

**ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI
OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI**

SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 369
RUBRICA R

Marcio Flávio dos Santos Abreu, brasileiro, natural de Bacuri-MA, solteiro, data de nascimento 05.05.1983, empresário, residente e domiciliado na Rua das Siriemas, s/n, Apto 302, Cond. Reserva da Lagoa, Jardim Renascença, São Luis-MA, Cep 65075-390, portador do RG nº 000107657399-9 SESPMA e CPF nº 960.213.063-68; **Ediel dos Santos de Souza**, brasileiro, natural de São Luis-MA, solteiro, data de nascimento 02.02.1985, empresário, residente e domiciliado na Avenida Raposa, nº 22, Centro, Raposa-MA, Cep 65138-000, portador do RG nº 012840271999-5 SSPMA e CPF nº 011.719.073-03, únicos sócios da sociedade limitada **ED MUSIK PRODUÇÕES LTDA**, estabelecida na Rua Rio Mearim, nº 40, São Francisco, São Luis-MA, Cep 65076-735, devidamente registrada na JUCEMA sob NIRE nº 21200766772 em 05.12.2011 e inscrita no CNPJ sob nº 14.741.691/0001-99, resolvem alterar e transformar a Sociedade Limitada para EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA- EIRELI, a qual regerá doravante, pela presente transformação e ATO CONSTITUTIVO com fulcro nos artigos 1.035 e 980-A da Lei 10.406/02 e em conformidade com a Lei 12.441/2011 e IN 35/2017-DREI.

CLÁUSULA PRIMEIRA: Retira-se da sociedade o sócio **Ediel dos Santos de Souza**, que neste ato cede e transfere o total de suas quotas de 30.000 (trinta mil), no valor R\$ 1,00 (hum real) cada, totalizando R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), para o sócio **Marcio Flávio dos Santos Abreu**, acima qualificado, dando plena geral e irrevogável quitação, não tendo mais nada a reclamar em juízo ou fora dele.

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica transformada esta sociedade em EMPRESA INDIVIDUAL DERESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI, sob o nome empresarial **OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI** com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA TERCEIRA: Fica alterado o capital da empresa para R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), sendo R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) proveniente do capital da sociedade e R\$ 1.200.000,00 (hum milhão e duzentos mil reais) transferido da conta Lucros Acumulados e o restante no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) integralizados neste ato, em moeda corrente do País.

CLÁUSULA QUARTA: O objeto social passa a ser: aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação; manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores; manutenção e reparação de equipamentos e utensílios para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório; atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; coleta de resíduos não-perigosos; tratamento e disposição de resíduos não-perigosos; construção de edifícios; construção de rodovias e ferrovias; pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; construção de obras de arte especiais; obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; montagem de estruturas metálicas; construção de instalações esportivas e recreativas; obras de açude; demolição de edifícios e outras estruturas; perfurações e sondagens; obras de terraplenagem; instalação e manutenção elétrica; instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; serviços de pintura de edifícios em geral; obras de fundações; montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; obras de alvenaria; perfuração e

SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 368
RÚBRICA R

**ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI
OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI**

construção de poços de água; serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; manutenção e reparação de motocicletas e motonetas; serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; transporte escolar; serviços de reboque de veículos; organização logística do transporte de carga; fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas; serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê; atividades de rádio; atividades de televisão aberta; provedores de acesso às redes de comunicações; atividades imobiliárias por contrato ou comissão; serviços de engenharia; serviços de cartografia, topografia e geodésia; serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; serviços de publicidade e divulgação; design de interiores; atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina; filmagem de festas e eventos; agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas; locação de automóveis sem condutor; locação de ônibus e caminhões; aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais; aluguel de andaimes; aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes; aluguel de geradores e contêineres; locação de mão de obra temporária; atividades de vendas de ingressos; atividades de vigilância e segurança privada; serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais; limpeza em prédios e em domicílios; imunização e controle de pragas urbanas; atividades de limpeza de ruas, praças e calçadas; atividades paisagísticas; serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; produção musical; atividades de sonorização e de iluminação; artes cênicas, espetáculos e atividades complementares; produção e promoção de eventos esportivos; reparação e manutenção de ar condicionado; lavanderias.

Parágrafo Único: A responsabilidade técnica da empresa fica a cargo de profissionais devidamente habilitados no órgão competente.

CLÁUSULA QUINTA: Declara o titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA SEXTA: A empresa será administrada pelo titular **Marcio Flávio dos Santos Abreu**, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular, limitado ao capital integralizado.

CLÁUSULA SÉTIMA: O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, 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.

Para tanto, firma em ato contínuo e consolidado, Ato Constitutivo de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI.

**ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA POR TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA**

Marcio Flávio dos Santos Abreu, brasileiro, natural de Bacuri-MA, solteiro, data de nascimento 05.05.1983, empresário, residente e domiciliado na Rua das Siriemas, s/n, Apto 302, Cond. Reserva da Lagoa, Jardim Renascença, São Luis-MA, Cep 65075-390, portador do RG nº 000107657399-9 SESPMA e CPF nº 960.213.063-68, constitui uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, sob as seguintes cláusulas:

ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA SEMAD - ANAJATUBA
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI FOLHA 369
OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI RÚBRICA R

CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa girará sob o nome empresarial **OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI**, com inscrição no CNPJ sob nº 14.741.691/0001-99, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte do território nacional.

CLÁUSULA SEGUNDA: A empresa terá sede na Rua Rio Mearim, nº 40, São Francisco, São Luis-MA, Cep 65076-735.

CLÁUSULA TERCEIRA: O objeto da empresa será aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação; manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores; manutenção e reparação de equipamentos e utensílios para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório; atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; coleta de resíduos não-perigosos; tratamento e disposição de resíduos não-perigosos; construção de edifícios; construção de rodovias e ferrovias; pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; construção de obras de arte especiais; obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; montagem de estruturas metálicas; construção de instalações esportivas e recreativas; obras de açude; demolição de edifícios e outras estruturas; perfurações e sondagens; obras de terraplenagem; instalação e manutenção elétrica; instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; serviços de pintura de edifícios em geral; obras de fundações; montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; obras de alvenaria; perfuração e construção de poços de água; serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; manutenção e reparação de motocicletas e motonetas; serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; transporte escolar; serviços de reboque de veículos; organização logística do transporte de carga; fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas; serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê; atividades de rádio; atividades de televisão aberta; provedores de acesso às redes de comunicações; atividades imobiliárias por contrato ou comissão; serviços de engenharia; serviços de cartografia, topografia e geodésia; serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; serviços de publicidade e divulgação; design de interiores; atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina; filmagem de festas e eventos; agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas; locação de automóveis sem condutor; locação de ônibus e caminhões; aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais; aluguel de andaimes; aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes; aluguel de geradores e contêineres; locação de mão de obra temporária; atividades de vendas de ingressos; atividades de vigilância e segurança privada; serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais; limpeza em prédios e em domicílios; imunização e controle de pragas urbanas; atividades de limpeza de ruas, praças e calçadas; atividades paisagísticas; serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; produção musical; atividades de sonorização e de iluminação; artes cênicas, espetáculos e atividades complementares; produção e promoção de eventos esportivos; reparação e manutenção de ar condicionado; lavanderias.

**ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI
OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI**

SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 370
RÚBRICA R

Parágrafo Único: A responsabilidade técnica da empresa fica a cargo de profissionais devidamente habilitados no órgão competente.

CLÁUSULA QUARTA: O capital social será de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), já totalmente integralizado em moeda corrente do País.

CLÁUSULA QUINTA: A empresa iniciou suas atividades em 05.11.2011 e o seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA: O exercício social coincidirá com o ano civil. Ao término de cada exercício, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração das demonstrações financeiras, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA SÉTIMA: Declara o titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA OITAVA: A empresa será administrada pelo titular **Marcio Flávio dos Santos Abreu**, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular, limitado ao capital integralizado.

CLÁUSULA NONA: Fica eleito o foro da cidade de São Luís-MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ATO CONSTITUTIVO.

CLÁUSULA DÉCIMA: O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, 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.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam digitalmente o presente instrumento de alteração e transformação contratual.

São Luis-MA, 15 de julho de 2021.

Marcio Flávio dos Santos Abreu
RG: 000107657399-9 SESPMA
CPF: 960.213.063-68

Ediel dos Santos de Souza
RG: 012840271999-5 SSPMA
CPF: 011.719.073-03



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01171907303	EDIEL DOS SANTOS DE SOUZA
96021306368	MARCIO FLAVIO DOS SANTOS ABREU

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/07/2021 13:56 SOB N° 21600201853.
PROTOCOLO: 210859784 DE 21/07/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12105242061. CNPJ DA SEDE: 14741691000199.
NIRE: 21600201853. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 15/07/2021.
OTHIMUS EMPREENDIMENTOS 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.

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 372
RÚBRICA R

**DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO
EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

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

A Empresa **OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 14.741.691/0001-99**, estabelecido(a) na RUA RIO MEARIM, 40 , SÃO FRANCISCO, São Luís - MA, CEP: 65076-735, 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

São Luís - MA, 15/07/2021

MARCIO FLAVIO DOS SANTOS ABREU
Titular/Administrador



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 2 de 2

SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 373
RÚBRICA h

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
96021306368	MARCIO FLAVIO DOS SANTOS ABREU

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/07/2021 13:56 SOB N° 20210859792.
PROTOCOLO: 210859792 DE 21/07/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12105242070. CNPJ DA SEDE: 14741691000199.
NIRE: 21600201853. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 15/07/2021.
OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

JUCEMA

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.

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL	
REