ref. a despesa com Combustível	0001	001	8597		1.200,00
26/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vlr. ref a pag de Despesa com Folha de pagamento	0001	001	8598	9.400,00	
26/03/2021	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustível	Vlr. ref a pag de Despesa com Folha de pagamento	0001	001	8598		9.400,00
26/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustível	0001	001	8599	1.200,00	
26/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustível	0001	001	8599		1.200,00
26/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr ref. a despesa com Combustível	0001	001	8600	1.200,00	
26/03/2021	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Veículos e Máquinas Pesadas	Vr ref. a despesa com Combustível	0001	001	8600		1.200,00
26/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Prov despesa com Locação de Veículos e Máquinas comp.	0001	001	8601	5.000,00	
26/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Prov despesa com Locação de Veículos e Máquinas comp.	0001	001	8601		5.000,00
26/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos eMaquinas Pesadas Comp.	0001	001	8602	5.000,00	
26/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						
		Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos eMaquinas Pesadas Comp.	0001	001	8602		5.000,00
26/03/2021	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						
		Vr referente a psg de locação de imovel	0001	001	8603	1.000,00	
26/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						
		Vr referente a psg de locação de imovel	0001	001	8603		1.000,00
26/03/2021	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Folha dePagamento	0001	001	8604	10.800,00	
26/03/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Folha dePagamento	0001	001	8604		10.800,00
26/03/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr. ref a pag de Despesa com Folha de pagamento	0001	001	8605	10.800,00	
26/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						
		Vlr. ref a pag de Despesa com Folha de pagamento	0001	001	8605		10.800,00
26/03/2021	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustivel						
		Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	8606	1.200,00	
26/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	8606		1.200,00
26/03/2021	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas						
		Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	8607	5.000,00	
26/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	8607		5.000,00
26/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos eMaquinas Pesadas Comp.	0001	001	8608	5.000,00	
26/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						
		Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos eMaquinas Pesadas Comp.	0001	001	8608		5.000,00
26/03/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Vr. ref a prov de despesa com Materiaispara Prestação de Serviços	0001	001	8609	1.200,00	
26/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. ref a prov de despesa com Materiaispara Prestação de Serviços	0001	001	8609		1.200,00
26/03/2021	3.01.03.01.02.0003 - Outras Despesas Não Operacionais						
		Pagamento de anuidade CREA	0001	001	8610	2.183,34	
26/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						
		Pagamento de anuidade CREA	0001	001	8610		2.183,34
26/03/2021	3.01.03.01.02.0003 - Outras Despesas Não Operacionais						
		Pagamento de SICAF	0001	001	8611	985,00	
26/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						
		Pagamento de SICAF	0001	001	8611		985,00
26/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8612	1.200,00	
26/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8612		1.200,00
26/03/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustível	0001	001	8613	1.200,00	
26/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr ref. a despesa com Combustível	0001	001	8613		1.200,00
26/03/2021	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imovel comp.	0001	001	8614	1.000,00	
26/03/2021	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imovel comp.	0001	001	8614		1.000,00
26/03/2021	3.01.03.01.02.0003 - Outras Despesas Não Operacionais	Pagamento de CREA anuidade eletricista	0001	001	8615	577,11	
26/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Pagamento de CREA anuidade eletricista	0001	001	8615		577,11
26/03/2021	3.01.03.01.02.0003 - Outras Despesas Não Operacionais	FUNDO DE INVESTIMENTO	0001	001	8616	6.646,67	
26/03/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	FUNDO DE INVESTIMENTO	0001	001	8616		6.646,67
		Totais do dia 26:				166.392,12	166.392,12
30/03/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000002941 - NISSILIGHT COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0001	001	9619	11.079,10	
30/03/2021	2.01.01.01.01.0008 - NISSILIGHT COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRI	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000002941 - NISSILIGHT COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0001	001	9619		11.079,10
30/03/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000153306 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9620	1.145,00	
30/03/2021	2.01.01.01.01.0003 - ELETRICA FUTURA LTDA	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000153306 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9620		1.145,00
		Totais do dia 30:				12.224,10	12.224,10
31/03/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000153357 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9621	44,00	
31/03/2021	2.01.01.01.01.0003 - ELETRICA FUTURA LTDA	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000153357 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9621		44,00
31/03/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000352850 - LPS COMPANY LTDA	0001	001	9622	17.864,00	
31/03/2021	2.01.01.01.01.0023 - LPS COMPANY LTDA						

Continua...



Folha: 40

Fortes Contábil 6.187.0

Livro Diário Nº. 7

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000352850 - LPS COMPANY LTDA	0001	001	9622		17.864,00
Totais do dia 31:						17.908,00	17.908,00
Totais do mês de Março:						1.097.976,99	1.097.976,99
01/04/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000166 - J DE J S ARAUJO & CIA LTDA	0001	001	9624	2.088,00	
01/04/2021	2.01.01.01.01.0020	- J DE J S ARAUJO & CIA LTDA					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000166 - J DE J S ARAUJO & CIA LTDA	0001	001	9624		2.088,00
Totais do dia 01:						2.088,00	2.088,00
05/04/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000153415 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9625	64,50	
05/04/2021	2.01.01.01.01.0003	- ELETRICA FUTURA LTDA					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000153415 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9625		64,50
05/04/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000078087 - SOBERANA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0001	001	9626	453,00	
05/04/2021	2.01.01.01.01.0025	- SOBERANA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000078087 - SOBERANA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0001	001	9626		453,00
05/04/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000673141 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9627	1.551,54	
05/04/2021	2.01.01.01.01.0005	- J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000673141 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9627		1.551,54
05/04/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000673143 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9628	26.605,84	
05/04/2021	2.01.01.01.01.0005	- J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000673143 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9628		26.605,84
05/04/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/04/2021	2.01.01.01.01.0003 - ELETRICA FUTURA LTDA	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000153426 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9629	8.090,00	
05/04/2021	2.01.01.01.01.0003 - ELETRICA FUTURA LTDA	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000153426 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9629		8.090,00
Totais do dia 05:						36.764,88	36.764,88
06/04/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000002318 - CORINGA COMERCIO E REPRESENTACOES DE EQUIPAMENTOS ELETRONICO	0001	001	9630	51.000,00	
06/04/2021	2.01.01.01.01.0026 - CORINGA COMERCIO E REPRESENTACOES DE EQU	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000002318 - CORINGA COMERCIO E REPRESENTACOES DE EQUIPAMENTOS ELETRONICO	0001	001	9630		51.000,00
06/04/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000002319 - CORINGA COMERCIO E REPRESENTACOES DE EQUIPAMENTOS ELETRONICO	0001	001	9631	144.000,00	
06/04/2021	2.01.01.01.01.0026 - CORINGA COMERCIO E REPRESENTACOES DE EQU	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000002319 - CORINGA COMERCIO E REPRESENTACOES DE EQUIPAMENTOS ELETRONICO	0001	001	9631		144.000,00
06/04/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000146998 - GRAUNA MOTOS E MOTORES LTDA	0001	001	9632	43,00	
06/04/2021	2.01.01.01.01.0010 - GRAUNA MOTOS E MOTORES LTDA	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000146998 - GRAUNA MOTOS E MOTORES LTDA	0001	001	9632		43,00
Totais do dia 06:						195.043,00	195.043,00
07/04/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000673552 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9633	4.331,00	
07/04/2021	2.01.01.01.01.0005 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000673552 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9633		4.331,00
07/04/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000673554 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9634	2.219,24	

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/04/2021	2.01.01.01.01.0005	- J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000673554 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9634		2.219,24
Totais do dia 07:						6.550,24	6.550,24
08/04/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000046195 - TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA - ME	0001	001	9635	1.650,00	
08/04/2021	2.01.01.01.01.0027	- TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA - ME Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000046195 - TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA - ME	0001	001	9635		1.650,00
08/04/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000673783 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9636	239,92	
08/04/2021	2.01.01.01.01.0005	- J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000673783 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9636		239,92
08/04/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000003149 - NISSILIGHT COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0001	001	9637	30.890,66	
08/04/2021	2.01.01.01.01.0008	- NISSILIGHT COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRI Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000003149 - NISSILIGHT COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0001	001	9637		30.890,66
Totais do dia 08:						32.780,58	32.780,58
09/04/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 04.2020	0001	001	8617	84.324,15	
09/04/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 04.2020	0001	001	8617		84.324,15
09/04/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Vr ref. a compra de veiculo - HILUX	0001	001	8618	85.000,00	
09/04/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander Vr ref. a compra de veiculo - HILUX	0001	001	8618		85.000,00
09/04/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Vr ref. a compra de veiculo - UNO	0001	001	8619	27.000,00	
09/04/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander Vr ref. a compra de veiculo - UNO	0001	001	8619		27.000,00
09/04/2021	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços Vr. ref a prov de despesa com Materiaispara Prestação de Serviços	0001	001	8620	21.575,50	
09/04/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8620		21.575,50
09/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 04.2020	0001	001	8621	84.324,15	
09/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 04.2020	0001	001	8621		84.324,15
09/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8622	21.575,50	
09/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8622		21.575,50
09/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8623	1.699,00	
09/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8623		1.699,00
09/04/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr referente prov de Simples Nacional comp.	0001	001	8624	1.169,43	
09/04/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr referente prov de Simples Nacional comp.	0001	001	8624		1.169,43
09/04/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr refe a pagamento do Simples Nacional	0001	001	8625	1.169,43	
09/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						
		Vr refe a pagamento do Simples Nacional	0001	001	8625		1.169,43
09/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8626	1.930,00	
09/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8626		1.930,00
09/04/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8627	1.900,00	
09/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8627		1.900,00
09/04/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8628	1.930,00	
09/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8628		1.930,00
09/04/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8629	1.699,00	
09/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8629		1.699,00
09/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8630	1.900,00	
09/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8630		1.900,00
09/04/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8631	2.998,70	
09/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8631		2.998,70
09/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8632	2.998,70	
09/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8632		2.998,70
09/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8633	1.110,14	
09/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8633		1.110,14
09/04/2021	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas						
		Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	8634	8.000,00	
09/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	8634		8.000,00
09/04/2021	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Vir. ref. a Prov de Despesa com Locação de Imovel comp.	0001	001	8635	1.100,00	
09/04/2021	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						
		Vir. ref. a Prov de Despesa com Locação de Imovel comp.	0001	001	8635		1.100,00
09/04/2021	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						
		Vr referente a psg de locação de imovel	0001	001	8636	1.100,00	
09/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						
		Vr referente a psg de locação de imovel	0001	001	8636		1.100,00
09/04/2021	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vir. ref a prov de Despesa com Folha de Pagamento	0001	001	8637	8.400,00	
09/04/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vir. ref a prov de Despesa com Folha de Pagamento	0001	001	8637		8.400,00
09/04/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8638	1.110,14	
09/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8638		1.110,14
09/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vir ref. a Pag de Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas Comp.	0001	001	8639	8.000,00	
09/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos eMaquinas Pesadas Comp.	0001	001	8639		8.000,00
09/04/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vlr. ref a pag de Despesa com Folha de pagamento	0001	001	8640	8.400,00	
09/04/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vlr. ref a pag de Despesa com Folha de pagamento	0001	001	8640		8.400,00
09/04/2021	3.01.01.03.06.0022	- Despesa com Combustivel					
		Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	8641	3.000,00	
09/04/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	8641		3.000,00
09/04/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	8642	3.000,00	
09/04/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	8642		3.000,00
09/04/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 04.2020	0001	001	8643	110.542,91	
09/04/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 04.2020	0001	001	8643		110.542,91
09/04/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 04.2020	0001	001	8644	110.542,91	
09/04/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 04.2020	0001	001	8644		110.542,91
09/04/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 04.2020	0001	001	8645	165.000,00	
09/04/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 04.2020	0001	001	8645		165.000,00
09/04/2021	3.01.01.07.01.0012	- INSS - Previdência Social					
		Vr. referente a Prov de INSS comp. 03.2020	0001	001	8646	367,95	
09/04/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr. referente a Prov de INSS comp. 03.2020	0001	001	8646		367,95
09/04/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 04.2020	0001	001	8647	165.000,00	
09/04/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 04.2020	0001	001	8647		165.000,00
09/04/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr referente a Pagamento de INSS comp. 03.2020	0001	001	8648	367,95	
09/04/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vr referente a Pagamento de INSS comp. 03.2020	0001	001	8648		367,95
09/04/2021	3.01.01.03.06.0012	- FGTS					

Continua...



Folha: 46

Fortes Contábil 6.187.0

Livro Diário Nº. 7

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr. Ref. a prov de FGTS comp. 03.2020	0001	001	8649	534,40	
09/04/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vlr. Ref. a prov de FGTS comp. 03.2020	0001	001	8649		534,40
09/04/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr. ref a pagamento de FGTS comp. 03.2020	0001	001	8650	534,40	
09/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						
		Vr. ref a pagamento de FGTS comp. 03.2020	0001	001	8650		534,40
09/04/2021	3.01.01.03.06.0012 - FGTS						
		Vlr. Ref. a prov de FGTS comp. 03.2020	0001	001	8651	208,28	
09/04/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vlr. Ref. a prov de FGTS comp. 03.2020	0001	001	8651		208,28
09/04/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr. ref a pagamento de FGTS comp. 03.2020	0001	001	8652	208,28	
09/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						
		Vr. ref a pagamento de FGTS comp. 03.2020	0001	001	8652		208,28
09/04/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8653	880,00	
09/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8653		880,00
09/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Saques	0001	001	8654	4.500,00	
09/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						
		Saques	0001	001	8654		4.500,00
09/04/2021	2.03.01.07.01.0001 - Consorcio a pagar						
		Vr. ref a pag de Parcelamento de Veiculos	0001	001	8655	858,65	
09/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						
		Vr. ref a pag de Parcelamento de Veiculos	0001	001	8655		858,65
09/04/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr. ref a pagamento de FGTS comp. 03.2020	0001	001	8656	565,80	
09/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						
		Vr. ref a pagamento de FGTS comp. 03.2020	0001	001	8656		565,80
09/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8657	880,00	
09/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8657		880,00
09/04/2021	3.01.01.03.06.0012 - FGTS						
		Vlr. Ref. a prov de FGTS comp. 03.2020	0001	001	8658	565,80	
09/04/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vlr. Ref. a prov de FGTS comp. 03.2020	0001	001	8658		565,80
09/04/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços						
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000003314 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BRENDA LTDA - ME	0001	001	9638	2.668,35	
09/04/2021	2.01.01.01.01.0006 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BRENDA LTDA - M						

Continua...



Livro Diário Nº. 7

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Folha: 47

Fortes Contábil 6.187.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000003314 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BRENDA LTDA - ME	0001	001	9638		2.668,35
					Totais do dia 09:	950.639,52	950.639,52
10/04/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000153662 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9639	14.990,00	
10/04/2021	2.01.01.01.01.0003	- ELETRICA FUTURA LTDA					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000153662 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9639		14.990,00
					Totais do dia 10:	14.990,00	14.990,00
12/04/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000674539 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9640	2.979,18	
12/04/2021	2.01.01.01.01.0005	- J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000674539 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9640		2.979,18
					Totais do dia 12:	2.979,18	2.979,18
13/04/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000001366 - L E N COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	0001	001	9641	4.900,00	
13/04/2021	2.01.01.01.01.0028	- L E N COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000001366 - L E N COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	0001	001	9641		4.900,00
13/04/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000059895 - IRMAOS SILVA SALES LTDA	0001	001	9642	730,00	
13/04/2021	2.01.01.01.01.0029	- IRMAOS SILVA SALES LTDA					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000059895 - IRMAOS SILVA SALES LTDA	0001	001	9642		730,00
					Totais do dia 13:	5.630,00	5.630,00
15/04/2021	1.07.04.01.02.0003	- Adiantamentos de Consórcio					
		Vr referente a Adiantamentos de Consórcio	0001	001	8659	683,71	
15/04/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vr referente a Adiantamentos de Consórcio	0001	001	8659		683,71
15/04/2021	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8660	444,85	
15/04/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					

Continua...



Livro Diário Nº. 7

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Folha: 48

Fortes Contábil 6.187.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8660		444,85
15/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8661	444,85	
15/04/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8663	1.536,62	
15/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8663		1.536,62
15/04/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8664	7.732,89	
15/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8664		7.732,89
15/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8665	7.732,89	
15/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8665		7.732,89
15/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8666	1.536,62	
15/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8666		1.536,62
15/04/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8667	5.034,42	
15/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8667		5.034,42
15/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8668	5.034,42	
15/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8668		5.034,42
15/04/2021	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Pg.consumo de energia ref. 03.2020	0001	001	8669	200,00	
15/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Pg.consumo de energia ref. 03.2020	0001	001	8669		200,00
15/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 04.2020	0001	001	8670	29.450,00	
15/04/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 04.2020	0001	001	8670		29.450,00
15/04/2021	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.consumo energia ref. 03.2020	0001	001	8671	200,00	
15/04/2021	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar					
		Vr.consumo energia ref. 03.2020	0001	001	8671		200,00
15/04/2021	1.07.04.01.02.0003	- Adiantamentos de Consórcio					
		Vr referente a Adiantamentos de Consórcio	0001	001	8673	1.369,16	
15/04/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vr referente a Adiantamentos de Consórcio	0001	001	8673		1.369,16
15/04/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos eMaquinas Pesadas Comp.	0001	001	8674	5.000,00	
15/04/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos eMaquinas Pesadas Comp.	0001	001	8674		5.000,00
15/04/2021	3.01.01.07.01.0035	- Despesa como Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas					
		Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	8675	5.000,00	
15/04/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	8675		5.000,00
15/04/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 04.2020	0001	001	8676	29.450,00	
15/04/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 04.2020	0001	001	8676		29.450,00
					Totais do dia 15:	100.850,43	100.850,43
16/04/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000009864 - CONELL CONSTRUCOES ELETRICAS E SERVICOS LTDA	0001	001	9643	3.160,00	
16/04/2021	2.01.01.01.01.0019	- CONELL CONSTRUCOES ELETRICAS E SERVICOS					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000009864 - CONELL CONSTRUCOES ELETRICAS E SERVICOS LTDA	0001	001	9643		3.160,00
16/04/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000153903 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9644	3.378,40	
16/04/2021	2.01.01.01.01.0003	- ELETRICA FUTURA LTDA					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000153903 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9644		3.378,40
16/04/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 001169227 - ALDO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.	0001	001	9645	154,27	
16/04/2021	2.01.01.01.01.0030	- ALDO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 001169227 - ALDO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA.	0001	001	9645		154,27
					Totais do dia 16:	6.692,67	6.692,67

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/04/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000154015 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9646	319,50	
19/04/2021	2.01.01.01.01.0003	ELETRICA FUTURA LTDA Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000154015 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9646		319,50
19/04/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000676060 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9647	2.948,96	
19/04/2021	2.01.01.01.01.0005	J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000676060 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9647		2.948,96
19/04/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000676063 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9648	1.170,76	
19/04/2021	2.01.01.01.01.0005	J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000676063 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9648		1.170,76
19/04/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000676067 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9649	6.778,00	
19/04/2021	2.01.01.01.01.0005	J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000676067 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9649		6.778,00
Totais do dia 19:						11.217,22	11.217,22
21/04/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000154101 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9650	11.876,88	
21/04/2021	2.01.01.01.01.0003	ELETRICA FUTURA LTDA Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000154101 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9650		11.876,88
21/04/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000154147 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9651	3.920,00	
21/04/2021	2.01.01.01.01.0003	ELETRICA FUTURA LTDA Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000154147 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9651		3.920,00
Totais do dia 21:						15.796,88	15.796,88
23/04/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000003376 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BRENDA LTDA - ME	0001	001	9652	2.441,91	
23/04/2021	2.01.01.01.01.0006	- COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BRENDA LTDA - M					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000003376 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BRENDA LTDA - ME	0001	001	9652		2.441,91
23/04/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000003377 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BRENDA LTDA - ME	0001	001	9653	2.441,91	
23/04/2021	2.01.01.01.01.0006	- COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BRENDA LTDA - M					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000003377 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BRENDA LTDA - ME	0001	001	9653		2.441,91
23/04/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000154338 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9654	270,60	
23/04/2021	2.01.01.01.01.0003	- ELETRICA FUTURA LTDA					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000154338 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9654		270,60
23/04/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000154340 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9655	40,29	
23/04/2021	2.01.01.01.01.0003	- ELETRICA FUTURA LTDA					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000154340 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9655		40,29
					Totais do dia 23:	5.194,71	5.194,71
25/04/2021	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8677	1.290,00	
25/04/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8677		1.290,00
25/04/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8678	1.290,00	
25/04/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8678		1.290,00
25/04/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 04.2020	0001	001	8679	10.440,00	
25/04/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 04.2020	0001	001	8679		10.440,00
25/04/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 04.2020	0001	001	8680	20.140,00	
25/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 04.2020	0001	001	8680		20.140,00
25/04/2021	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas	Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	8681	8.000,00	
25/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	8681		8.000,00
25/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas Comp.	0001	001	8682	8.000,00	
25/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas Comp.	0001	001	8682		8.000,00
25/04/2021	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vr referente a psg de locação de imovel	0001	001	8683	800,00	
25/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr referente a psg de locação de imovel	0001	001	8683		800,00
25/04/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a pag de Despesa com Folha de pagamento	0001	001	8684	6.000,00	
25/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vlr. ref a pag de Despesa com Folha de pagamento	0001	001	8684		6.000,00
25/04/2021	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustivel	Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	8685	1.200,00	
25/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	8685		1.200,00
25/04/2021	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr. ref a prov de Despesa com Folha dePagamento	0001	001	8686	6.000,00	
25/04/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a prov de Despesa com Folha dePagamento	0001	001	8686		6.000,00
25/04/2021	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de Imovel comp.	0001	001	8687	800,00	
25/04/2021	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de Imovel comp.	0001	001	8687		800,00
25/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 04.2020	0001	001	8688	20.140,00	
25/04/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 04.2020	0001	001	8688		20.140,00
25/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 04.2020	0001	001	8689	10.440,00	
25/04/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 04.2020	0001	001	8689		10.440,00
25/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 04.2020	0001	001	8690	5.325,60	
25/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 04.2020	0001	001	8690		5.325,60
25/04/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 04.2020	0001	001	8691	5.325,60	
25/04/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 04.2020	0001	001	8691		5.325,60
25/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustível	0001	001	8692	1.200,00	
25/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr ref. a despesa com Combustível	0001	001	8692		1.200,00
25/04/2021	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas	Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	8693	5.000,00	
25/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	8693		5.000,00
25/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas Comp.	0001	001	8694	5.000,00	
25/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas Comp.	0001	001	8694		5.000,00
25/04/2021	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas	Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	8695	8.000,00	
25/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	8695		8.000,00
25/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas Comp.	0001	001	8696	8.000,00	
25/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas Comp.	0001	001	8696		8.000,00
25/04/2021	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imovel comp.	0001	001	8697	1.000,00	
25/04/2021	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imovel comp.	0001	001	8697		1.000,00
25/04/2021	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vr referente a psg de locação de imovel	0001	001	8698	1.000,00	
25/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr referente a psg de locação de imovel	0001	001	8698		1.000,00
25/04/2021	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr. ref a prov de Despesa com Folha dePagamento	0001	001	8699	6.000,00	
25/04/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a prov de Despesa com Folha dePagamento	0001	001	8699		6.000,00
25/04/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a pag de Despesa com Folha de pagamento	0001	001	8700	6.000,00	
25/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vlr. ref a pag de Despesa com Folha de pagamento	0001	001	8700		6.000,00
25/04/2021	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustivel	Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	8701	1.200,00	
25/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	8701		1.200,00
25/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	8702	1.200,00	
25/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	8702		1.200,00
25/04/2021	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas	Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	8703	5.000,00	
25/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	8703		5.000,00
25/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos eMaquinas Pesadas Comp.	0001	001	8704	5.000,00	
25/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos eMaquinas Pesadas Comp.	0001	001	8704		5.000,00
25/04/2021	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imovel comp.	0001	001	8705	1.000,00	
25/04/2021	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imovel comp.	0001	001	8705		1.000,00
25/04/2021	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vr referente a psg de locação de imovel	0001	001	8706	1.000,00	
25/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr referente a psg de locação de imovel	0001	001	8706		1.000,00
25/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	8707	1.200,00	
25/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	8707		1.200,00
25/04/2021	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustivel	Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	8708	1.200,00	
25/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	8708		1.200,00
25/04/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a pag de Despesa com Folha de pagamento	0001	001	8709	9.400,00	
25/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						

Continua...



Livro Diário Nº. 7

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr. ref a pag de Despesa com Folha de pagamento	0001	001	8709		9.400,00
25/04/2021	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Folha dePagamento	0001	001	8710	9.400,00	
25/04/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Folha dePagamento	0001	001	8710		9.400,00
Totais do dia 25:						181.991,20	181.991,20
26/04/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços						
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000273 - AZEVEDO E REZENDE LTDA	0001	001	9656	5.140,64	
26/04/2021	2.01.01.01.01.0007 - AZEVEDO E REZENDE LTDA						
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000273 - AZEVEDO E REZENDE LTDA	0001	001	9656		5.140,64
26/04/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços						
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000154371 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9657	2.931,50	
26/04/2021	2.01.01.01.01.0003 - ELETRICA FUTURA LTDA						
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000154371 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9657		2.931,50
Totais do dia 26:						8.072,14	8.072,14
30/04/2021	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas						
		Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	8711	5.000,00	
30/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	8711		5.000,00
30/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos eMaquinas Pesadas Comp.	0001	001	8712	5.000,00	
30/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						
		Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos eMaquinas Pesadas Comp.	0001	001	8712		5.000,00
30/04/2021	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imovel comp.	0001	001	8713	1.000,00	
30/04/2021	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imovel comp.	0001	001	8713		1.000,00
30/04/2021	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Folha dePagamento	0001	001	8714	10.800,00	
30/04/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Folha dePagamento	0001	001	8714		10.800,00
30/04/2021	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustível						
		Vr ref. a despesa com Combustível	0001	001	8715	1.200,00	
30/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref. a despesa com Combustível	0001	001	8715		1.200,00
30/04/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr. ref a pag de Despesa com Folha de pagamento	0001	001	8716	10.800,00	
30/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						
		Vlr. ref a pag de Despesa com Folha de pagamento	0001	001	8716		10.800,00
30/04/2021	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						
		Vr referente a psg de locação de imovel	0001	001	8717	1.000,00	
30/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						
		Vr referente a psg de locação de imovel	0001	001	8717		1.000,00
30/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref. a despesa com Combustível	0001	001	8718	1.200,00	
30/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						
		Vr ref. a despesa com Combustível	0001	001	8718		1.200,00
30/04/2021	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas						
		Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	8719	5.000,00	
30/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	8719		5.000,00
30/04/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas Comp.	0001	001	8720	5.000,00	
30/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						
		Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas Comp.	0001	001	8720		5.000,00
30/04/2021	3.01.03.01.02.0003 - Outras Despesas Não Operacionais						
		FUNDO DE INVESTIMENTO	0001	001	8721	6.839,41	
30/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						
		FUNDO DE INVESTIMENTO	0001	001	8721		6.839,41
30/04/2021	3.01.03.01.02.0003 - Outras Despesas Não Operacionais						
		PAG TAXA SEFAZ	0001	001	8722	1.050,56	
30/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						
		PAG TAXA SEFAZ	0001	001	8722		1.050,56
30/04/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr referente prov de Simples Nacional comp.	0001	001	8723	1.172,85	
30/04/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr referente prov de Simples Nacional comp.	0001	001	8723		1.172,85
30/04/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr refe a pagamento do Simples Nacional	0001	001	8724	1.172,85	
30/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						
		Vr refe a pagamento do Simples Nacional	0001	001	8724		1.172,85
30/04/2021	1.07.04.01.02.0003 - Adiantamentos de Consórcio						
		Vr referente a Adiantamentos de Consórcio	0001	001	8725	429,24	
30/04/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						
		Vr referente a Adiantamentos de Consórcio	0001	001	8725		429,24
Totais do dia 30:						56.664,91	56.664,91
Totais do mês de Abril:						1.633.945,56	1.633.945,56
04/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços						

Continua...



Livro Diário Nº. 7

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000154758 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9658	441,23	
04/05/2021	2.01.01.01.01.0003	- ELETRICA FUTURA LTDA					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000154758 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9658		441,23
04/05/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000022263 - PNEUS ESTRELA LTDA (BR010) LJ5	0001	001	9659	2.968,00	
04/05/2021	2.01.01.01.01.0031	- PNEUS ESTRELA LTDA (BR010) LJ5					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000022263 - PNEUS ESTRELA LTDA (BR010) LJ5	0001	001	9659		2.968,00
Totais do dia 04:						3.409,23	3.409,23
05/05/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000003408 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BRENDA LTDA - ME	0001	001	9660	2.576,12	
05/05/2021	2.01.01.01.01.0006	- COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BRENDA LTDA - M					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000003408 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BRENDA LTDA - ME	0001	001	9660		2.576,12
05/05/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000678937 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9661	5.947,20	
05/05/2021	2.01.01.01.01.0005	- J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000678937 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9661		5.947,20
05/05/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000679060 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9662	4.595,14	
05/05/2021	2.01.01.01.01.0005	- J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000679060 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9662		4.595,14
Totais do dia 05:						13.118,46	13.118,46
06/05/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000679308 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9685	1.058,94	
06/05/2021	2.01.01.01.01.0005	- J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA					

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000679308 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9685		1.058,94
Totais do dia 06:						1.058,94	1.058,94
07/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Saques	0001	001	8726	14.500,00	
07/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Saques	0001	001	8726		14.500,00
07/05/2021	1.07.04.01.01.0005 - Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	COMPRA DE COMPUTADORES	0001	001	8727	2.763,36	
07/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	COMPRA DE COMPUTADORES	0001	001	8727		2.763,36
07/05/2021	3.01.03.01.02.0003 - Outras Despesas Não Operacionais	TAXA ART CREA	0001	001	8728	233,94	
07/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	TAXA ART CREA	0001	001	8728		233,94
07/05/2021	3.01.03.01.02.0003 - Outras Despesas Não Operacionais	TAXA ART CREA	0001	001	8729	233,94	
07/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	TAXA ART CREA	0001	001	8729		233,94
07/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos eMaquinas Pesadas Comp.	0001	001	8730	1.110,14	
07/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos eMaquinas Pesadas Comp.	0001	001	8730		1.110,14
07/05/2021	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas	Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	8731	8.000,00	
07/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	8731		8.000,00
07/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos eMaquinas Pesadas Comp.	0001	001	8732	8.000,00	
07/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos eMaquinas Pesadas Comp.	0001	001	8732		8.000,00
07/05/2021	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imovel comp.	0001	001	8733	1.100,00	
07/05/2021	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imovel comp.	0001	001	8733		1.100,00
07/05/2021	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vr referente a psg de locação de imovel	0001	001	8734	1.100,00	
07/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr referente a psg de locação de imovel	0001	001	8734		1.100,00
07/05/2021	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr. ref a prov de Despesa com Folha dePagamento	0001	001	8735	8.400,00	
07/05/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr. ref a prov de Despesa com Folha dePagamento	0001	001	8735		8.400,00
07/05/2021	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustível	Vr ref. a despesa com Combustível	0001	001	8736	3.000,00	
07/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustível	0001	001	8736		3.000,00
07/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 05.2020	0001	001	8737	66.017,48	
07/05/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 05.2020	0001	001	8737		66.017,48
07/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 05.2020	0001	001	8738	66.017,48	
07/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 05.2020	0001	001	8738		66.017,48
07/05/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr. ref a prov de despesa com Materiaispara Prestação de Serviços	0001	001	8739	1.000,00	
07/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. ref a prov de despesa com Materiaispara Prestação de Serviços	0001	001	8739		1.000,00
07/05/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr. ref a prov de despesa com Materiaispara Prestação de Serviços	0001	001	8740	7.732,90	
07/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. ref a prov de despesa com Materiaispara Prestação de Serviços	0001	001	8740		7.732,90
07/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8741	1.000,00	
07/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8741		1.000,00
07/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustível	0001	001	8742	3.000,00	
07/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr ref. a despesa com Combustível	0001	001	8742		3.000,00
07/05/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a pag de Despesa com Folha de pagamento	0001	001	8743	8.400,00	
07/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vlr. ref a pag de Despesa com Folha de pagamento	0001	001	8743		8.400,00
07/05/2021	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas	Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	8744	1.110,14	
07/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	8744		1.110,14
07/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços						

Continua...



Folha: 60

Fortes Contábil 6.187.0

Livro Diário Nº. 7

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000003838 - PRIMUS AUTO CENTER EIRELI	0001	001	9686	3.488,00	
07/05/2021	2.01.01.01.01.0016 - PRIMUS AUTO CENTER EIRELI						
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000003838 - PRIMUS AUTO CENTER EIRELI	0001	001	9686		3.488,00
07/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços						
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000148948 - GRAUNA MOTOS E MOTORES LTDA	0001	001	9687	40,00	
07/05/2021	2.01.01.01.01.0010 - GRAUNA MOTOS E MOTORES LTDA						
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000148948 - GRAUNA MOTOS E MOTORES LTDA	0001	001	9687		40,00
Totais do dia 07:						206.247,38	206.247,38
08/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços						
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000030206 - CCL HIDRAULICA LTDA	0001	001	9688	253,19	
08/05/2021	2.01.01.01.01.0011 - CCL HIDRAULICA LTDA						
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000030206 - CCL HIDRAULICA LTDA	0001	001	9688		253,19
Totais do dia 08:						253,19	253,19
10/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços						
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000003885 - NISSILIGHT COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0001	001	9689	27.697,75	
10/05/2021	2.01.01.01.01.0008 - NISSILIGHT COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRI						
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000003885 - NISSILIGHT COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0001	001	9689		27.697,75
10/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços						
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000067327 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	0001	001	9690	5.669,75	
10/05/2021	2.01.01.01.01.0014 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT						
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000067327 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	0001	001	9690		5.669,75
10/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços						
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000155084 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9691	3.087,00	
10/05/2021	2.01.01.01.01.0003 - ELETRICA FUTURA LTDA						
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000155084 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9691		3.087,00
10/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços						

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000043134 - R M C DE O FIGUEIREDO COM. E SERVICOS	0001	001	9692	885,00	
10/05/2021	2.01.01.01.01.0032	- R M C DE O FIGUEIREDO COM. E SERVICOS					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000043134 - R M C DE O FIGUEIREDO COM. E SERVICOS	0001	001	9692		885,00
10/05/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000155119 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9693	7.386,60	
10/05/2021	2.01.01.01.01.0003	- ELETRICA FUTURA LTDA					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000155119 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9693		7.386,60
10/05/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000175 - J DE J S ARAUJO & CIA LTDA	0001	001	9694	13.900,00	
10/05/2021	2.01.01.01.01.0020	- J DE J S ARAUJO & CIA LTDA					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000175 - J DE J S ARAUJO & CIA LTDA	0001	001	9694		13.900,00
					Totais do dia 10:	58.626,10	58.626,10
11/05/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000005820 - DEUSVALDO PEREIRA DE SOUSA EIRELI	0001	001	9695	2.160,00	
11/05/2021	2.01.01.01.01.0033	- DEUSVALDO PEREIRA DE SOUSA EIRELI					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000005820 - DEUSVALDO PEREIRA DE SOUSA EIRELI	0001	001	9695		2.160,00
					Totais do dia 11:	2.160,00	2.160,00
12/05/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000013636 - S.M. RODRIGUES DOS SANTOS - ME	0001	001	9696	1.700,31	
12/05/2021	2.01.01.01.01.0034	- S.M. RODRIGUES DOS SANTOS - ME					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000013636 - S.M. RODRIGUES DOS SANTOS - ME	0001	001	9696		1.700,31
					Totais do dia 12:	1.700,31	1.700,31
13/05/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000155315 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9697	51,00	
13/05/2021	2.01.01.01.01.0003	- ELETRICA FUTURA LTDA					

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000155315 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9697		51,00
Totais do dia 13:						51,00	51,00
14/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8745	7.732,90	
14/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8745		7.732,90
14/05/2021	3.01.01.03.06.0012 - FGTS	Vlr. Ref. a prov de FGTS comp. 04.2020	0001	001	8746	532,80	
14/05/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vlr. Ref. a prov de FGTS comp. 04.2020	0001	001	8746		532,80
14/05/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr. ref a pagamento de FGTS comp. 04.2020	0001	001	8747	532,80	
14/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr. ref a pagamento de FGTS comp. 04.2020	0001	001	8747		532,80
14/05/2021	2.03.01.07.01.0001 - Consorcio a pagar	Vr. ref a pag de Parcelamento de Veiculos	0001	001	8748	858,65	
14/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr. ref a pag de Parcelamento de Veiculos	0001	001	8748		858,65
14/05/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8749	877,59	
14/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8749		877,59
14/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8750	877,59	
14/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8750		877,59
14/05/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8751	440,00	
14/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8751		440,00
14/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8752	440,00	
14/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8752		440,00
14/05/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8753	363,00	
14/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8753		363,00
14/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8754	363,00	
14/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8754		363,00
14/05/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8755	570,00	
14/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8755		570,00
14/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8756	570,00	
14/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8756		570,00
14/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8757	780,00	
14/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8757		780,00
14/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8758	128,00	
14/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8758		128,00
14/05/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8759	128,00	
14/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8759		128,00
14/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8760	213,00	
14/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8760		213,00
14/05/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8761	213,00	
14/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8761		213,00
14/05/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8762	780,00	
14/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8762		780,00
Totais do dia 14:						16.400,33	16.400,33
17/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços						

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/05/2021	2.01.01.01.01.0007 - AZEVEDO E REZENDE LTDA	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000285 - AZEVEDO E REZENDE LTDA	0001	001	9698	14.370,69	
17/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000285 - AZEVEDO E REZENDE LTDA	0001	001	9698		14.370,69
17/05/2021	2.01.01.01.01.0003 - ELETRICA FUTURA LTDA	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000155431 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9699	8.800,00	
17/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000155431 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9699		8.800,00
17/05/2021	2.01.01.01.01.0035 - MAQUISUL COMERCIAL LTDA	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000731093 - MAQUISUL COMERCIAL LTDA	0001	001	9700	2.426,00	
17/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000731093 - MAQUISUL COMERCIAL LTDA	0001	001	9700		2.426,00
Totais do dia 17:						25.596,69	25.596,69
18/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000108348 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	0001	001	9701	549,00	
18/05/2021	2.01.01.01.01.0036 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000108348 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	0001	001	9701		549,00
Totais do dia 18:						549,00	549,00
19/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000013705 - S.M. RODRIGUES DOS SANTOS - ME	0001	001	9702	161,50	
19/05/2021	2.01.01.01.01.0034 - S.M. RODRIGUES DOS SANTOS - ME	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000013705 - S.M. RODRIGUES DOS SANTOS - ME	0001	001	9702		161,50
19/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000681853 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9703	10.684,98	
19/05/2021	2.01.01.01.01.0005 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000681853 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9703		10.684,98
19/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços						

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000003904 - PRIMUS AUTO CENTER EIRELI	0001	001	9704	204,75	
19/05/2021	2.01.01.01.01.0016 - PRIMUS AUTO CENTER EIRELI						204,75
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000003904 - PRIMUS AUTO CENTER EIRELI	0001	001	9704		204,75
19/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços						
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000003905 - PRIMUS AUTO CENTER EIRELI	0001	001	9705	1.862,25	
19/05/2021	2.01.01.01.01.0016 - PRIMUS AUTO CENTER EIRELI						1.862,25
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000003905 - PRIMUS AUTO CENTER EIRELI	0001	001	9705		1.862,25
Totais do dia 19:						12.913,48	12.913,48
20/05/2021	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. 04.2020	0001	001	8763	200,00	
20/05/2021	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref. 04.2020	0001	001	8763		200,00
20/05/2021	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pg.consumo de energia ref. 04.2020	0001	001	8764	200,00	
20/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						
		Pg.consumo de energia ref. 04.2020	0001	001	8764		200,00
20/05/2021	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref.	0001	001	8765	190,00	
20/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						
		Pg.internet ref.	0001	001	8765		190,00
20/05/2021	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. 04.2020	0001	001	8766	499,05	
20/05/2021	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref. 04.2020	0001	001	8766		499,05
20/05/2021	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas						
		Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp. 04.2020	0001	001	8767	5.000,00	
20/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp. 04.2020	0001	001	8767		5.000,00
20/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos eMaquinas Pesadas Comp. 04.2020	0001	001	8768	5.000,00	
20/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						
		Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos eMaquinas Pesadas Comp. 04.2020	0001	001	8768		5.000,00
20/05/2021	1.07.04.01.02.0003 - Adiantamentos de Consórcio						
		Vr referente a Adiantamentos de Consórcio 04.2020	0001	001	8769	683,71	
20/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						
		Vr referente a Adiantamentos de Consórcio 04.2020	0001	001	8769		683,71
20/05/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						

Continua...



Livro Diário Nº. 7

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8770	261,18	
20/05/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8770		261,18
20/05/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8771	261,18	
20/05/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8771		261,18
20/05/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 05.2020	0001	001	8772	29.450,00	
20/05/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 05.2020	0001	001	8772		29.450,00
20/05/2021	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8773	3.959,00	
20/05/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8773		3.959,00
20/05/2021	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8774	502,80	
20/05/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8774		502,80
20/05/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8775	502,80	
20/05/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8775		502,80
20/05/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8776	250,00	
20/05/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8776		250,00
20/05/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8777	3.959,00	
20/05/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8777		3.959,00
20/05/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 05.2020	0001	001	8778	29.450,00	
20/05/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 05.2020	0001	001	8778		29.450,00
20/05/2021	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar					

Continua...



Livro Diário Nº. 7

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Fortes Contábil 6.187.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.consumo de energia ref. 04.2020	0001	001	8779	499,05	
20/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						
		Pg.consumo de energia ref. 04.2020	0001	001	8779		499,05
20/05/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Vr. ref a prov de despesa com Materiaispara Prestação de Serviços	0001	001	8780	250,00	
20/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. ref a prov de despesa com Materiaispara Prestação de Serviços	0001	001	8780		250,00
20/05/2021	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref.	0001	001	8781	177,37	
20/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						
		Pg.internet ref.	0001	001	8781		177,37
		Totais do dia 20:				81.295,14	81.295,14
24/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços						
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000062909 - IRMAOS SILVA SALES LTDA	0001	001	9706	20,70	
24/05/2021	2.01.01.01.01.0029 - IRMAOS SILVA SALES LTDA						
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000062909 - IRMAOS SILVA SALES LTDA	0001	001	9706		20,70
		Totais do dia 24:				20,70	20,70
25/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 05.2020	0001	001	8782	10.000,00	
25/05/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 05.2020	0001	001	8782		10.000,00
25/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 05.2020	0001	001	8783	97.850,00	
25/05/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 05.2020	0001	001	8783		97.850,00
25/05/2021	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imovel comp. 04.2020	0001	001	8784	800,00	
25/05/2021	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imovel comp. 04.2020	0001	001	8784		800,00
25/05/2021	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						
		Vr referente a psg de locação de imovel 04.2020	0001	001	8785	800,00	
25/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						
		Vr referente a psg de locação de imovel 04.2020	0001	001	8785		800,00
25/05/2021	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Folha dePagamento 04.2020	0001	001	8786	6.000,00	
25/05/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Folha dePagamento 04.2020	0001	001	8786		6.000,00
25/05/2021	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustivel						

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref. a despesa com Combustível 04.2020	0001	001	8787	1.200,00	
25/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustível 04.2020	0001	001	8787		1.200,00
25/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos eMaquinas Pesadas Comp. 04.2020	0001	001	8788	5.000,00	
25/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos eMaquinas Pesadas Comp. 04.2020	0001	001	8788		5.000,00
25/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos eMaquinas Pesadas Comp. 04.2020	0001	001	8789	8.000,00	
25/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos eMaquinas Pesadas Comp. 04.2020	0001	001	8789		8.000,00
25/05/2021	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de Imovel comp. 04.2020	0001	001	8790	1.000,00	
25/05/2021	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de Imovel comp. 04.2020	0001	001	8790		1.000,00
25/05/2021	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr. ref a prov de Despesa com Folha de Pagamento	0001	001	8791	6.000,00	
25/05/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a prov de Despesa com Folha de Pagamento	0001	001	8791		6.000,00
25/05/2021	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vr referente a psg de locação de imovel 04.2020	0001	001	8792	1.000,00	
25/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr referente a psg de locação de imovel 04.2020	0001	001	8792		1.000,00
25/05/2021	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas	Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp. 04.2020	0001	001	8793	8.000,00	
25/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp. 04.2020	0001	001	8793		8.000,00
25/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustível 04.2020	0001	001	8794	1.200,00	
25/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr ref. a despesa com Combustível 04.2020	0001	001	8794		1.200,00
25/05/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a pag de Despesa com Folha de pagamento 04.2020	0001	001	8795	6.000,00	
25/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vlr. ref a pag de Despesa com Folha de pagamento 04.2020	0001	001	8795		6.000,00
25/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...



Livro Diário Nº. 7

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas Comp. 04.2020	0001	001	8796	8.000,00	
25/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						
		Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas Comp. 04.2020	0001	001	8796		8.000,00
25/05/2021	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas						
		Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp. 04.2020	0001	001	8797	8.000,00	
25/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp. 04.2020	0001	001	8797		8.000,00
25/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 05.2020	0001	001	8798	97.850,00	
25/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 05.2020	0001	001	8798		97.850,00
25/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 05.2020	0001	001	8799	10.000,00	
25/05/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 05.2020	0001	001	8799		10.000,00
		Totais do dia 25:				276.700,00	276.700,00
26/05/2021	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas						
		Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp. 04.2020	0001	001	8800	5.000,00	
26/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp. 04.2020	0001	001	8800		5.000,00
26/05/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr. ref a pag de Despesa com Folha de pagamento	0001	001	8801	6.000,00	
26/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						
		Vlr. ref a pag de Despesa com Folha de pagamento	0001	001	8801		6.000,00
26/05/2021	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustivel						
		Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	8802	1.200,00	
26/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	8802		1.200,00
26/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	8803	1.200,00	
26/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						
		Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	8803		1.200,00
26/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas Comp.	0001	001	8804	5.000,00	
26/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						
		Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas Comp.	0001	001	8804		5.000,00
26/05/2021	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imovel comp.	0001	001	8805	1.000,00	
26/05/2021	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de Imovel comp.	0001	001	8805		1.000,00
26/05/2021	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr. ref a prov de Despesa com Folha de Pagamento	0001	001	8806	9.400,00	
26/05/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a prov de Despesa com Folha de Pagamento	0001	001	8806		9.400,00
26/05/2021	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustível	Vr ref. a despesa com Combustível	0001	001	8807	1.200,00	
26/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustível	0001	001	8807		1.200,00
26/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas Comp.	0001	001	8808	5.000,00	
26/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas Comp.	0001	001	8808		5.000,00
26/05/2021	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vr referente a psg de locação de imovel	0001	001	8809	1.000,00	
26/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr referente a psg de locação de imovel	0001	001	8809		1.000,00
26/05/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a pag de Despesa com Folha de pagamento	0001	001	8810	10.800,00	
26/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vlr. ref a pag de Despesa com Folha de pagamento	0001	001	8810		10.800,00
26/05/2021	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr. ref a prov de Despesa com Folha de Pagamento	0001	001	8811	10.800,00	
26/05/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a prov de Despesa com Folha de Pagamento	0001	001	8811		10.800,00
26/05/2021	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de Imovel comp.	0001	001	8812	1.000,00	
26/05/2021	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de Imovel comp.	0001	001	8812		1.000,00
26/05/2021	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas	Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	8813	5.000,00	
26/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	8813		5.000,00
26/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustível	0001	001	8814	1.200,00	
26/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr ref. a despesa com Combustível	0001	001	8814		1.200,00
26/05/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a pag de Despesa com Folha de pagamento	0001	001	8815	9.400,00	
26/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr. ref a pag de Despesa com Folha de pagamento	0001	001	8815		9.400,00
26/05/2021	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						
		Vr referente a psg de locação de imovel	0001	001	8816	1.000,00	
26/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						
		Vr referente a psg de locação de imovel	0001	001	8816		1.000,00
26/05/2021	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas						
		Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	8817	5.000,00	
26/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	8817		5.000,00
26/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8818	10.491,00	
26/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8818		10.491,00
26/05/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8819	10.491,00	
26/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8819		10.491,00
26/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8820	547,78	
26/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8820		547,78
26/05/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8821	547,78	
26/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8821		547,78
26/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas Comp.	0001	001	8822	5.000,00	
26/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						
		Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas Comp.	0001	001	8822		5.000,00
26/05/2021	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas						
		Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	8823	5.000,00	
26/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	8823		5.000,00
26/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	8824	1.200,00	
26/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						
		Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	8824		1.200,00
26/05/2021	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustivel						

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref. a despesa com Combustível	0001	001	8825	1.200,00	
26/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustível	0001	001	8825		1.200,00
26/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000198 - SILVA ARTEFATOS DE TAPECARIA LTDA	0001	001	9707	400,00	
26/05/2021	2.01.01.01.01.0037 - SILVA ARTEFATOS DE TAPECARIA LTDA	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000198 - SILVA ARTEFATOS DE TAPECARIA LTDA	0001	001	9707		400,00
26/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000156055 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9708	1.870,00	
26/05/2021	2.01.01.01.01.0003 - ELETRICA FUTURA LTDA	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000156055 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9708		1.870,00
					Totais do dia 26:	116.947,56	116.947,56
27/05/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr refe a pagamento do Simples Nacional 04.2020	0001	001	8826	1.425,34	
27/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr refe a pagamento do Simples Nacional 04.2020	0001	001	8826		1.425,34
27/05/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr referente prov de Simples Nacional comp. 04.2020	0001	001	8827	1.425,34	
27/05/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr referente prov de Simples Nacional comp. 04.2020	0001	001	8827		1.425,34
27/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8828	429,06	
27/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8828		429,06
27/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8829	424,56	
27/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8829		424,56
27/05/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8830	424,56	
27/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8830		424,56
27/05/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8831	430,60	
27/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8831		430,60
27/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8832	430,60	
27/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8832		430,60
27/05/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8833	429,06	
27/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8833		429,06
27/05/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr referente prov de Simples Nacional comp.	0001	001	8834	275,05	
27/05/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr referente prov de Simples Nacional comp.	0001	001	8834		275,05
27/05/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr refe a pagamento do Simples Nacional	0001	001	8835	275,05	
27/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr refe a pagamento do Simples Nacional	0001	001	8835		275,05
27/05/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr referente prov de Simples Nacional comp. 04.2020	0001	001	8836	1.175,67	
27/05/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr referente prov de Simples Nacional comp. 04.2020	0001	001	8836		1.175,67
27/05/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr refe a pagamento do Simples Nacional 04.2020	0001	001	8837	1.175,67	
27/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr refe a pagamento do Simples Nacional 04.2020	0001	001	8837		1.175,67
27/05/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8838	640,00	
27/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8838		640,00
27/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8839	2.430,49	
27/05/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8839		2.430,49
27/05/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8840	2.430,39	
27/05/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...



Livro Diário Nº. 7

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8840		2.430,39
27/05/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8841	640,00	
27/05/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8841		640,00
Totais do dia 27:						14.461,44	14.461,44
28/05/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000068532 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	0001	001	9709	1.768,45	
28/05/2021	2.01.01.01.01.0014	- POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000068532 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	0001	001	9709		1.768,45
Totais do dia 28:						1.768,45	1.768,45
29/05/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000156178 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9710	3.225,00	
29/05/2021	2.01.01.01.01.0003	- ELETRICA FUTURA LTDA					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000156178 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9710		3.225,00
Totais do dia 29:						3.225,00	3.225,00
31/05/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000068616 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	0001	001	9711	769,25	
31/05/2021	2.01.01.01.01.0014	- POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000068616 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	0001	001	9711		769,25
31/05/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000143984 - MARFIX - FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA.	0001	001	9712	428,67	
31/05/2021	2.01.01.01.01.0015	- MARFIX - FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA.					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000143984 - MARFIX - FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA.	0001	001	9712		428,67
31/05/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000179 - J DE J S ARAUJO & CIA LTDA	0001	001	9713	37.634,90	
31/05/2021	2.01.01.01.01.0020	- J DE J S ARAUJO & CIA LTDA					

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000179 - J DE J S ARAUJO & CIA LTDA	0001	001	9713		37.634,90
Totais do dia 31:						38.832,82	38.832,82
Totais do mês de Maio:						875.335,22	875.335,22
01/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000684355 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9714	20.274,49	
01/06/2021	2.01.01.01.01.0005 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000684355 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9714		20.274,49
Totais do dia 01:						20.274,49	20.274,49
03/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000684907 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9715	3.037,43	
03/06/2021	2.01.01.01.01.0005 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000684907 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9715		3.037,43
03/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000684919 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9716	1.643,94	
03/06/2021	2.01.01.01.01.0005 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000684919 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9716		1.643,94
03/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000684924 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9717	234,00	
03/06/2021	2.01.01.01.01.0005 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000684924 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9717		234,00
Totais do dia 03:						4.915,37	4.915,37
04/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000150528 - GRAUNA MOTOS E MOTORES LTDA	0001	001	9718	63,00	
04/06/2021	2.01.01.01.01.0010 - GRAUNA MOTOS E MOTORES LTDA	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000150528 - GRAUNA MOTOS E MOTORES LTDA	0001	001	9718		63,00

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 04:						63,00	63,00
05/06/2021	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos					
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 06.2020	0001	001	8842	48.914,81	
05/06/2021	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 06.2020	0001	001	8842		48.914,81
05/06/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços 05;2020	0001	001	8843	850,57	
05/06/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Santander					
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços 05;2020	0001	001	8843		850,57
05/06/2021	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços 05;2020	0001	001	8844	850,57	
05/06/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços 05;2020	0001	001	8844		850,57
05/06/2021	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		Vr referente a Pagamento de INSS comp. 05;2020	0001	001	8845	953,60	
05/06/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Santander					
		Vr referente a Pagamento de INSS comp. 05;2020	0001	001	8845		953,60
05/06/2021	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher					
		Vr. ref a pagamento de FGTS comp. 05;2020	0001	001	8846	624,00	
05/06/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Santander					
		Vr. ref a pagamento de FGTS comp. 05;2020	0001	001	8846		624,00
05/06/2021	3.01.01.03.06.0012	FGTS					
		Vlr. Ref. a prov de FGTS comp. 05;2020	0001	001	8847	624,00	
05/06/2021	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher					
		Vlr. Ref. a prov de FGTS comp. 05;2020	0001	001	8847		624,00
05/06/2021	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8848	5.236,91	
05/06/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8848		5.236,91
05/06/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Santander					
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 06.2020	0001	001	8849	48.914,81	
05/06/2021	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos					
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 06.2020	0001	001	8849		48.914,81
05/06/2021	2.03.01.07.01.0001	Consorcio a pagar					
		Vr. ref a pag de Parcelamento de Veiculos	0001	001	8850	2.605,18	
05/06/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Santander					
		Vr. ref a pag de Parcelamento de Veiculos	0001	001	8850		2.605,18
05/06/2021	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado na Produção de Serviços					

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8851	447,34	
05/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8851		447,34
05/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8852	5.236,91	
05/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8852		5.236,91
05/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8853	447,34	
05/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8853		447,34
05/06/2021	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Vr. referente a Prov de INSS comp. 05;2020	0001	001	8854	953,60	
05/06/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr. referente a Prov de INSS comp. 05;2020	0001	001	8854		953,60
05/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 06.2020	0001	001	8855	21.350,00	
05/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 06.2020	0001	001	8855		21.350,00
05/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 06.2020	0001	001	8856	21.350,00	
05/06/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 06.2020	0001	001	8856		21.350,00
05/06/2021	2.03.01.07.01.0001 - Consorcio a pagar	Vr. ref a pag de Parcelamento de Veiculos	0001	001	8857	858,65	
05/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr. ref a pag de Parcelamento de Veiculos	0001	001	8857		858,65
05/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustível	0001	001	8858	3.000,00	
05/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr ref. a despesa com Combustível	0001	001	8858		3.000,00
05/06/2021	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustível	Vr ref. a despesa com Combustível	0001	001	8859	3.000,00	
05/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustível	0001	001	8859		3.000,00
05/06/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a pag de Despesa com Folha de pagamento	0001	001	8860	8.400,00	
05/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vlr. ref a pag de Despesa com Folha de pagamento	0001	001	8860		8.400,00
05/06/2021	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr. ref a prov de Despesa com Folha dePagamento	0001	001	8861	8.400,00	
05/06/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a prov de Despesa com Folha dePagamento	0001	001	8861		8.400,00
05/06/2021	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vr referente a psg de locação de imovel	0001	001	8862	1.100,00	
05/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr referente a psg de locação de imovel	0001	001	8862		1.100,00
05/06/2021	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imovel comp.	0001	001	8863	1.100,00	
05/06/2021	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imovel comp.	0001	001	8863		1.100,00
05/06/2021	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas	Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	8864	8.000,00	
05/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	8864		8.000,00
05/06/2021	2.01.01.17.01.0001 - Seguros a Pagar	Pg.seguro ref.	0001	001	8865	811,70	
05/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Pg.seguro ref.	0001	001	8865		811,70
05/06/2021	3.01.01.07.02.0025 - Seguros Diversos	Vr.apropriação ref.	0001	001	8866	811,70	
05/06/2021	2.01.01.17.01.0001 - Seguros a Pagar	Vr.apropriação ref.	0001	001	8866		811,70
05/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos eMaquinas Pesadas Comp.	0001	001	8867	8.000,00	
05/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos eMaquinas Pesadas Comp.	0001	001	8867		8.000,00
05/06/2021	2.03.01.07.01.0001 - Consorcio a pagar	V de debitos do consorcio	0001	001	9581	15.789,00	
05/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	V de debitos do consorcio	0001	001	9581		15.789,00
05/06/2021	1.07.04.01.01.0004 - Veiculos	Vr. a Consorcio de Veiculos	0001	001	9582	117.856,00	
05/06/2021	2.03.01.07.01.0001 - Consorcio a pagar	Vr. a Consorcio de Veiculos	0001	001	9582		117.856,00
05/06/2021	1.07.04.01.01.0004 - Veiculos	Vr. a Consorcio de Veiculos HILUX	0001	001	9583	170.000,00	
05/06/2021	2.03.01.07.01.0001 - Consorcio a pagar	Vr. a Consorcio de Veiculos HILUX	0001	001	9583		170.000,00
		Totais do dia 05:				506.486,69	506.486,69
08/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000014000 - MAGAZINE LUIZA S/A	0001	001	9719	1.349,00	
08/06/2021	2.01.01.01.01.0038 - MAGAZINE LUIZA S/A						

Continua...



Folha: 79

Fortes Contábil 6.187.0

Livro Diário Nº. 7

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000014000 - MAGAZINE LUIZA S/A	0001	001	9719		1.349,00
08/06/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000225 - JOSE PEREIRA LEAL	0001	001	9720	1.600,00	
08/06/2021	2.01.01.01.01.0039	JOSE PEREIRA LEAL					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000225 - JOSE PEREIRA LEAL	0001	001	9720		1.600,00
08/06/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000023096 - R N FIGUEIREDO DOS SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP	0001	001	9721	3.590,00	
08/06/2021	2.01.01.01.01.0040	R N FIGUEIREDO DOS SANTOS MATERIAIS DE C					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000023096 - R N FIGUEIREDO DOS SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP	0001	001	9721		3.590,00
08/06/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000156570 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9722	3.378,40	
08/06/2021	2.01.01.01.01.0003	ELETRICA FUTURA LTDA					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000156570 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9722		3.378,40
Totais do dia 08:						9.917,40	9.917,40
09/06/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000069161 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	0001	001	9723	1.863,01	
09/06/2021	2.01.01.01.01.0014	POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000069161 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	0001	001	9723		1.863,01
09/06/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000069209 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	0001	001	9724	4.234,25	
09/06/2021	2.01.01.01.01.0014	POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000069209 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	0001	001	9724		4.234,25
Totais do dia 09:						6.097,26	6.097,26
10/06/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000686114 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9725	2.198,64	

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/06/2021	2.01.01.01.01.0005	- J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000686114 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9725		2.198,64
Totais do dia 10:						2.198,64	2.198,64
11/06/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000004002 - PRIMUS AUTO CENTER EIRELI	0001	001	9726	714,99	
11/06/2021	2.01.01.01.01.0016	- PRIMUS AUTO CENTER EIRELI Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000004002 - PRIMUS AUTO CENTER EIRELI	0001	001	9726		714,99
11/06/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000004004 - PRIMUS AUTO CENTER EIRELI	0001	001	9727	25,00	
11/06/2021	2.01.01.01.01.0016	- PRIMUS AUTO CENTER EIRELI Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000004004 - PRIMUS AUTO CENTER EIRELI	0001	001	9727		25,00
11/06/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000069342 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	0001	001	9728	1.997,75	
11/06/2021	2.01.01.01.01.0014	- POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000069342 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	0001	001	9728		1.997,75
11/06/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000069343 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	0001	001	9729	150,25	
11/06/2021	2.01.01.01.01.0014	- POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000069343 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	0001	001	9729		150,25
Totais do dia 11:						2.887,99	2.887,99
12/06/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000156835 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9730	17.250,00	
12/06/2021	2.01.01.01.01.0003	- ELETRICA FUTURA LTDA Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000156835 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9730		17.250,00
12/06/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/06/2021	2.01.01.01.01.0007 - AZEVEDO E REZENDE LTDA	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000310 - AZEVEDO E REZENDE LTDA	0001	001	9731	2.850,00	
12/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000310 - AZEVEDO E REZENDE LTDA	0001	001	9731		2.850,00
12/06/2021	2.01.01.01.01.0007 - AZEVEDO E REZENDE LTDA	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000312 - AZEVEDO E REZENDE LTDA	0001	001	9732	2.452,00	
12/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000312 - AZEVEDO E REZENDE LTDA	0001	001	9732		2.452,00
12/06/2021	2.01.01.01.01.0007 - AZEVEDO E REZENDE LTDA	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000313 - AZEVEDO E REZENDE LTDA	0001	001	9733	19.925,26	
12/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000313 - AZEVEDO E REZENDE LTDA	0001	001	9733		19.925,26
Totais do dia 12:						42.477,26	42.477,26
14/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000686681 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9734	139,21	
14/06/2021	2.01.01.01.01.0005 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000686681 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9734		139,21
14/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000013905 - S.M. RODRIGUES DOS SANTOS - ME	0001	001	9735	180,00	
14/06/2021	2.01.01.01.01.0034 - S.M. RODRIGUES DOS SANTOS - ME	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000013905 - S.M. RODRIGUES DOS SANTOS - ME	0001	001	9735		180,00
14/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000156872 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9736	7.186,50	
14/06/2021	2.01.01.01.01.0003 - ELETRICA FUTURA LTDA	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000156872 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9736		7.186,50
14/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000018961 - ENERGIA SUPRIMENTOS LTDA	0001	001	9737	2.200,00	

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/06/2021	2.01.01.01.01.0041	- ENERGIA SUPRIMENTOS LTDA Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000018961 - ENERGIA SUPRIMENTOS LTDA	0001	001	9737		2.200,00
Totais do dia 14:						9.705,71	9.705,71
15/06/2021	1.07.04.01.02.0003	- Adiantamentos de Consórcio Vr referente a Adiantamentos de Consórcio	0001	001	8868	1.369,16	
15/06/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander Vr referente a Adiantamentos de Consórcio	0001	001	8868		1.369,16
15/06/2021	2.03.01.07.01.0001	- Consorcio a pagar Vr. ref a pag de Parcelamento de Veiculos	0001	001	8869	2.266,32	
15/06/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander Vr. ref a pag de Parcelamento de Veiculos	0001	001	8869		2.266,32
15/06/2021	3.01.01.03.02.0053	- Energia Elétrica Vr.consumo energia ref. 05.2020	0001	001	8870	453,73	
15/06/2021	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar Vr.consumo energia ref. 05.2020	0001	001	8870		453,73
15/06/2021	3.01.01.07.01.0072	- Internet Pg.internet ref.	0001	001	8871	190,00	
15/06/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander Pg.internet ref.	0001	001	8871		190,00
15/06/2021	3.01.01.07.01.0035	- Despesa como Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp. 05.2020	0001	001	8872	5.000,00	
15/06/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp. 05.2020	0001	001	8872		5.000,00
15/06/2021	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar Pg.consumo de energia ref. 05.2020	0001	001	8873	200,00	
15/06/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander Pg.consumo de energia ref. 05.2020	0001	001	8873		200,00
15/06/2021	3.01.01.03.02.0053	- Energia Elétrica Vr.consumo energia ref. 05.2020	0001	001	8874	200,00	
15/06/2021	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar Vr.consumo energia ref. 05.2020	0001	001	8874		200,00
15/06/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8875	794,58	
15/06/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8875		794,58
15/06/2021	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços Vr. ref a prov de despesa com Materiaispara Prestação de Serviços	0001	001	8876	794,58	
15/06/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Vr. ref a prov de despesa com Materiaispara Prestação de Serviços	0001	001	8876		794,58
15/06/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 06.2020	0001	001	8877	57.203,00	
15/06/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 06.2020	0001	001	8877		57.203,00
15/06/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8878	2.062,67	
15/06/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8878		2.062,67
15/06/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 06.2020	0001	001	8879	94.000,00	
15/06/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 06.2020	0001	001	8879		94.000,00
15/06/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 06.2020	0001	001	8880	94.000,00	
15/06/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 06.2020	0001	001	8880		94.000,00
15/06/2021	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8881	2.062,67	
15/06/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8881		2.062,67
15/06/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 06.2020	0001	001	8882	57.203,00	
15/06/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 06.2020	0001	001	8882		57.203,00
15/06/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas Comp. 05.2020	0001	001	8883	5.000,00	
15/06/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas Comp. 05.2020	0001	001	8883		5.000,00
15/06/2021	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar					
		Pg.consumo de energia ref. 05.2020	0001	001	8884	453,73	
15/06/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Pg.consumo de energia ref. 05.2020	0001	001	8884		453,73
15/06/2021	1.07.04.01.02.0003	- Adiantamentos de Consórcio					
		Vr referente a Adiantamentos de Consórcio	0001	001	8885	695,11	
15/06/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vr referente a Adiantamentos de Consórcio	0001	001	8885		695,11
15/06/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000156930 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9738	1.440,00	
15/06/2021	2.01.01.01.01.0003	- ELETRICA FUTURA LTDA					

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000156930 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9738		1.440,00
					Totais do dia 15:	325.388,55	325.388,55
16/06/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000084534 - LILIANI MATERIAIS DE CONSTRUcoes LTDA	0001	001	9739	220,00	
16/06/2021	2.01.01.01.01.0042	- LILIANI MATERIAIS DE CONSTRUcoes LTDA Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000084534 - LILIANI MATERIAIS DE CONSTRUcoes LTDA	0001	001	9739		220,00
16/06/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000084535 - LILIANI MATERIAIS DE CONSTRUcoes LTDA	0001	001	9740	18,00	
16/06/2021	2.01.01.01.01.0042	- LILIANI MATERIAIS DE CONSTRUcoes LTDA Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000084535 - LILIANI MATERIAIS DE CONSTRUcoes LTDA	0001	001	9740		18,00
16/06/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000371377 - LPS COMPANY LTDA	0001	001	9741	18.920,00	
16/06/2021	2.01.01.01.01.0023	- LPS COMPANY LTDA Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000371377 - LPS COMPANY LTDA	0001	001	9741		18.920,00
					Totais do dia 16:	19.158,00	19.158,00
21/06/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000157185 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9742	2.079,00	
21/06/2021	2.01.01.01.01.0003	- ELETRICA FUTURA LTDA Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000157185 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9742		2.079,00
21/06/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000047701 - TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA - ME	0001	001	9743	620,00	
21/06/2021	2.01.01.01.01.0027	- TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA - ME Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000047701 - TOCANTINS AUTO TINTAS LTDA - ME	0001	001	9743		620,00
21/06/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000157214 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9744	242,25	
21/06/2021	2.01.01.01.01.0003	- ELETRICA FUTURA LTDA					

Continua...



Livro Diário Nº. 7

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000157214 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9744		242,25
Totais do dia 21:						2.941,25	2.941,25
22/06/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000003651 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BRENDA LTDA - ME	0001	001	9745	2.851,72	
22/06/2021	2.01.01.01.01.0006	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BRENDA LTDA - M Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000003651 - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS BRENDA LTDA - ME	0001	001	9745		2.851,72
22/06/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000688359 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9746	15.406,60	
22/06/2021	2.01.01.01.01.0005	J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000688359 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9746		15.406,60
22/06/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000982 - P R G DA SILVA	0001	001	9747	90,00	
22/06/2021	2.01.01.01.01.0043	P R G DA SILVA Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000982 - P R G DA SILVA	0001	001	9747		90,00
22/06/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000688486 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9748	254,86	
22/06/2021	2.01.01.01.01.0005	J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000688486 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9748		254,86
22/06/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000688498 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9749	61,74	
22/06/2021	2.01.01.01.01.0005	J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000688498 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9749		61,74
22/06/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000688503 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9750	16,25	
22/06/2021	2.01.01.01.01.0005	J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA					

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000688503 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9750		16,25
Totais do dia 22:						18.681,17	18.681,17
23/06/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000658 - POSTO MARANHAO LTDA	0001	001	9751	220,24	
23/06/2021	2.01.01.01.01.0044	- POSTO MARANHAO LTDA Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000658 - POSTO MARANHAO LTDA	0001	001	9751		220,24
23/06/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000520252 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9752	3.824,62	
23/06/2021	2.01.01.01.01.0005	- J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000520252 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9752		3.824,62
Totais do dia 23:						4.044,86	4.044,86
24/06/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000151527 - GRAUNA MOTOS E MOTORES LTDA	0001	001	9753	164,52	
24/06/2021	2.01.01.01.01.0010	- GRAUNA MOTOS E MOTORES LTDA Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000151527 - GRAUNA MOTOS E MOTORES LTDA	0001	001	9753		164,52
24/06/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000157322 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9754	7.995,33	
24/06/2021	2.01.01.01.01.0003	- ELETRICA FUTURA LTDA Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000157322 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9754		7.995,33
Totais do dia 24:						8.159,85	8.159,85
25/06/2021	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8886	4.144,63	
25/06/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8886		4.144,63
25/06/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8887	4.144,63	
25/06/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8887		4.144,63
25/06/2021	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8888	430,08	
25/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8888		430,08
25/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8889	430,08	
25/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8889		430,08
25/06/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8890	428,54	
25/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8890		428,54
25/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8891	428,54	
25/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8891		428,54
25/06/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8892	416,00	
25/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8892		416,00
25/06/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr referente prov de Simples Nacional comp. 05.2020	0001	001	8893	15.807,09	
25/06/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr referente prov de Simples Nacional comp. 05.2020	0001	001	8893		15.807,09
25/06/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8894	8.070,00	
25/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8894		8.070,00
25/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8895	8.070,00	
25/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8895		8.070,00
25/06/2021	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas	Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	8896	8.000,00	
25/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	8896		8.000,00
25/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos eMaquinas Pesadas Comp.	0001	001	8897	8.000,00	
25/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						
		Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos eMaquinas Pesadas Comp.	0001	001	8897		8.000,00
25/06/2021	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						
		Vr referente a psg de locação de imovel	0001	001	8898	800,00	
25/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						
		Vr referente a psg de locação de imovel	0001	001	8898		800,00
25/06/2021	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imovel comp.	0001	001	8899	800,00	
25/06/2021	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imovel comp.	0001	001	8899		800,00
25/06/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr refe a pagamento do Simples Nacional 05.2020	0001	001	8900	15.807,09	
25/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						
		Vr refe a pagamento do Simples Nacional 05.2020	0001	001	8900		15.807,09
25/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8901	416,00	
25/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8901		416,00
25/06/2021	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Folha dePagamento	0001	001	8902	6.000,00	
25/06/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Folha dePagamento	0001	001	8902		6.000,00
25/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos eMaquinas Pesadas Comp.	0001	001	8903	8.000,00	
25/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						
		Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos eMaquinas Pesadas Comp.	0001	001	8903		8.000,00
25/06/2021	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas						
		Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	8904	8.000,00	
25/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	8904		8.000,00
25/06/2021	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas						
		Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	8905	5.000,00	
25/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	8905		5.000,00
25/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref. a despesa com Combustível	0001	001	8906	1.200,00	
25/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref. a despesa com Combustível	0001	001	8906		1.200,00
25/06/2021	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustível						
		Vr ref. a despesa com Combustível	0001	001	8907	1.200,00	
25/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref. a despesa com Combustível	0001	001	8907		1.200,00
25/06/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr. ref a pag de Despesa com Folha de pagamento	0001	001	8908	6.000,00	
25/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						
		Vlr. ref a pag de Despesa com Folha de pagamento	0001	001	8908		6.000,00
25/06/2021	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas						
		Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	8909	5.000,00	
25/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	8909		5.000,00
25/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref. a despesa com Combustível	0001	001	8910	1.200,00	
25/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						
		Vr ref. a despesa com Combustível	0001	001	8910		1.200,00
25/06/2021	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustível						
		Vr ref. a despesa com Combustível	0001	001	8911	1.200,00	
25/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref. a despesa com Combustível	0001	001	8911		1.200,00
25/06/2021	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Folha dePagamento	0001	001	8912	6.000,00	
25/06/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Folha dePagamento	0001	001	8912		6.000,00
25/06/2021	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imovel comp.	0001	001	8913	1.000,00	
25/06/2021	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imovel comp.	0001	001	8913		1.000,00
25/06/2021	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						
		Vr referente a psg de locação de imovel	0001	001	8914	1.000,00	
25/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						
		Vr referente a psg de locação de imovel	0001	001	8914		1.000,00
25/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos eMaquinas Pesadas Comp.	0001	001	8915	5.000,00	
25/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						
		Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos eMaquinas Pesadas Comp.	0001	001	8915		5.000,00
25/06/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr. ref a pag de Despesa com Folha de pagamento	0001	001	8916	6.000,00	
25/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						
		Vlr. ref a pag de Despesa com Folha de pagamento	0001	001	8916		6.000,00
25/06/2021	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						

Continua..

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr referente a psg de locação de imóvel	0001	001	8917	1.000,00	
25/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						
		Vr referente a psg de locação de imóvel	0001	001	8917		1.000,00
25/06/2021	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de Imóvel comp.	0001	001	8918	1.000,00	
25/06/2021	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de Imóvel comp.	0001	001	8918		1.000,00
25/06/2021	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Veículos e Máquinas Pesadas						
		Prov despesa com Locação de Veículos e Máquinas comp.	0001	001	8919	5.000,00	
25/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Prov despesa com Locação de Veículos e Máquinas comp.	0001	001	8919		5.000,00
25/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref. a despesa com Combustível	0001	001	8920	1.200,00	
25/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						
		Vr ref. a despesa com Combustível	0001	001	8920		1.200,00
25/06/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr. ref. a pag de Despesa com Folha de pagamento	0001	001	8921	9.400,00	
25/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						
		Vlr. ref. a pag de Despesa com Folha de pagamento	0001	001	8921		9.400,00
25/06/2021	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustível						
		Vr ref. a despesa com Combustível	0001	001	8922	1.200,00	
25/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref. a despesa com Combustível	0001	001	8922		1.200,00
25/06/2021	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vlr. ref. a prov de Despesa com Folha de Pagamento	0001	001	8923	9.400,00	
25/06/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr. ref. a prov de Despesa com Folha de Pagamento	0001	001	8923		9.400,00
25/06/2021	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						
		Vr referente a psg de locação de imóvel	0001	001	8924	1.000,00	
25/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						
		Vr referente a psg de locação de imóvel	0001	001	8924		1.000,00
25/06/2021	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de Imóvel comp.	0001	001	8925	1.000,00	
25/06/2021	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar						
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de Imóvel comp.	0001	001	8925		1.000,00
25/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr ref. a Pag de Locação de Veículos e Máquinas Pesadas Comp.	0001	001	8926	5.000,00	
25/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						
		Vlr ref. a Pag de Locação de Veículos e Máquinas Pesadas Comp.	0001	001	8926		5.000,00
25/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos eMaquinas Pesadas Comp.	0001	001	8927	5.000,00	
25/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						
		Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos eMaquinas Pesadas Comp.	0001	001	8927		5.000,00
25/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos eMaquinas Pesadas Comp.	0001	001	8928	5.000,00	
25/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						
		Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos eMaquinas Pesadas Comp.	0001	001	8928		5.000,00
25/06/2021	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas						
		Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	8929	5.000,00	
25/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	8929		5.000,00
25/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	8930	1.200,00	
25/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						
		Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	8930		1.200,00
25/06/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr. ref a pag de Despesa com Folha de pagamento	0001	001	8931	10.800,00	
25/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						
		Vlr. ref a pag de Despesa com Folha de pagamento	0001	001	8931		10.800,00
25/06/2021	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Folha dePagamento	0001	001	8932	10.800,00	
25/06/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Folha dePagamento	0001	001	8932		10.800,00
25/06/2021	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustivel						
		Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	8933	1.200,00	
25/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	8933		1.200,00
25/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços						
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000020049 - SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA	0001	001	9755	75,00	
25/06/2021	2.01.01.01.01.0022 - SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LT						
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000020049 - SOMSAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA	0001	001	9755		75,00
25/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços						
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000659 - POSTO MARANHÃO LTDA	0001	001	9756	329,00	
25/06/2021	2.01.01.01.01.0044 - POSTO MARANHÃO LTDA						
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000659 - POSTO MARANHÃO LTDA	0001	001	9756		329,00
25/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços						

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000004067 - PRIMUS AUTO CENTER EIRELI	0001	001	9757	95,00	
25/06/2021	2.01.01.01.01.0016 - PRIMUS AUTO CENTER EIRELI						
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000004067 - PRIMUS AUTO CENTER EIRELI	0001	001	9757		95,00
					Totais do dia 25:	212.691,68	212.691,68
26/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços						
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000010609 - ELETROFIOS CONSTRUCOES LTDA	0001	001	9758	15.980,00	
26/06/2021	2.01.01.01.01.0045 - ELETROFIOS CONSTRUCOES LTDA						
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000010609 - ELETROFIOS CONSTRUCOES LTDA	0001	001	9758		15.980,00
					Totais do dia 26:	15.980,00	15.980,00
28/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços						
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000157645 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9759	1.835,98	
28/06/2021	2.01.01.01.01.0003 - ELETRICA FUTURA LTDA						
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000157645 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9759		1.835,98
					Totais do dia 28:	1.835,98	1.835,98
29/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 06.2020	0001	001	8934	35.600,69	
29/06/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 06.2020	0001	001	8934		35.600,69
29/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 06.2020	0001	001	8935	35.600,69	
29/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 06.2020	0001	001	8935		35.600,69
29/06/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8936	2.516,81	
29/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8936		2.516,81
29/06/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8937	8.167,99	
29/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8937		8.167,99
29/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...



Livro Diário Nº. 7

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8938	8.167,99	
29/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8938		8.167,99
29/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 06.2020	0001	001	8939	40.771,10	
29/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 06.2020	0001	001	8939		40.771,10
29/06/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8940	8.123,23	
29/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8940		8.123,23
29/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8941	2.516,81	
29/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8941		2.516,81
29/06/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8942	8.123,23	
29/06/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8942		8.123,23
29/06/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 06.2020	0001	001	8943	40.771,10	
29/06/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 06.2020	0001	001	8943		40.771,10
29/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000865 - AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	0001	001	9760	80,00	
29/06/2021	2.01.01.01.01.0046 - AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - E	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000865 - AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	0001	001	9760		80,00
29/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000869 - AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	0001	001	9761	1.165,00	
29/06/2021	2.01.01.01.01.0046 - AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - E	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000869 - AC FARIAS COM. DE PECAS E SERV. LTDA - EPP	0001	001	9761		1.165,00
		Totais do dia 29:				191.604,64	191.604,64
30/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços						

Continua...



Livro Diário Nº. 7

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000690045 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9762	10.080,10	
30/06/2021	2.01.01.01.01.0005	- J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000690045 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9762		10.080,10
30/06/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000690046 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9763	9.679,81	
30/06/2021	2.01.01.01.01.0005	- J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000690046 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9763		9.679,81
30/06/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000690052 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9764	7.814,54	
30/06/2021	2.01.01.01.01.0005	- J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000690052 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9764		7.814,54
Totais do dia 30:						27.574,45	27.574,45
Totais do mês de Junho:						1.433.084,24	1.433.084,24
01/07/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000035 - R R SANTANA PREMOLDADOS DE CONCRETO LTDA	0001	001	9765	12.200,00	
01/07/2021	2.01.01.01.01.0047	- R R SANTANA PREMOLDADOS DE CONCRETO LTDA					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000035 - R R SANTANA PREMOLDADOS DE CONCRETO LTDA	0001	001	9765		12.200,00
01/07/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000690235 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9766	782,14	
01/07/2021	2.01.01.01.01.0005	- J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000690235 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9766		782,14
Totais do dia 01:						12.982,14	12.982,14
02/07/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000157865 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9767	144,33	
02/07/2021	2.01.01.01.01.0003	- ELETRICA FUTURA LTDA					

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000157865 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9767		144,33
02/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços						
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000022762 - PNEUS ESTRELA LTDA (BR010) LJ5	0001	001	9768	10,00	
02/07/2021	2.01.01.01.01.0031 - PNEUS ESTRELA LTDA (BR010) LJ5						
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000022762 - PNEUS ESTRELA LTDA (BR010) LJ5	0001	001	9768		10,00
					Totais do dia 02:	154,33	154,33
05/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços						
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000157900 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9769	109,00	
05/07/2021	2.01.01.01.01.0003 - ELETRICA FUTURA LTDA						
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000157900 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9769		109,00
					Totais do dia 05:	109,00	109,00
06/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços						
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000044018 - R M C DE O FIGUEIREDO COM. E SERVICOS	0001	001	9770	486,00	
06/07/2021	2.01.01.01.01.0032 - R M C DE O FIGUEIREDO COM. E SERVICOS						
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000044018 - R M C DE O FIGUEIREDO COM. E SERVICOS	0001	001	9770		486,00
06/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços						
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000157945 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9771	42,00	
06/07/2021	2.01.01.01.01.0003 - ELETRICA FUTURA LTDA						
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000157945 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9771		42,00
06/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços						
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000230316 - MILENIUM VEICULOS E PECAS LTDA	0001	001	9772	291,81	
06/07/2021	2.01.01.01.01.0048 - MILENIUM VEICULOS E PECAS LTDA						
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000230316 - MILENIUM VEICULOS E PECAS LTDA	0001	001	9772		291,81
					Totais do dia 06:	819,81	819,81
07/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços						
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000071039 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	0001	001	9773	119,90	

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/07/2021	2.01.01.01.01.0014	- POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000071039 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	0001	001	9773		119,90
07/07/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000158061 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9774	3.379,80	
07/07/2021	2.01.01.01.01.0003	- ELETRICA FUTURA LTDA Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000158061 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9774		3.379,80
Totais do dia 07:						3.499,70	3.499,70
09/07/2021	3.01.03.01.02.0003	- Outras Despesas Não Operacionais TARIFAS	0001	001	8944	432,64	
09/07/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander TARIFAS	0001	001	8944		432,64
09/07/2021	3.01.03.01.02.0003	- Outras Despesas Não Operacionais TARIFAS	0001	001	8945	152,60	
09/07/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander TARIFAS	0001	001	8945		152,60
09/07/2021	3.01.03.01.02.0003	- Outras Despesas Não Operacionais PLANO DE SAUDE	0001	001	8946	938,72	
09/07/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander PLANO DE SAUDE	0001	001	8946		938,72
09/07/2021	3.01.03.01.02.0003	- Outras Despesas Não Operacionais CADASTRO DE LICITAÇÕES	0001	001	8947	865,41	
09/07/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander CADASTRO DE LICITAÇÕES	0001	001	8947		865,41
09/07/2021	3.01.03.01.02.0003	- Outras Despesas Não Operacionais REFEIÇÃO	0001	001	8948	865,41	
09/07/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander REFEIÇÃO	0001	001	8948		865,41
09/07/2021	3.01.01.07.01.0035	- Despesa como Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	8949	8.000,00	
09/07/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	8949		8.000,00
09/07/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos eMaquinas Pesadas Comp.	0001	001	8950	8.000,00	
09/07/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos eMaquinas Pesadas Comp.	0001	001	8950		8.000,00
09/07/2021	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imovel comp.	0001	001	8951	1.100,00	
09/07/2021	2.01.01.17.01.0005	- Aluguéis a Pagar Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imovel comp.	0001	001	8951		1.100,00
09/07/2021	2.01.01.17.01.0005	- Aluguéis a Pagar					

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr referente a psg de locação de imóvel	0001	001	8952	1.100,00	
09/07/2021	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr referente a psg de locação de imóvel	0001	001	8952		1.100,00
09/07/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a prov de Despesa com Folha dePagamento	0001	001	8953	8.400,00	
09/07/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a prov de Despesa com Folha dePagamento	0001	001	8953		8.400,00
09/07/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a pag de Despesa com Folha de pagamento	0001	001	8954	8.400,00	
09/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vlr. ref a pag de Despesa com Folha de pagamento	0001	001	8954		8.400,00
09/07/2021	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustivel	Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	8955	3.000,00	
09/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	8955		3.000,00
09/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	8956	3.000,00	
09/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	8956		3.000,00
09/07/2021	3.01.01.03.06.0012 - FGTS	Vlr. Ref. a prov de FGTS comp. 06.2020	0001	001	8957	5.236,91	
09/07/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vlr. Ref. a prov de FGTS comp. 06.2020	0001	001	8957		5.236,91
09/07/2021	2.01.01.17.01.0001 - Seguros a Pagar	Pg.seguro ref.	0001	001	8958	811,70	
09/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Pg.seguro ref.	0001	001	8958		811,70
09/07/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr. ref a pagamento de FGTS comp. 06.2020	0001	001	8959	5.236,91	
09/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr. ref a pagamento de FGTS comp. 06.2020	0001	001	8959		5.236,91
09/07/2021	3.01.01.07.02.0025 - Seguros Diversos	Vr.apropriação ref.	0001	001	8960	811,70	
09/07/2021	2.01.01.17.01.0001 - Seguros a Pagar	Vr.apropriação ref.	0001	001	8960		811,70
09/07/2021	3.01.01.03.06.0012 - FGTS	Vlr. Ref. a prov de FGTS comp. 06.2020	0001	001	8961	432,64	
09/07/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vlr. Ref. a prov de FGTS comp. 06.2020	0001	001	8961		432,64
09/07/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr. ref a pagamento de FGTS comp. 06.2020	0001	001	8962	432,64	
09/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr. ref a pagamento de FGTS comp. 06.2020	0001	001	8962		432,64
09/07/2021	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. referente a Prov de INSS comp. 06.2020	0001	001	8963	991,43	
09/07/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr. referente a Prov de INSS comp. 06.2020	0001	001	8963		991,43
09/07/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr referente a Pagamento de INSS comp. 06.2020	0001	001	8964	991,43	
09/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr referente a Pagamento de INSS comp. 06.2020	0001	001	8964		991,43
09/07/2021	3.01.01.03.06.0012 - FGTS	Vlr. Ref. a prov de FGTS comp. 06.2020	0001	001	8965	104,14	
09/07/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vlr. Ref. a prov de FGTS comp. 06.2020	0001	001	8965		104,14
09/07/2021	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Vr. referente a Prov de INSS comp. 06.2020	0001	001	8966	214,00	
09/07/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr. referente a Prov de INSS comp. 06.2020	0001	001	8966		214,00
09/07/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr referente a Pagamento de INSS comp. 06.2020	0001	001	8967	214,00	
09/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr referente a Pagamento de INSS comp. 06.2020	0001	001	8967		214,00
09/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8968	794,58	
09/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8968		794,58
09/07/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8969	3.148,00	
09/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8969		3.148,00
09/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8970	3.148,00	
09/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8970		3.148,00
09/07/2021	2.01.01.17.01.0001 - Seguros a Pagar	Pg.seguro ref.	0001	001	8971	986,32	
09/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Pg.seguro ref.	0001	001	8971		986,32
09/07/2021	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustivel	Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	8972	241,76	
09/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	8972		241,76
09/07/2021	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.consumo de energia ref. 06.2020	0001	001	8973	389,75	
09/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						
		Pg.consumo de energia ref. 06.2020	0001	001	8973		389,75
09/07/2021	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. 06.2020	0001	001	8974	389,75	
09/07/2021	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref. 06.2020	0001	001	8974		389,75
09/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr.ref. a despesa com Combustível	0001	001	8975	241,76	
09/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						
		Vr.ref. a despesa com Combustível	0001	001	8975		241,76
09/07/2021	3.01.01.07.02.0025 - Seguros Diversos						
		Vr.apropriação ref.	0001	001	8976	986,32	
09/07/2021	2.01.01.17.01.0001 - Seguros a Pagar						
		Vr.apropriação ref.	0001	001	8976		986,32
09/07/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Vr.ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8977	794,58	
09/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr.ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8977		794,58
09/07/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.ref a pagamento de FGTS comp. 06.2020	0001	001	8978	104,14	
09/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						
		Vr.ref a pagamento de FGTS comp. 06.2020	0001	001	8978		104,14
09/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr.ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 07.2020	0001	001	8979	206.281,83	
09/07/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vlr.ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 07.2020	0001	001	8979		206.281,83
09/07/2021	2.03.01.07.01.0001 - Consorcio a pagar						
		Vr.ref a pag de Parcelamento de Veiculos	0001	001	8980	858,65	
09/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						
		Vr.ref a pag de Parcelamento de Veiculos	0001	001	8980		858,65
09/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr.ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8981	2.280,00	
09/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						
		Vr.ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8981		2.280,00
09/07/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Vr.ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8982	2.280,00	
09/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr.ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8982		2.280,00
09/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						
		Vlr.ref. a Receitas de Prestação de Serviços 07.2020	0001	001	8983	206.281,83	
09/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 07.2020	0001	001	8983		206.281,83
09/07/2021	2.03.01.07.01.0001	- Consorcio a pagar					
		Vr. ref a pag de Parcelamento de Veiculos	0001	001	9578	2.299,63	
09/07/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vr. ref a pag de Parcelamento de Veiculos	0001	001	9578		2.299,63
09/07/2021	2.03.01.07.01.0001	- Consorcio a pagar					
		Vr. ref a pag de Parcelamento de Veiculos	0001	001	9579	2.300,50	
09/07/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vr. ref a pag de Parcelamento de Veiculos	0001	001	9579		2.300,50
09/07/2021	2.03.01.07.01.0001	- Consorcio a pagar					
		V de debitos do consorcio	0001	001	9580	3.625,39	
09/07/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		V de debitos do consorcio	0001	001	9580		3.625,39
09/07/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000691766 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9775	18.111,78	
09/07/2021	2.01.01.01.01.0005	- J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000691766 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9775		18.111,78
09/07/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000158201 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9776	11.613,66	
09/07/2021	2.01.01.01.01.0003	- ELETRICA FUTURA LTDA					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000158201 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9776		11.613,66
					Totais do dia 09:	526.890,51	526.890,51
12/07/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000330 - AZEVEDO E REZENDE LTDA	0001	001	9777	2.850,00	
12/07/2021	2.01.01.01.01.0007	- AZEVEDO E REZENDE LTDA					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000330 - AZEVEDO E REZENDE LTDA	0001	001	9777		2.850,00
12/07/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000522106 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9778	203,49	
12/07/2021	2.01.01.01.01.0005	- J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000522106 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9778		203,49
12/07/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000331 - AZEVEDO E REZENDE LTDA	0001	001	9779	3.909,33	
12/07/2021	2.01.01.01.01.0007	- AZEVEDO E REZENDE LTDA					

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000331 - AZEVEDO E REZENDE LTDA	0001	001	9779		3.909,33
12/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000017009 - J. E. L. DE CARVALHO	0001	001	9780	5.780,00	
12/07/2021	2.01.01.01.01.0049 - J. E. L. DE CARVALHO	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000017009 - J. E. L. DE CARVALHO	0001	001	9780		5.780,00
12/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000152445 - GRAUNA MOTOS E MOTORES LTDA	0001	001	9781	40,00	
12/07/2021	2.01.01.01.01.0010 - GRAUNA MOTOS E MOTORES LTDA	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000152445 - GRAUNA MOTOS E MOTORES LTDA	0001	001	9781		40,00
		Totais do dia 12:				12.782,82	12.782,82
13/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000148371 - MARFIX - FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA.	0001	001	9782	184,00	
13/07/2021	2.01.01.01.01.0015 - MARFIX - FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA.	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000148371 - MARFIX - FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA.	0001	001	9782		184,00
13/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000692633 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9783	4.560,75	
13/07/2021	2.01.01.01.01.0005 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000692633 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9783		4.560,75
13/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000158294 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9784	4.125,42	
13/07/2021	2.01.01.01.01.0003 - ELETRICA FUTURA LTDA	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000158294 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9784		4.125,42
		Totais do dia 13:				8.870,17	8.870,17
14/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000158305 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9785	4.457,52	
14/07/2021	2.01.01.01.01.0003 - ELETRICA FUTURA LTDA						

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000158305 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9785		4.457,52
14/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000682 - POSTO MARANHAO LTDA	0001	001	9786	347,40	
14/07/2021	2.01.01.01.01.0044 - POSTO MARANHAO LTDA	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000682 - POSTO MARANHAO LTDA	0001	001	9786		347,40
14/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000692742 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9787	1.384,45	
14/07/2021	2.01.01.01.01.0005 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000692742 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9787		1.384,45
14/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000683 - POSTO MARANHAO LTDA	0001	001	9788	347,04	
14/07/2021	2.01.01.01.01.0044 - POSTO MARANHAO LTDA	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000683 - POSTO MARANHAO LTDA	0001	001	9788		347,04
14/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000684 - POSTO MARANHAO LTDA	0001	001	9789	142,84	
14/07/2021	2.01.01.01.01.0044 - POSTO MARANHAO LTDA	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000684 - POSTO MARANHAO LTDA	0001	001	9789		142,84
14/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000004163 - PRIMUS AUTO CENTER EIRELI	0001	001	9790	390,00	
14/07/2021	2.01.01.01.01.0016 - PRIMUS AUTO CENTER EIRELI	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000004163 - PRIMUS AUTO CENTER EIRELI	0001	001	9790		390,00
		Totais do dia 14:				7.069,25	7.069,25
15/07/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8984	1.149,11	
15/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8984		1.149,11
15/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8985	1.149,11	
15/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	8985		1.149,11
15/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 07.2020	0001	001	8986	20.900,00	
15/07/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 07.2020	0001	001	8986		20.900,00
15/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 07.2020	0001	001	8987	20.900,00	
15/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 07.2020	0001	001	8987		20.900,00
15/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 07.2020	0001	001	8988	30.400,00	
15/07/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 07.2020	0001	001	8988		30.400,00
15/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 07.2020	0001	001	8989	30.400,00	
15/07/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 07.2020	0001	001	8989		30.400,00
15/07/2021	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustível	Vr ref. a despesa com Combustível	0001	001	8990	150,00	
15/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustível	0001	001	8990		150,00
15/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustível	0001	001	8991	150,00	
15/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr ref. a despesa com Combustível	0001	001	8991		150,00
15/07/2021	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica	Vr.consumo energia ref. 06.2020	0001	001	8992	200,00	
15/07/2021	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref. 06.2020	0001	001	8992		200,00
15/07/2021	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Pg.consumo de energia ref. 06.2020	0001	001	8993	200,00	
15/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Pg.consumo de energia ref. 06.2020	0001	001	8993		200,00
15/07/2021	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pg.internet ref.	0001	001	8994	190,00	
15/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Pg.internet ref.	0001	001	8994		190,00
15/07/2021	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Reformas	Vr referente a COnstrução de SEDE em DAVINOPOLIS	0001	001	8995	50.000,00	
15/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr referente a COonstrução de SEDE em DAVINOPOLIS	0001	001	8995		50.000,00
15/07/2021	3.01.01.07.01.0035	- Despesa como Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas					
		Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	8996	5.000,00	
15/07/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	8996		5.000,00
15/07/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos eMaquinas Pesadas Comp.	0001	001	8997	5.000,00	
15/07/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos eMaquinas Pesadas Comp.	0001	001	8997		5.000,00
15/07/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000239575 - ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	0001	001	9791	9.115,19	
15/07/2021	2.01.01.01.01.0050	- ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000239575 - ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	0001	001	9791		9.115,19
Totais do dia 15:						174.903,41	174.903,41
16/07/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000689 - POSTO MARANHAO LTDA	0001	001	9792	238,80	
16/07/2021	2.01.01.01.01.0044	- POSTO MARANHAO LTDA					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000689 - POSTO MARANHAO LTDA	0001	001	9792		238,80
Totais do dia 16:						238,80	238,80
19/07/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000158448 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9793	753,58	
19/07/2021	2.01.01.01.01.0003	- ELETRICA FUTURA LTDA					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000158448 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9793		753,58
19/07/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000693803 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9794	289,24	
19/07/2021	2.01.01.01.01.0005	- J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000693803 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9794		289,24
Totais do dia 19:						1.042,82	1.042,82
22/07/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000158797 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9795	11.656,71	
22/07/2021	2.01.01.01.01.0003	- ELETRICA FUTURA LTDA					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000158797 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9795		11.656,71
Totais do dia 22:						11.656,71	11.656,71
23/07/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000694896 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9796	4.056,46	
23/07/2021	2.01.01.01.01.0005	- J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000694896 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9796		4.056,46
23/07/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000694897 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9797	3.378,42	
23/07/2021	2.01.01.01.01.0005	- J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000694897 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9797		3.378,42
23/07/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000694899 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9798	4.490,29	
23/07/2021	2.01.01.01.01.0005	- J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000694899 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9798		4.490,29
23/07/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000694933 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9799	2.833,32	
23/07/2021	2.01.01.01.01.0005	- J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000694933 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9799		2.833,32
Totais do dia 23:						14.758,49	14.758,49
25/07/2021	1.07.04.01.02.0003	- Adiantamentos de Consórcio					
		Vr referente a Adiantamentos de Consórcio	0001	001	8998	1.369,16	
25/07/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vr referente a Adiantamentos de Consórcio	0001	001	8998		1.369,16
25/07/2021	3.01.01.07.02.0025	- Seguros Diversos					

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.apropriação ref.	0001	001	8999	261,18	
25/07/2021	2.01.01.17.01.0001 - Seguros a Pagar	Vr.apropriação ref.	0001	001	8999		261,18
25/07/2021	2.01.01.17.01.0001 - Seguros a Pagar	Pg.seguro ref.	0001	001	9000	261,18	
25/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Pg.seguro ref.	0001	001	9000		261,18
25/07/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr. ref a prov de despesa com Materiaispara Prestação de Serviços	0001	001	9001	10.810,00	
25/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. ref a prov de despesa com Materiaispara Prestação de Serviços	0001	001	9001		10.810,00
25/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9002	10.810,00	
25/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9002		10.810,00
25/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos eMaquinas Pesadas Comp.	0001	001	9003	8.000,00	
25/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos eMaquinas Pesadas Comp.	0001	001	9003		8.000,00
25/07/2021	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imovel comp.	0001	001	9004	800,00	
25/07/2021	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imovel comp.	0001	001	9004		800,00
25/07/2021	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vr referente a psg de locação de imovel	0001	001	9005	800,00	
25/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr referente a psg de locação de imovel	0001	001	9005		800,00
25/07/2021	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr. ref a prov de Despesa com Folha dePagamento	0001	001	9006	6.000,00	
25/07/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a prov de Despesa com Folha dePagamento	0001	001	9006		6.000,00
25/07/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a pag de Despesa com Folha de pagamento	0001	001	9007	6.000,00	
25/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vlr. ref a pag de Despesa com Folha de pagamento	0001	001	9007		6.000,00
25/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustível	0001	001	9008	1.200,00	
25/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr ref. a despesa com Combustível	0001	001	9008		1.200,00
25/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos eMaquinas Pesadas Comp.	0001	001	9009	5.000,00	
25/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos eMaquinas Pesadas Comp.	0001	001	9009		5.000,00
25/07/2021	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas	Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	9010	8.000,00	
25/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	9010		8.000,00
25/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos eMaquinas Pesadas Comp.	0001	001	9011	8.000,00	
25/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos eMaquinas Pesadas Comp.	0001	001	9011		8.000,00
25/07/2021	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vr referente a psg de locação de imovel	0001	001	9012	1.000,00	
25/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr referente a psg de locação de imovel	0001	001	9012		1.000,00
25/07/2021	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imovel comp.	0001	001	9013	1.000,00	
25/07/2021	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imovel comp.	0001	001	9013		1.000,00
25/07/2021	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas	Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	9014	5.000,00	
25/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	9014		5.000,00
25/07/2021	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustível	Vr ref. a despesa com Combustível	0001	001	9015	1.200,00	
25/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustível	0001	001	9015		1.200,00
25/07/2021	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas	Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	9016	8.000,00	
25/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	9016		8.000,00
25/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos eMaquinas Pesadas Comp.	0001	001	9017	5.000,00	
25/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos eMaquinas Pesadas Comp.	0001	001	9017		5.000,00
25/07/2021	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas	Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	9018	5.000,00	
25/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	9018		5.000,00
25/07/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	9019	1.200,00	
25/07/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	9019		1.200,00
25/07/2021	3.01.01.03.06.0022	- Despesa com Combustivel					
		Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	9020	1.200,00	
25/07/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	9020		1.200,00
25/07/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vlr. ref a pag de Despesa com Folha de pagamento	0001	001	9021	6.000,00	
25/07/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vlr. ref a pag de Despesa com Folha de pagamento	0001	001	9021		6.000,00
25/07/2021	3.01.01.03.06.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vlr. ref a prov de Despesa com Folha dePagamento	0001	001	9022	6.000,00	
25/07/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vlr. ref a prov de Despesa com Folha dePagamento	0001	001	9022		6.000,00
25/07/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos eMaquinas Pesadas Comp.	0001	001	9023	5.000,00	
25/07/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos eMaquinas Pesadas Comp.	0001	001	9023		5.000,00
25/07/2021	3.01.01.07.01.0035	- Despesa como Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas					
		Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	9024	5.000,00	
25/07/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	9024		5.000,00
25/07/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	9025	1.200,00	
25/07/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	9025		1.200,00
25/07/2021	3.01.01.03.06.0022	- Despesa com Combustivel					
		Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	9026	1.200,00	
25/07/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	9026		1.200,00
25/07/2021	2.01.01.17.01.0005	- Aluguéis a Pagar					
		Vr referente a psg de locação de imovel	0001	001	9027	1.000,00	
25/07/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vr referente a psg de locação de imovel	0001	001	9027		1.000,00
25/07/2021	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imovel comp.	0001	001	9028	1.000,00	
25/07/2021	2.01.01.17.01.0005	- Aluguéis a Pagar					
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imovel comp.	0001	001	9028		1.000,00
25/07/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					

Continua...



Livro Diário Nº. 7

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos eMaquinas Pesadas Comp.	0001	001	9029	5.000,00	
25/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos eMaquinas Pesadas Comp.	0001	001	9029		5.000,00
25/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	9030	1.200,00	
25/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	9030		1.200,00
25/07/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a pag de Despesa com Folha de pagamento	0001	001	9031	9.400,00	
25/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vlr. ref a pag de Despesa com Folha de pagamento	0001	001	9031		9.400,00
25/07/2021	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr. ref a prov de Despesa com Folha dePagamento	0001	001	9032	9.400,00	
25/07/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a prov de Despesa com Folha dePagamento	0001	001	9032		9.400,00
25/07/2021	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vr referente a psg de locação de imovel	0001	001	9033	1.000,00	
25/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr referente a psg de locação de imovel	0001	001	9033		1.000,00
25/07/2021	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imovel comp.	0001	001	9034	1.000,00	
25/07/2021	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imovel comp.	0001	001	9034		1.000,00
25/07/2021	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustivel	Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	9035	1.200,00	
25/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	9035		1.200,00
25/07/2021	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr. ref a prov de Despesa com Folha dePagamento	0001	001	9036	10.800,00	
25/07/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a prov de Despesa com Folha dePagamento	0001	001	9036		10.800,00
25/07/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a pag de Despesa com Folha de pagamento	0001	001	9037	10.800,00	
25/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vlr. ref a pag de Despesa com Folha de pagamento	0001	001	9037		10.800,00
25/07/2021	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas	Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	9038	5.000,00	
25/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	9038		5.000,00
		Totais do dia 25:				177.111,52	177.111,52
26/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços						

Continua...



Livro Diário Nº. 7

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/07/2021	2.01.01.01.01.0044	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000695 - POSTO MARANHÃO LTDA	0001	001	9800	355,08	
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000695 - POSTO MARANHÃO LTDA	0001	001	9800		355,08
Totais do dia 26:						355,08	355,08
27/07/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000697 - POSTO MARANHÃO LTDA	0001	001	9801	217,39	
27/07/2021	2.01.01.01.01.0044	POSTO MARANHÃO LTDA					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000697 - POSTO MARANHÃO LTDA	0001	001	9801		217,39
27/07/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000170256 - ELETRO MATEUS S.A. - IMPERATRIZ	0001	001	9802	1.349,00	
27/07/2021	2.01.01.01.01.0051	ELETRO MATEUS S.A. - IMPERATRIZ					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000170256 - ELETRO MATEUS S.A. - IMPERATRIZ	0001	001	9802		1.349,00
Totais do dia 27:						1.566,39	1.566,39
28/07/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000009914 - CONELL CONSTRUÇOES ELETRICAS E SERVICOS LTDA	0001	001	9803	2.922,00	
28/07/2021	2.01.01.01.01.0019	CONELL CONSTRUÇOES ELETRICAS E SERVICOS					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000009914 - CONELL CONSTRUÇOES ELETRICAS E SERVICOS LTDA	0001	001	9803		2.922,00
28/07/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000017105 - J. E. L. DE CARVALHO	0001	001	9804	1.090,00	
28/07/2021	2.01.01.01.01.0049	J. E. L. DE CARVALHO					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000017105 - J. E. L. DE CARVALHO	0001	001	9804		1.090,00
28/07/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000173903 - MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	0001	001	9805	190,00	
28/07/2021	2.01.01.01.01.0052	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000173903 - MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	0001	001	9805		190,00
Totais do dia 28:						4.202,00	4.202,00
29/07/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000191 - J DE J S ARAUJO & CIA LTDA	0001	001	9806	3.838,00	
29/07/2021	2.01.01.01.01.0020	- J DE J S ARAUJO & CIA LTDA					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000191 - J DE J S ARAUJO & CIA LTDA	0001	001	9806		3.838,00
					Totais do dia 29:	3.838,00	3.838,00
31/07/2021	1.07.04.01.02.0003	- Adiantamentos de Consórcio					
		Vr referente a Adiantamentos de Consórcio	0001	001	9039	410,97	
31/07/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vr referente a Adiantamentos de Consórcio	0001	001	9039		410,97
31/07/2021	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Vr. ref a prov de despesa com Materiaispara Prestação de Serviços	0001	001	9040	2.600,23	
31/07/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. ref a prov de despesa com Materiaispara Prestação de Serviços	0001	001	9040		2.600,23
31/07/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9041	2.600,23	
31/07/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9041		2.600,23
31/07/2021	1.07.04.01.02.0003	- Adiantamentos de Consórcio					
		Vr referente a Adiantamentos de Consórcio	0001	001	9042	431,45	
31/07/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vr referente a Adiantamentos de Consórcio	0001	001	9042		431,45
31/07/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 07.2020	0001	001	9043	29.533,77	
31/07/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 07.2020	0001	001	9043		29.533,77
31/07/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 07.2020	0001	001	9044	29.533,77	
31/07/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 07.2020	0001	001	9044		29.533,77
31/07/2021	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Vr. ref a prov de despesa com Materiaispara Prestação de Serviços	0001	001	9045	5.201,92	
31/07/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. ref a prov de despesa com Materiaispara Prestação de Serviços	0001	001	9045		5.201,92
31/07/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					

Continua...



Livro Diário Nº. 7

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9046	5.201,92	
31/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9046		5.201,92
31/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9047	4.081,33	
31/07/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9047		4.081,33
31/07/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9048	4.081,33	
31/07/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9048		4.081,33
Totais do dia 31:						83.676,92	83.676,92
Totais do mês de Julho:						1.046.527,87	1.046.527,87
02/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços						
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000159308 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9807	33,00	
02/08/2021	2.01.01.01.01.0003 - ELETRICA FUTURA LTDA						
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000159308 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9807		33,00
02/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços						
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000159330 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9808	9.660,00	
02/08/2021	2.01.01.01.01.0003 - ELETRICA FUTURA LTDA						
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000159330 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9808		9.660,00
Totais do dia 02:						9.693,00	9.693,00
03/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços						
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000696861 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9809	7.644,65	
03/08/2021	2.01.01.01.01.0005 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA						
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000696861 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9809		7.644,65
03/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços						
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000004276 - PRIMUS AUTO CENTER EIRELI	0001	001	9810	60,00	
03/08/2021	2.01.01.01.01.0016 - PRIMUS AUTO CENTER EIRELI						
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000004276 - PRIMUS AUTO CENTER EIRELI	0001	001	9810		60,00
03/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços						

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000019351 - ENERGIA SUPRIMENTOS LTDA	0001	001	9811	240,00	
03/08/2021	2.01.01.01.01.0041	- ENERGIA SUPRIMENTOS LTDA					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000019351 - ENERGIA SUPRIMENTOS LTDA	0001	001	9811		240,00
03/08/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000696902 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9812	372,35	
03/08/2021	2.01.01.01.01.0005	- J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000696902 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9812		372,35
03/08/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000017133 - J. E. L. DE CARVALHO	0001	001	9813	64,00	
03/08/2021	2.01.01.01.01.0049	- J. E. L. DE CARVALHO					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000017133 - J. E. L. DE CARVALHO	0001	001	9813		64,00
03/08/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000023407 - R N FIGUEIREDO DOS SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP	0001	001	9814	575,00	
03/08/2021	2.01.01.01.01.0040	- R N FIGUEIREDO DOS SANTOS MATERIAIS DE C					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000023407 - R N FIGUEIREDO DOS SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP	0001	001	9814		575,00
03/08/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000336 - AZEVEDO E REZENDE LTDA	0001	001	9815	151,20	
03/08/2021	2.01.01.01.01.0007	- AZEVEDO E REZENDE LTDA					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000336 - AZEVEDO E REZENDE LTDA	0001	001	9815		151,20
03/08/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000710 - POSTO MARANHAO LTDA	0001	001	9816	350,48	
03/08/2021	2.01.01.01.01.0044	- POSTO MARANHAO LTDA					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000710 - POSTO MARANHAO LTDA	0001	001	9816		350,48
03/08/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/08/2021	2.01.01.01.01.0007 - AZEVEDO E REZENDE LTDA	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000338 - AZEVEDO E REZENDE LTDA	0001	001	9817	6.050,39	
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000338 - AZEVEDO E REZENDE LTDA	0001	001	9817		6.050,39
Totais do dia 03:						15.508,07	15.508,07
04/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000159386 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9818	322,00	
04/08/2021	2.01.01.01.01.0003 - ELETRICA FUTURA LTDA	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000159386 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9818		322,00
Totais do dia 04:						322,00	322,00
05/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 08.2020	0001	001	9049	16.150,00	
05/08/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 08.2020	0001	001	9049		16.150,00
05/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 08.2020	0001	001	9050	16.150,00	
05/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 08.2020	0001	001	9050		16.150,00
05/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 08.2020	0001	001	9051	65.071,90	
05/08/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 08.2020	0001	001	9051		65.071,90
05/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 08.2020	0001	001	9052	65.071,90	
05/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 08.2020	0001	001	9052		65.071,90
05/08/2021	3.01.01.07.02.0025 - Seguros Diversos	Vr.apropriação ref.	0001	001	9053	811,70	
05/08/2021	2.01.01.17.01.0001 - Seguros a Pagar	Vr.apropriação ref.	0001	001	9053		811,70
05/08/2021	2.01.01.17.01.0001 - Seguros a Pagar	Pg.seguro ref.	0001	001	9054	811,70	
05/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Pg.seguro ref.	0001	001	9054		811,70
05/08/2021	3.01.03.01.02.0003 - Outras Despesas Não Operacionais emmac		0001	001	9055	2.929,28	
05/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander emmac		0001	001	9055		2.929,28
05/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos eMaquinas Pesadas Comp.	0001	001	9056	8.000,00	
05/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos eMaquinas Pesadas Comp.	0001	001	9056		8.000,00
05/08/2021	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vr referente a psg de locação de imovel	0001	001	9057	1.100,00	
05/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr referente a psg de locação de imovel	0001	001	9057		1.100,00
05/08/2021	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr. ref a prov de Despesa com Folha dePagamento	0001	001	9058	8.400,00	
05/08/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a prov de Despesa com Folha dePagamento	0001	001	9058		8.400,00
05/08/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a pag de Despesa com Folha de pagamento	0001	001	9059	8.400,00	
05/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vlr. ref a pag de Despesa com Folha de pagamento	0001	001	9059		8.400,00
05/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	9060	3.000,00	
05/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	9060		3.000,00
05/08/2021	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imovel comp.	0001	001	9061	1.100,00	
05/08/2021	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imovel comp.	0001	001	9061		1.100,00
05/08/2021	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas	Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	9062	8.000,00	
05/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	9062		8.000,00
05/08/2021	2.03.01.07.01.0001 - Consorcio a pagar	Vr. ref a pag de Parcelamento de Veiculos	0001	001	9063	2.568,06	
05/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr. ref a pag de Parcelamento de Veiculos	0001	001	9063		2.568,06
05/08/2021	2.03.01.07.01.0001 - Consorcio a pagar	Vr. ref a pag de Parcelamento de Veiculos	0001	001	9064	413,05	
05/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr. ref a pag de Parcelamento de Veiculos	0001	001	9064		413,05
05/08/2021	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustivel	Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	9065	3.000,00	
05/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	9065		3.000,00
05/08/2021	1.07.04.01.01.0001 - Terrenos	compra de terreno	0001	001	9066	745.000,00	
05/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		compra de terreno	0001	001	9066		745.000,00
05/08/2021	3.01.01.07.01.0071	- Despesas C/ Cartório					
		despesa com cartorio	0001	001	9067	67.800,00	
05/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		despesa com cartorio	0001	001	9067		67.800,00
05/08/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000003125 - FERRAGRI FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	0001	001	9819	940,85	
05/08/2021	2.01.01.01.01.0053	- FERRAGRI FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000003125 - FERRAGRI FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	0001	001	9819		940,85
05/08/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000716 - POSTO MARANHÃO LTDA	0001	001	9820	252,18	
05/08/2021	2.01.01.01.01.0044	- POSTO MARANHÃO LTDA					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000716 - POSTO MARANHÃO LTDA	0001	001	9820		252,18
					Totais do dia 05:	1.024.970,62	1.024.970,62
06/08/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000159507 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9821	188,60	
06/08/2021	2.01.01.01.01.0003	- ELETRICA FUTURA LTDA					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000159507 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9821		188,60
06/08/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000159508 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9822	5.514,16	
06/08/2021	2.01.01.01.01.0003	- ELETRICA FUTURA LTDA					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000159508 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9822		5.514,16
					Totais do dia 06:	5.702,76	5.702,76
09/08/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000002988 - CCL - COMERCIO LTDA	0001	001	9823	139,67	
09/08/2021	2.01.01.01.01.0054	- CCL - COMERCIO LTDA					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000002988 - CCL - COMERCIO LTDA	0001	001	9823		139,67
09/08/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000159648 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9824	9.081,60	
09/08/2021	2.01.01.01.01.0003	- ELETRICA FUTURA LTDA					

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000159648 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9824		9.081,60
					Totais do dia 09:	9.221,27	9.221,27
10/08/2021	1.07.04.01.02.0003 - Adiantamentos de Consórcio	Vr referente a Adiantamentos de Consórcio	0001	001	9068	3.677,59	
10/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr referente a Adiantamentos de Consórcio	0001	001	9068		3.677,59
10/08/2021	1.07.04.01.02.0003 - Adiantamentos de Consórcio	Vr referente a Adiantamentos de Consórcio	0001	001	9069	3.654,15	
10/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr referente a Adiantamentos de Consórcio	0001	001	9069		3.654,15
10/08/2021	1.07.04.01.02.0003 - Adiantamentos de Consórcio	Vr referente a Adiantamentos de Consórcio	0001	001	9070	3.654,06	
10/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr referente a Adiantamentos de Consórcio	0001	001	9070		3.654,06
10/08/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr referente a Pagamento de INSS comp. 07.2020	0001	001	9071	214,00	
10/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr referente a Pagamento de INSS comp. 07.2020	0001	001	9071		214,00
10/08/2021	3.01.01.03.06.0012 - FGTS	Vlr. Ref. a prov de FGTS comp. 07.2020	0001	001	9072	104,14	
10/08/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vlr. Ref. a prov de FGTS comp. 07.2020	0001	001	9072		104,14
10/08/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr. ref a pagamento de FGTS comp. 07.2020	0001	001	9073	104,14	
10/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr. ref a pagamento de FGTS comp. 07.2020	0001	001	9073		104,14
10/08/2021	2.03.01.07.01.0001 - Consorcio a pagar	Vr. ref a pag de Parcelamento de Veiculos	0001	001	9074	858,65	
10/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr. ref a pag de Parcelamento de Veiculos	0001	001	9074		858,65
10/08/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9075	3.870,26	
10/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9075		3.870,26
10/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 08.2020	0001	001	9076	94.421,32	
10/08/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 08.2020	0001	001	9076		94.421,32
10/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 08.2020	0001	001	9077	138.000,00	
10/08/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 08.2020	0001	001	9077		138.000,00
10/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 08.2020	0001	001	9078	138.000,00	
10/08/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 08.2020	0001	001	9078		138.000,00
10/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 08.2020	0001	001	9079	94.421,32	
10/08/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 08.2020	0001	001	9079		94.421,32
10/08/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9080	3.870,26	
10/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9080		3.870,26
10/08/2021	3.01.01.07.01.0012	- INSS - Previdência Social					
		Vr. referente a Prov de INSS comp. 07.2020	0001	001	9081	214,00	
10/08/2021	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr. referente a Prov de INSS comp. 07.2020	0001	001	9081		214,00
10/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Saques	0001	001	9082	80.000,00	
10/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Saques	0001	001	9082		80.000,00
10/08/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000717 - POSTO MARANHAO LTDA	0001	001	9825	159,75	
10/08/2021	2.01.01.01.01.0044	- POSTO MARANHAO LTDA					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000717 - POSTO MARANHAO LTDA	0001	001	9825		159,75
10/08/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000006963 - NISSILIGHT COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0001	001	9826	151.051,95	
10/08/2021	2.01.01.01.01.0008	- NISSILIGHT COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRI					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000006963 - NISSILIGHT COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0001	001	9826		151.051,95
10/08/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000698301 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9827	3.173,27	

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/08/2021	2.01.01.01.01.0005	- J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000698301 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9827		3.173,27
10/08/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000698303 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9828	8.039,80	
10/08/2021	2.01.01.01.01.0005	- J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000698303 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9828		8.039,80
10/08/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000718 - POSTO MARANHAO LTDA	0001	001	9829	246,53	
10/08/2021	2.01.01.01.01.0044	- POSTO MARANHAO LTDA Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000718 - POSTO MARANHAO LTDA	0001	001	9829		246,53
Totais do dia 10:						727.735,19	727.735,19
11/08/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000698713 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9830	2.767,87	
11/08/2021	2.01.01.01.01.0005	- J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000698713 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9830		2.767,87
11/08/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000698714 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9831	3.144,57	
11/08/2021	2.01.01.01.01.0005	- J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000698714 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9831		3.144,57
11/08/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000698715 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9832	3.808,21	
11/08/2021	2.01.01.01.01.0005	- J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000698715 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9832		3.808,21
11/08/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000525666 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9833	40,17	
11/08/2021	2.01.01.01.01.0005	- J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000525666 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9833		40,17
Totais do dia 11:						9.760,82	9.760,82
12/08/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000159763 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9834	282,00	
12/08/2021	2.01.01.01.01.0003	- ELETRICA FUTURA LTDA					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000159763 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9834		282,00
12/08/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000061658 - MILENIO BRASIL IMP E EXP DE PRESENTES LTDA	0001	001	9835	7.542,39	
12/08/2021	2.01.01.01.01.0055	- MILENIO BRASIL IMP E EXP DE PRESENTES LT					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000061658 - MILENIO BRASIL IMP E EXP DE PRESENTES LTDA	0001	001	9835		7.542,39
12/08/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000241098 - ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	0001	001	9836	10.575,23	
12/08/2021	2.01.01.01.01.0050	- ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000241098 - ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	0001	001	9836		10.575,23
Totais do dia 12:						18.399,62	18.399,62
13/08/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000721 - POSTO MARANHAO LTDA	0001	001	9837	157,53	
13/08/2021	2.01.01.01.01.0044	- POSTO MARANHAO LTDA					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000721 - POSTO MARANHAO LTDA	0001	001	9837		157,53
13/08/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000020675 - ORIGINAL TINTAS LTDA	0001	001	9838	202,87	
13/08/2021	2.01.01.01.01.0056	- ORIGINAL TINTAS LTDA					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000020675 - ORIGINAL TINTAS LTDA	0001	001	9838		202,87
13/08/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					

Continua...



Folha: 121

Fortes Contábil 6.187.0

Livro Diário Nº. 7

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000004348 - PRIMUS AUTO CENTER EIRELI	0001	001	9839	107,20	
13/08/2021	2.01.01.01.01.0016 - PRIMUS AUTO CENTER EIRELI						
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000004348 - PRIMUS AUTO CENTER EIRELI	0001	001	9839		107,20
13/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços						
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000004349 - PRIMUS AUTO CENTER EIRELI	0001	001	9840	850,00	
13/08/2021	2.01.01.01.01.0016 - PRIMUS AUTO CENTER EIRELI						
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000004349 - PRIMUS AUTO CENTER EIRELI	0001	001	9840		850,00
13/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços						
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000159839 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9841	60,50	
13/08/2021	2.01.01.01.01.0003 - ELETRICA FUTURA LTDA						
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000159839 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9841		60,50
Totais do dia 13:						1.378,10	1.378,10
14/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços						
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000159865 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9842	6.627,00	
14/08/2021	2.01.01.01.01.0003 - ELETRICA FUTURA LTDA						
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000159865 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9842		6.627,00
Totais do dia 14:						6.627,00	6.627,00
15/08/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	10144	1.147.852,00	
15/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	10144		1.147.852,00
Totais do dia 15:						1.147.852,00	1.147.852,00
16/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços						
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000020683 - ORIGINAL TINTAS LTDA	0001	001	9843	153,00	
16/08/2021	2.01.01.01.01.0056 - ORIGINAL TINTAS LTDA						
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000020683 - ORIGINAL TINTAS LTDA	0001	001	9843		153,00
Totais do dia 16:						153,00	153,00
17/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços						

Continua...



Folha: 122

Fortes Contábil 6.187.0

Livro Diário Nº. 7

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000151791 - MARFIX - FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA.	0001	001	9844	114,02	
17/08/2021	2.01.01.01.01.0015	- MARFIX - FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA.					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000151791 - MARFIX - FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA.	0001	001	9844		114,02
17/08/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000700029 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9845	271,28	
17/08/2021	2.01.01.01.01.0005	- J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000700029 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9845		271,28
17/08/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000159968 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9846	1.105,36	
17/08/2021	2.01.01.01.01.0003	- ELETRICA FUTURA LTDA					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000159968 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9846		1.105,36
					Totais do dia 17:	1.490,66	1.490,66
20/08/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000154505 - GRAUNA MOTOS E MOTORES LTDA	0001	001	9847	44,00	
20/08/2021	2.01.01.01.01.0010	- GRAUNA MOTOS E MOTORES LTDA					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000154505 - GRAUNA MOTOS E MOTORES LTDA	0001	001	9847		44,00
20/08/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000730 - POSTO MARANHAO LTDA	0001	001	9848	145,56	
20/08/2021	2.01.01.01.01.0044	- POSTO MARANHAO LTDA					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000730 - POSTO MARANHAO LTDA	0001	001	9848		145,56
20/08/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000731 - POSTO MARANHAO LTDA	0001	001	9849	359,36	
20/08/2021	2.01.01.01.01.0044	- POSTO MARANHAO LTDA					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000731 - POSTO MARANHAO LTDA	0001	001	9849		359,36
20/08/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000171173 - WILSON PEREIRA MARTINS & CIA LTDA (MATRIZ)	0001	001	9850	273,00	
20/08/2021	2.01.01.01.01.0057	- WILSON PEREIRA MARTINS & CIA LTDA (M					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000171173 - WILSON PEREIRA MARTINS & CIA LTDA (MATRIZ)	0001	001	9850		273,00
Totais do dia 20:						821,92	821,92
21/08/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000529838 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9851	148,53	
21/08/2021	2.01.01.01.01.0005	- J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000529838 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9851		148,53
Totais do dia 21:						148,53	148,53
22/08/2021	3.01.01.03.02.0053	- Energia Elétrica					
		Vr.consumo energia ref. 07.2020	0001	001	9083	200,00	
22/08/2021	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar					
		Vr.consumo energia ref. 07.2020	0001	001	9083		200,00
22/08/2021	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar					
		Pg.consumo de energia ref. 07.2020	0001	001	9084	200,00	
22/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Pg.consumo de energia ref. 07.2020	0001	001	9084		200,00
22/08/2021	3.01.01.07.01.0035	- Despesa como Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas					
		Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	9085	5.000,00	
22/08/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	9085		5.000,00
22/08/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr ref. a Pag de Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas Comp.	0001	001	9086	5.000,00	
22/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vr ref. a Pag de Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas Comp.	0001	001	9086		5.000,00
22/08/2021	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9087	11.913,66	
22/08/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9087		11.913,66
22/08/2021	3.01.01.07.01.0072	- Internet					
		Pg.internet ref.	0001	001	9088	190,00	
22/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Pg.internet ref.	0001	001	9088		190,00
22/08/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 08.2020	0001	001	9089	28.500,00	
22/08/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					

Continua...



Livro Diário Nº. 7

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Folha: 124

Fortes Contábil 6.187.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 08.2020	0001	001	9089		28.500,00
					Totais do dia 22:	51.003,66	51.003,66
23/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000160174 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9852	7.671,90	
23/08/2021	2.01.01.01.01.0003 - ELETRICA FUTURA LTDA	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000160174 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9852		7.671,90
					Totais do dia 23:	7.671,90	7.671,90
24/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000160201 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9853	3.543,00	
24/08/2021	2.01.01.01.01.0003 - ELETRICA FUTURA LTDA	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000160201 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9853		3.543,00
24/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000363 - AZEVEDO E REZENDE LTDA	0001	001	9854	2.793,00	
24/08/2021	2.01.01.01.01.0007 - AZEVEDO E REZENDE LTDA	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000363 - AZEVEDO E REZENDE LTDA	0001	001	9854		2.793,00
24/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000364 - AZEVEDO E REZENDE LTDA	0001	001	9855	2.293,72	
24/08/2021	2.01.01.01.01.0007 - AZEVEDO E REZENDE LTDA	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000364 - AZEVEDO E REZENDE LTDA	0001	001	9855		2.293,72
24/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000365 - AZEVEDO E REZENDE LTDA	0001	001	9856	370,50	
24/08/2021	2.01.01.01.01.0007 - AZEVEDO E REZENDE LTDA	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000365 - AZEVEDO E REZENDE LTDA	0001	001	9856		370,50
24/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000366 - AZEVEDO E REZENDE LTDA	0001	001	9857	2.955,18	
24/08/2021	2.01.01.01.01.0007 - AZEVEDO E REZENDE LTDA	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000366 - AZEVEDO E REZENDE LTDA	0001	001	9857		2.955,18
24/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000701523 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9858	168,69	

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/08/2021	2.01.01.01.01.0005	- J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000701523 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9858		168,69
Totais do dia 24:						12.124,09	12.124,09
25/08/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9090	4.078,94	
25/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9090		4.078,94
25/08/2021	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9091	4.078,94	
25/08/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9091		4.078,94
25/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 08.2020	0001	001	9092	28.500,00	
25/08/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 08.2020	0001	001	9092		28.500,00
25/08/2021	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9093	7.078,42	
25/08/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9093		7.078,42
25/08/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9094	4.078,42	
25/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9094		4.078,42
25/08/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 08.2020	0001	001	9095	74.000,22	
25/08/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 08.2020	0001	001	9095		74.000,22
25/08/2021	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de Imovel comp.	0001	001	9096	800,00	
25/08/2021	2.01.01.17.01.0005	- Aluguéis a Pagar Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de Imovel comp.	0001	001	9096		800,00
25/08/2021	2.01.01.17.01.0005	- Aluguéis a Pagar Vr referente a psg de locação de imovel	0001	001	9097	800,00	
25/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander Vr referente a psg de locação de imovel	0001	001	9097		800,00
25/08/2021	3.01.01.03.06.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr. ref a prov de Despesa com Folha dePagamento	0001	001	9098	6.000,00	
25/08/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vlr. ref a prov de Despesa com Folha dePagamento	0001	001	9098		6.000,00
25/08/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vlr. ref a pag de Despesa com Folha de pagamento	0001	001	9099	6.000,00	
25/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vlr. ref a pag de Despesa com Folha de pagamento	0001	001	9099		6.000,00
25/08/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr ref. a despesa com Combustível	0001	001	9100	1.200,00	
25/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vr ref. a despesa com Combustível	0001	001	9100		1.200,00
25/08/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos eMaquinas Pesadas Comp.	0001	001	9101	8.000,00	
25/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos eMaquinas Pesadas Comp.	0001	001	9101		8.000,00
25/08/2021	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imovel comp.	0001	001	9102	1.000,00	
25/08/2021	2.01.01.17.01.0005	- Aluguéis a Pagar					
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imovel comp.	0001	001	9102		1.000,00
25/08/2021	3.01.01.07.01.0035	- Despesa como Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas					
		Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	9103	8.000,00	
25/08/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	9103		8.000,00
25/08/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos eMaquinas Pesadas Comp.	0001	001	9104	5.000,00	
25/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos eMaquinas Pesadas Comp.	0001	001	9104		5.000,00
25/08/2021	3.01.01.07.01.0035	- Despesa como Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas					
		Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	9105	5.000,00	
25/08/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	9105		5.000,00
25/08/2021	3.01.01.03.06.0022	- Despesa com Combustível					
		Vr ref. a despesa com Combustível	0001	001	9106	1.200,00	
25/08/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr ref. a despesa com Combustível	0001	001	9106		1.200,00
25/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 08.2020	0001	001	9107	74.000,22	
25/08/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 08.2020	0001	001	9107		74.000,22
25/08/2021	3.01.01.03.06.0022	- Despesa com Combustível Vr ref. a despesa com Combustível	0001	001	9108	1.200,00	
25/08/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Vr ref. a despesa com Combustível	0001	001	9108		1.200,00
25/08/2021	2.01.01.17.01.0005	- Aluguéis a Pagar Vr referente a psg de locação de imóvel	0001	001	9109	1.000,00	
25/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander Vr referente a psg de locação de imóvel	0001	001	9109		1.000,00
25/08/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas Comp.	0001	001	9110	5.000,00	
25/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas Comp.	0001	001	9110		5.000,00
25/08/2021	3.01.01.07.01.0035	- Despesa como Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	9111	5.000,00	
25/08/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	9111		5.000,00
25/08/2021	3.01.01.03.06.0022	- Despesa com Combustível Vr ref. a despesa com Combustível	0001	001	9112	1.200,00	
25/08/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Vr ref. a despesa com Combustível	0001	001	9112		1.200,00
25/08/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Vlr. ref a pag de Despesa com Folha de pagamento	0001	001	9113	6.000,00	
25/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander Vlr. ref a pag de Despesa com Folha de pagamento	0001	001	9113		6.000,00
25/08/2021	2.01.01.17.01.0005	- Aluguéis a Pagar Vr referente a psg de locação de imóvel	0001	001	9114	1.000,00	
25/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander Vr referente a psg de locação de imóvel	0001	001	9114		1.000,00
25/08/2021	3.01.01.03.06.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações Vlr. ref a prov de Despesa com Folha de Pagamento	0001	001	9115	6.000,00	
25/08/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Vlr. ref a prov de Despesa com Folha de Pagamento	0001	001	9115		6.000,00
25/08/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Vr ref. a despesa com Combustível	0001	001	9116	1.200,00	
25/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander Vr ref. a despesa com Combustível	0001	001	9116		1.200,00
25/08/2021	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de Imóvel comp.	0001	001	9117	1.000,00	
25/08/2021	2.01.01.17.01.0005	- Aluguéis a Pagar Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de Imóvel comp.	0001	001	9117		1.000,00
25/08/2021	3.01.01.03.06.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					

Continua...



Livro Diário Nº. 7

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Folha: 128

Fortes Contábil 6.187.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr. ref a prov de Despesa com Folha dePagamento	0001	001	9118	9.400,00	
25/08/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a prov de Despesa com Folha dePagamento	0001	001	9118		9.400,00
25/08/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a pag de Despesa com Folha de pagamento	0001	001	9119	9.400,00	
25/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vlr. ref a pag de Despesa com Folha de pagamento	0001	001	9119		9.400,00
25/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000701692 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9859	1.965,85	
25/08/2021	2.01.01.01.01.0005 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000701692 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9859		1.965,85
25/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000701693 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9860	2.033,77	
25/08/2021	2.01.01.01.01.0005 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000701693 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9860		2.033,77
25/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000701695 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9861	1.893,31	
25/08/2021	2.01.01.01.01.0005 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000701695 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9861		1.893,31
25/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000003093 - CCL - COMERCIO LTDA	0001	001	9862	359,55	
25/08/2021	2.01.01.01.01.0054 - CCL - COMERCIO LTDA	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000003093 - CCL - COMERCIO LTDA	0001	001	9862		359,55
25/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000740 - POSTO MARANHAO LTDA	0001	001	9863	324,77	
25/08/2021	2.01.01.01.01.0044 - POSTO MARANHAO LTDA						

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000740 - POSTO MARANHÃO LTDA	0001	001	9863		324,77
					Totais do dia 25:	292.792,41	292.792,41
26/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000336 - M.F LEAL SILVA CONSTRUÇOES	0001	001	9864	587,00	
26/08/2021	2.01.01.01.01.0058 - M.F LEAL SILVA CONSTRUÇOES	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000336 - M.F LEAL SILVA CONSTRUÇOES	0001	001	9864		587,00
26/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000160437 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9865	2.583,00	
26/08/2021	2.01.01.01.01.0003 - ELETRICA FUTURA LTDA	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000160437 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9865		2.583,00
26/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000160472 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9866	1.709,70	
26/08/2021	2.01.01.01.01.0003 - ELETRICA FUTURA LTDA	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000160472 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9866		1.709,70
					Totais do dia 26:	4.879,70	4.879,70
27/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000062477 - INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU LTDA.	0001	001	9867	26.656,00	
27/08/2021	2.01.01.01.01.0059 - INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU LTDA	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000062477 - INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU LTDA.	0001	001	9867		26.656,00
27/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000530821 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9868	905,42	
27/08/2021	2.01.01.01.01.0005 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000530821 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9868		905,42
27/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000209 - J DE J S ARAUJO & CIA LTDA	0001	001	9869	24.888,40	
27/08/2021	2.01.01.01.01.0020 - J DE J S ARAUJO & CIA LTDA						

Continua...



Folha: 130

Fortes Contábil 6.187.0

Livro Diário Nº. 7

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000209 - J DE J S ARAUJO & CIA LTDA	0001	001	9869		24.888,40
Totais do dia 27:						52.449,82	52.449,82
28/08/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000702491 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9870	821,00	
28/08/2021	2.01.01.01.01.0005	J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000702491 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9870		821,00
Totais do dia 28:						821,00	821,00
30/08/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000747 - POSTO MARANHAO LTDA	0001	001	9871	277,75	
30/08/2021	2.01.01.01.01.0044	POSTO MARANHAO LTDA					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000747 - POSTO MARANHAO LTDA	0001	001	9871		277,75
30/08/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000160666 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9872	11.070,00	
30/08/2021	2.01.01.01.01.0003	ELETRICA FUTURA LTDA					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000160666 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9872		11.070,00
Totais do dia 30:						11.347,75	11.347,75
31/08/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	9120	1.200,00	
31/08/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Santander					
		Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	9120		1.200,00
31/08/2021	3.01.01.07.01.0035	Despesa como Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas					
		Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	9121	5.000,00	
31/08/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	9121		5.000,00
31/08/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos eMaquinas Pesadas Comp.	0001	001	9122	5.000,00	
31/08/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Santander					
		Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos eMaquinas Pesadas Comp.	0001	001	9122		5.000,00
31/08/2021	3.01.01.07.01.0024	Aluguéis					
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imovel comp.	0001	001	9123	1.000,00	
31/08/2021	2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar					
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imovel comp.	0001	001	9123		1.000,00
31/08/2021	3.01.01.03.06.0040	Ordenados, Salários e Gratificações					

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr. ref a prov de Despesa com Folha dePagamento	0001	001	9124	10.800,00	
31/08/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a prov de Despesa com Folha dePagamento	0001	001	9124		10.800,00
31/08/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a pag de Despesa com Folha de pagamento	0001	001	9125	10.800,00	
31/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vlr. ref a pag de Despesa com Folha de pagamento	0001	001	9125		10.800,00
31/08/2021	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustivel	Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	9126	1.200,00	
31/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	9126		1.200,00
31/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	9127	1.200,00	
31/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr ref. a despesa com Combustível	0001	001	9127		1.200,00
31/08/2021	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vr referente a psg de locação de imovel	0001	001	9128	1.000,00	
31/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr referente a psg de locação de imovel	0001	001	9128		1.000,00
31/08/2021	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas	Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	9129	5.000,00	
31/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	9129		5.000,00
31/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos eMaquinas Pesadas Comp.	0001	001	9130	5.000,00	
31/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos eMaquinas Pesadas Comp.	0001	001	9130		5.000,00
31/08/2021	2.03.01.07.01.0001 - Consorcio a pagar	Vr. ref a pag de Parcelamento de Veiculos	0001	001	9131	2.518,16	
31/08/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr. ref a pag de Parcelamento de Veiculos	0001	001	9131		2.518,16
31/08/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 08.2020	0001	001	9132	90.628,84	
31/08/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 08.2020	0001	001	9132		90.628,84
31/08/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr. ref a prov de despesa com Materiaispara Prestação de Serviços	0001	001	9133	1.735,74	
31/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. ref a prov de despesa com Materiaispara Prestação de Serviços	0001	001	9133		1.735,74
31/08/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9134	1.735,74	
31/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9134		1.735,74
31/08/2021	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9135	5.190,24	
31/08/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9135		5.190,24
31/08/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9136	11.913,66	
31/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9136		11.913,66
31/08/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 08.2020	0001	001	9137	90.628,84	
31/08/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 08.2020	0001	001	9137		90.628,84
					Totais do dia 31:	251.551,22	251.551,22
					Totais do mês de Agosto:	3.664.426,11	3.664.426,11
01/09/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000160804 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9873	243,25	
01/09/2021	2.01.01.01.01.0003	- ELETRICA FUTURA LTDA					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000160804 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9873		243,25
01/09/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000703173 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9874	3.138,80	
01/09/2021	2.01.01.01.01.0005	- J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000703173 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9874		3.138,80
01/09/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000242441 - ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	0001	001	9875	6.813,04	
01/09/2021	2.01.01.01.01.0050	- ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000242441 - ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA	0001	001	9875		6.813,04
01/09/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					

Continua...



Livro Diário Nº. 7

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Fortes Contábil 6.187.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/09/2021	2.01.01.01.01.0003 - ELETRICA FUTURA LTDA	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000160839 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9876	584,25	
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000160839 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9876		584,25
Totais do dia 01:						10.779,34	10.779,34
02/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000160849 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9877	1.105,40	
02/09/2021	2.01.01.01.01.0003 - ELETRICA FUTURA LTDA	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000160849 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9877		1.105,40
02/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000528146 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9878	92,80	
02/09/2021	2.01.01.01.01.0005 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000528146 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9878		92,80
Totais do dia 02:						1.198,20	1.198,20
03/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000160912 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9879	132,19	
03/09/2021	2.01.01.01.01.0003 - ELETRICA FUTURA LTDA	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000160912 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9879		132,19
Totais do dia 03:						132,19	132,19
06/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000004462 - PRIMUS AUTO CENTER EIRELI	0001	001	9880	276,00	
06/09/2021	2.01.01.01.01.0016 - PRIMUS AUTO CENTER EIRELI	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000004462 - PRIMUS AUTO CENTER EIRELI	0001	001	9880		276,00
06/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000161244 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9881	42,00	
06/09/2021	2.01.01.01.01.0003 - ELETRICA FUTURA LTDA	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000161244 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9881		42,00
Totais do dia 06:						318,00	318,00
08/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 09.2020	0001	001	9138	36.100,00	
08/09/2021	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 09.2020	0001	001	9138		36.100,00
08/09/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 09.2020	0001	001	9139	36.100,00	
08/09/2021	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 09.2020	0001	001	9139		36.100,00
08/09/2021	3.01.01.07.02.0025	- Seguros Diversos					
		Vr. apropriação ref.	0001	001	9140	811,70	
08/09/2021	2.01.01.17.01.0001	- Seguros a Pagar					
		Vr. apropriação ref.	0001	001	9140		811,70
08/09/2021	2.01.01.17.01.0001	- Seguros a Pagar					
		Pg. seguro ref.	0001	001	9141	811,70	
08/09/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Pg. seguro ref.	0001	001	9141		811,70
08/09/2021	3.01.01.07.01.0035	- Despesa como Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas					
		Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	9142	8.000,00	
08/09/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	9142		8.000,00
08/09/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas Comp.	0001	001	9143	8.000,00	
08/09/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas Comp.	0001	001	9143		8.000,00
08/09/2021	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de Imovel comp.	0001	001	9144	1.100,00	
08/09/2021	2.01.01.17.01.0005	- Aluguéis a Pagar					
		Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de Imovel comp.	0001	001	9144		1.100,00
08/09/2021	2.01.01.17.01.0005	- Aluguéis a Pagar					
		Vr referente a psg de locação de imovel	0001	001	9145	1.100,00	
08/09/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vr referente a psg de locação de imovel	0001	001	9145		1.100,00
08/09/2021	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vlr. ref a pag de Despesa com Folha de pagamento	0001	001	9146	8.400,00	
08/09/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vlr. ref a pag de Despesa com Folha de pagamento	0001	001	9146		8.400,00
08/09/2021	3.01.01.03.06.0022	- Despesa com Combustível					
		Vr ref. a despesa com Combustível	0001	001	9147	3.000,00	
08/09/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr ref. a despesa com Combustível	0001	001	9147		3.000,00
08/09/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					

Continua...



Livro Diário Nº. 7

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	9148	3.000,00	
08/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						
		Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	9148		3.000,00
08/09/2021	2.03.01.07.01.0001 - Consorcio a pagar						
		Vr. ref a pag de Parcelamento de Veiculos	0001	001	9149	858,65	
08/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						
		Vr. ref a pag de Parcelamento de Veiculos	0001	001	9149		858,65
08/09/2021	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Folha dePagamento	0001	001	9150	8.400,00	
08/09/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vlr. ref a prov de Despesa com Folha dePagamento	0001	001	9150		8.400,00
08/09/2021	2.01.01.17.01.0001 - Seguros a Pagar						
		Pg.seguro ref.	0001	001	9151	986,37	
08/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						
		Pg.seguro ref.	0001	001	9151		986,37
08/09/2021	3.01.01.07.02.0025 - Seguros Diversos						
		Vr.apropriação ref.	0001	001	9152	986,37	
08/09/2021	2.01.01.17.01.0001 - Seguros a Pagar						
		Vr.apropriação ref.	0001	001	9152		986,37
08/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9153	400,17	
08/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9153		400,17
08/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9154	566,43	
08/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9154		566,43
08/09/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Vr. ref a prov de despesa com Materiaispara Prestação de Serviços	0001	001	9155	566,43	
08/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. ref a prov de despesa com Materiaispara Prestação de Serviços	0001	001	9155		566,43
08/09/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Vr. ref a prov de despesa com Materiaispara Prestação de Serviços	0001	001	9156	400,17	
08/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. ref a prov de despesa com Materiaispara Prestação de Serviços	0001	001	9156		400,17
Totais do dia 08:						119.587,99	119.587,99
09/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços						
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000532469 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9882	80,38	
09/09/2021	2.01.01.01.01.0005 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA						
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000532469 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9882		80,38

Continua...



Livro Diário Nº. 7

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Fortes Contábil 6.187.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 09:						80,38	80,38
13/09/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000062884 - INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU LTDA.	0001	001	9883	5.236,00	
13/09/2021	2.01.01.01.01.0059	INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU LTDA Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000062884 - INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU LTDA.	0001	001	9883		5.236,00
13/09/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000161513 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9884	55.000,00	
13/09/2021	2.01.01.01.01.0003	ELETRICA FUTURA LTDA Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000161513 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9884		55.000,00
13/09/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000013320 - M DA CRUZ LOPES DE ARAUJO	0001	001	9885	1.050,00	
13/09/2021	2.01.01.01.01.0060	M DA CRUZ LOPES DE ARAUJO Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000013320 - M DA CRUZ LOPES DE ARAUJO	0001	001	9885		1.050,00
Totais do dia 13:						61.286,00	61.286,00
14/09/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000529032 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9886	297,28	
14/09/2021	2.01.01.01.01.0005	J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000529032 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9886		297,28
14/09/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000154797 - MARFIX - FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA.	0001	001	9887	13,01	
14/09/2021	2.01.01.01.01.0015	MARFIX - FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA. Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000154797 - MARFIX - FIXADORES E FERRAMENTAS LTDA.	0001	001	9887		13,01
14/09/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000161613 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9888	2.150,70	
14/09/2021	2.01.01.01.01.0003	ELETRICA FUTURA LTDA					

Continua...

[Handwritten signatures]



Folha: 137

Fortes Contábil 6.187.0

Livro Diário Nº. 7

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000161613 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9888		2.150,70
14/09/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000001248 - SMD SOLUCOES EM T.I LTDA - ME	0001	001	9889	109,00	
14/09/2021	2.01.01.01.01.0061	SMD SOLUCOES EM T.I LTDA - ME					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000001248 - SMD SOLUCOES EM T.I LTDA - ME	0001	001	9889		109,00
Totais do dia 14:						2.569,99	2.569,99
15/09/2021	1.07.04.01.01.0004	Veiculos					
		Vr. ref a Prov de Parcelamento de Veiculo	0001	001	9157	2.200,00	
15/09/2021	2.03.01.07.01.0001	Consortio a pagar					
		Vr. ref a Prov de Parcelamento de Veiculo	0001	001	9157		2.200,00
15/09/2021	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9158	992,69	
15/09/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9158		992,69
15/09/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9159	992,69	
15/09/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Santander					
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9159		992,69
15/09/2021	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9160	554,59	
15/09/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9160		554,59
15/09/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9161	554,59	
15/09/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Santander					
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9161		554,59
15/09/2021	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher					
		Vr. ref a pagamento de FGTS comp. 08.2020	0001	001	9162	698,33	
15/09/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Santander					
		Vr. ref a pagamento de FGTS comp. 08.2020	0001	001	9162		698,33
15/09/2021	3.01.01.03.02.0053	Energia Elétrica					
		Vr.consumo energia ref. 08.2020	0001	001	9163	200,00	
15/09/2021	2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar					
		Vr.consumo energia ref. 08.2020	0001	001	9163		200,00
15/09/2021	2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar					

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.consumo de energia ref. 08.2020	0001	001	9164	200,00	
15/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						
		Pg.consumo de energia ref. 08.2020	0001	001	9164		200,00
15/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 09.2020	0001	001	9165	140.000,00	
15/09/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 09.2020	0001	001	9165		140.000,00
15/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 09.2020	0001	001	9166	140.000,00	
15/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 09.2020	0001	001	9166		140.000,00
15/09/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9167	441,09	
15/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9167		441,09
15/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas Comp.	0001	001	9168	5.000,00	
15/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						
		Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas Comp.	0001	001	9168		5.000,00
15/09/2021	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas						
		Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	9169	5.000,00	
15/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	9169		5.000,00
15/09/2021	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref.	0001	001	9170	190,00	
15/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						
		Pg.internet ref.	0001	001	9170		190,00
15/09/2021	3.01.01.03.06.0012 - FGTS						
		Vlr. Ref. a prov de FGTS comp. 08.2020	0001	001	9171	698,33	
15/09/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vlr. Ref. a prov de FGTS comp. 08.2020	0001	001	9171		698,33
15/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços						
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000161666 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9890	870,84	
15/09/2021	2.01.01.01.01.0003 - ELETRICA FUTURA LTDA						
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000161666 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9890		870,84
15/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços						
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000008903 - JW PNEUS LTDA-ME	0001	001	9891	1.800,00	
15/09/2021	2.01.01.01.01.0062 - JW PNEUS LTDA-ME						

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000008903 - JW PNEUS LTDA-ME	0001	001	9891		1.800,00
					Totais do dia 15:	300.393,15	300.393,15
16/09/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9172	2.372,40	
16/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9172		2.372,40
16/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9173	2.372,40	
16/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9173		2.372,40
16/09/2021	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Vr. referente a Prov de INSS comp. 08.2020	0001	001	9174	1.078,32	
16/09/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr. referente a Prov de INSS comp. 08.2020	0001	001	9174		1.078,32
16/09/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr referente a Pagamento de INSS comp. 08.2020	0001	001	9175	1.078,32	
16/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr referente a Pagamento de INSS comp. 08.2020	0001	001	9175		1.078,32
16/09/2021	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas	Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	9176	4.000,00	
16/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	9176		4.000,00
16/09/2021	3.01.01.03.06.0012 - FGTS	Vlr. Ref. a prov de FGTS comp. 08.2020	0001	001	9177	755,97	
16/09/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vlr. Ref. a prov de FGTS comp. 08.2020	0001	001	9177		755,97
16/09/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr referente a Pagamento de INSS comp. 08.2020	0001	001	9178	214,00	
16/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr referente a Pagamento de INSS comp. 08.2020	0001	001	9178		214,00
16/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9179	1.185,00	
16/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9179		1.185,00
16/09/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9180	1.006,14	
16/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...



Livro Diário Nº. 7

Folha: 140

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Fortes Contábil 6.187.0

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9180		1.006,14
16/09/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9181	2.146,68	
16/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9181		2.146,68
16/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9182	2.146,68	
16/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9182		2.146,68
16/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 09.2020	0001	001	9183	28.500,00	
16/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 09.2020	0001	001	9183		28.500,00
16/09/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9184	704,89	
16/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9184		704,89
16/09/2021	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 09.2020	0001	001	9185	28.500,00	
16/09/2021	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 09.2020	0001	001	9185		28.500,00
16/09/2021	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social	Vr. referente a Prov de INSS comp. 08.2020	0001	001	9186	214,00	
16/09/2021	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr. referente a Prov de INSS comp. 08.2020	0001	001	9186		214,00
16/09/2021	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr. ref a pagamento de FGTS comp. 08.2020	0001	001	9187	755,97	
16/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr. ref a pagamento de FGTS comp. 08.2020	0001	001	9187		755,97
16/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas Comp.	0001	001	9188	4.000,00	
16/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas Comp.	0001	001	9188		4.000,00
16/09/2021	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços	Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9189	1.185,00	
16/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9189		1.185,00
16/09/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000388 - AZEVEDO E REZENDE LTDA	0001	001	9892	13.093,38	
16/09/2021	2.01.01.01.01.0007	- AZEVEDO E REZENDE LTDA Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000388 - AZEVEDO E REZENDE LTDA	0001	001	9892		13.093,38
16/09/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000062984 - INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU LTDA.	0001	001	9893	80.523,00	
16/09/2021	2.01.01.01.01.0059	- INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU LTDA Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000062984 - INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU LTDA.	0001	001	9893		80.523,00
16/09/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000533672 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9894	249,82	
16/09/2021	2.01.01.01.01.0005	- J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000533672 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9894		249,82
16/09/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000706065 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9895	9.766,06	
16/09/2021	2.01.01.01.01.0005	- J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000706065 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9895		9.766,06
16/09/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000706103 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9896	6.090,94	
16/09/2021	2.01.01.01.01.0005	- J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000706103 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9896		6.090,94
16/09/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000706104 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9897	8.750,99	
16/09/2021	2.01.01.01.01.0005	- J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA					

Continua...



Livro Diário Nº. 7

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Folha: 142

Fortes Contábil 6.187.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000706104 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9897		8.750,99
16/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000706106 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9898	8.285,70	
16/09/2021	2.01.01.01.01.0005 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000706106 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9898		8.285,70
Totais do dia 16:						208.975,66	208.975,66
18/09/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000161891 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9899	2.583,00	
18/09/2021	2.01.01.01.01.0003 - ELETRICA FUTURA LTDA	Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000161891 - ELETRICA FUTURA LTDA	0001	001	9899		2.583,00
Totais do dia 18:						2.583,00	2.583,00
21/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9190	704,89	
21/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9190		704,89
21/09/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr referente prov de Simples Nacional comp. 08.2020	0001	001	9191	381,76	
21/09/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr referente prov de Simples Nacional comp. 08.2020	0001	001	9191		381,76
21/09/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr refe a pagamento do Simples Nacional 08.2020	0001	001	9192	381,76	
21/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr refe a pagamento do Simples Nacional 08.2020	0001	001	9192		381,76
21/09/2021	3.01.03.01.02.0003 - Outras Despesas Não Operacionais IPTU		0001	001	9193	1.030,99	
21/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander IPTU		0001	001	9193		1.030,99
21/09/2021	2.03.01.07.01.0001 - Consorcio a pagar	Vr. ref a pag de Parcelamento de Veiculos	0001	001	9194	2.240,48	
21/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr. ref a pag de Parcelamento de Veiculos	0001	001	9194		2.240,48
21/09/2021	1.07.04.01.02.0003 - Adiantamentos de Consórcio	Vr referente a Adiantamentos de Consórcio	0001	001	9195	1.369,16	
21/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr referente a Adiantamentos de Consórcio	0001	001	9195		1.369,16
21/09/2021	1.07.04.01.02.0003	- Adiantamentos de Consórcio					
		Vr referente a Adiantamentos de Consórcio	0001	001	9196	704,89	
21/09/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vr referente a Adiantamentos de Consórcio	0001	001	9196		704,89
21/09/2021	3.01.01.03.06.0001	- Material Aplicado na Produção de Serviços					
		Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9197	4.000,00	
21/09/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9197		4.000,00
21/09/2021	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9198	4.000,00	
21/09/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9198		4.000,00
21/09/2021	3.01.03.01.02.0003	- Outras Despesas Não Operacionais					
		DESP COM HOTEL	0001	001	9199	115,00	
21/09/2021	1.01.01.02.01.0001	- Banco do Santander					
		DESP COM HOTEL	0001	001	9199		115,00
					Totais do dia 21:	14.928,93	14.928,93
23/09/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000905 - FERRO E ACO BOM PRECO BALSAS LTDA	0001	001	9900	890,00	
23/09/2021	2.01.01.01.01.0063	- FERRO E ACO BOM PRECO BALSAS LTDA					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000000905 - FERRO E ACO BOM PRECO BALSAS LTDA	0001	001	9900		890,00
23/09/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000707640 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9901	1.128,56	
23/09/2021	2.01.01.01.01.0005	- J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000707640 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9901		1.128,56
					Totais do dia 23:	2.018,56	2.018,56
24/09/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Utilizacao na Prestacao de Serviços					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000063143 - MILENIO BRASIL IMP E EXP DE PRESENTES LTDA	0001	001	9902	25.002,17	
24/09/2021	2.01.01.01.01.0055	- MILENIO BRASIL IMP E EXP DE PRESENTES LT					
		Vr ref. a compra de mercadorias para Utilizacao na Prestacao de Serviços NF 000063143 - MILENIO BRASIL IMP E EXP DE PRESENTES LTDA	0001	001	9902		25.002,17
					Totais do dia 24:	25.002,17	25.002,17

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/09/2021	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 09.2020	0001	001	9200	11.400,00	
25/09/2021	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 09.2020	0001	001	9200		11.400,00
25/09/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Santander Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 09.2020	0001	001	9201	11.400,00	
25/09/2021	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 09.2020	0001	001	9201		11.400,00
25/09/2021	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 09.2020	0001	001	9202	15.945,00	
25/09/2021	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno Vlr ref. a Prov. de Receitas de Prestação de Serviços 09.2020	0001	001	9202		15.945,00
25/09/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Santander Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 09.2020	0001	001	9203	15.945,00	
25/09/2021	1.01.03.01.01.0001	Cientes Diversos Vlr ref. a Receitas de Prestação de Serviços 09.2020	0001	001	9203		15.945,00
25/09/2021	3.01.03.01.02.0003	Outras Despesas Não Operacionais FUNDO DE INVEEST	0001	001	9204	1.891,94	
25/09/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Santander FUNDO DE INVEEST	0001	001	9204		1.891,94
25/09/2021	3.01.03.01.02.0003	Outras Despesas Não Operacionais IPTU	0001	001	9205	1.623,73	
25/09/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Santander IPTU	0001	001	9205		1.623,73
25/09/2021	3.01.03.01.02.0003	Outras Despesas Não Operacionais SEFAZ	0001	001	9206	2.231,24	
25/09/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Santander SEFAZ	0001	001	9206		2.231,24
25/09/2021	3.01.03.01.02.0003	Outras Despesas Não Operacionais SEFAZ	0001	001	9207	304,00	
25/09/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Santander SEFAZ	0001	001	9207		304,00
25/09/2021	3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado na Produção de Serviços Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9208	5.001,76	
25/09/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Vr. ref a prov de despesa com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9208		5.001,76
25/09/2021	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9209	5.001,76	
25/09/2021	1.01.01.02.01.0001	Banco do Santander Vr ref a pag de despesas com Materiais para Prestação de Serviços	0001	001	9209		5.001,76
25/09/2021	3.01.01.07.01.0035	Despesa como Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas					

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	9210	8.000,00	
25/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	9210		8.000,00
25/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vir ref. a Pag de Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas Comp.	0001	001	9211	8.000,00	
25/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vir ref. a Pag de Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas Comp.	0001	001	9211		8.000,00
25/09/2021	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vr referente a psg de locação de imovel	0001	001	9212	800,00	
25/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr referente a psg de locação de imovel	0001	001	9212		800,00
25/09/2021	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustivel	Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	9213	1.200,00	
25/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustivel	0001	001	9213		1.200,00
25/09/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vir. ref a pag de Despesa com Folha de pagamento	0001	001	9214	6.000,00	
25/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vir. ref a pag de Despesa com Folha de pagamento	0001	001	9214		6.000,00
25/09/2021	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vir. ref a prov de Despesa com Folha dePagamento	0001	001	9215	6.000,00	
25/09/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vir. ref a prov de Despesa com Folha dePagamento	0001	001	9215		6.000,00
25/09/2021	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Vir. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imovel comp.	0001	001	9216	800,00	
25/09/2021	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vir. ref. a Prov de Despesa com Locaçãode Imovel comp.	0001	001	9216		800,00
25/09/2021	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vir. ref a prov de Despesa com Folha dePagamento	0001	001	9217	6.000,00	
25/09/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vir. ref a prov de Despesa com Folha dePagamento	0001	001	9217		6.000,00
25/09/2021	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vr referente a psg de locação de imovel	0001	001	9218	1.000,00	
25/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr referente a psg de locação de imovel	0001	001	9218		1.000,00
25/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vir ref. a Pag de Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas Comp.	0001	001	9219	8.000,00	
25/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vir ref. a Pag de Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas Comp.	0001	001	9219		8.000,00
25/09/2021	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas						

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	9220	8.000,00	
25/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	9220		8.000,00
25/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas Comp.	0001	001	9221	5.000,00	
25/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas Comp.	0001	001	9221		5.000,00
25/09/2021	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas	Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	9222	5.000,00	
25/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	9222		5.000,00
25/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustível	0001	001	9223	1.200,00	
25/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr ref. a despesa com Combustível	0001	001	9223		1.200,00
25/09/2021	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de Imovel comp.	0001	001	9224	1.000,00	
25/09/2021	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de Imovel comp.	0001	001	9224		1.000,00
25/09/2021	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vlr. ref a prov de Despesa com Folha de Pagamento	0001	001	9225	9.400,00	
25/09/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a prov de Despesa com Folha de Pagamento	0001	001	9225		9.400,00
25/09/2021	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vr referente a psg de locação de imovel	0001	001	9226	1.000,00	
25/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr referente a psg de locação de imovel	0001	001	9226		1.000,00
25/09/2021	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de Imovel comp.	0001	001	9227	1.000,00	
25/09/2021	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vlr. ref. a Prov de Despesa com Locação de Imovel comp.	0001	001	9227		1.000,00
25/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas Comp.	0001	001	9228	5.000,00	
25/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas Comp.	0001	001	9228		5.000,00
25/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustível	0001	001	9229	1.200,00	
25/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr ref. a despesa com Combustível	0001	001	9229		1.200,00
25/09/2021	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustível						

Continua...

**Livro Diário Nº. 7**

Empresa: C S CONTROLE E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 21.161.632/0001-07

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA 02, QUADRA 08, LETRA A, Complemento: , N.º: 39,

Bairro: RESIDENCIAL CIDADE NOVA II, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91144867

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr ref. a despesa com Combustível	0001	001	9230	1.200,00	
25/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustível	0001	001	9230		1.200,00
25/09/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a pag de Despesa com Folha de pagamento	0001	001	9231	6.000,00	
25/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vlr. ref a pag de Despesa com Folha de pagamento	0001	001	9231		6.000,00
25/09/2021	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas	Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	9232	5.000,00	
25/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	9232		5.000,00
25/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustível	0001	001	9233	1.200,00	
25/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr ref. a despesa com Combustível	0001	001	9233		1.200,00
25/09/2021	3.01.01.03.06.0022 - Despesa com Combustível	Vr ref. a despesa com Combustível	0001	001	9234	1.200,00	
25/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustível	0001	001	9234		1.200,00
25/09/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a pag de Despesa com Folha de pagamento	0001	001	9235	10.800,00	
25/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vlr. ref a pag de Despesa com Folha de pagamento	0001	001	9235		10.800,00
25/09/2021	2.01.01.17.01.0005 - Aluguéis a Pagar	Vr referente a psg de locação de imovel	0001	001	9236	1.000,00	
25/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr referente a psg de locação de imovel	0001	001	9236		1.000,00
25/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos eMaquinas Pesadas Comp.	0001	001	9237	5.000,00	
25/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vlr ref. a Pag de Locação de Veiculos eMaquinas Pesadas Comp.	0001	001	9237		5.000,00
25/09/2021	3.01.01.07.01.0035 - Despesa como Locação de Veiculos e Maquinas Pesadas	Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	9238	5.000,00	
25/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Prov despesa com Locação de Veiculos e Maquinas comp.	0001	001	9238		5.000,00
25/09/2021	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr ref. a despesa com Combustível	0001	001	9239	1.200,00	
25/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander	Vr ref. a despesa com Combustível	0001	001	9239		1.200,00
25/09/2021	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vlr. ref a pag de Despesa com Folha de pagamento	0001	001	9240	9.400,00	
25/09/2021	1.01.01.02.01.0001 - Banco do Santander						

Continua...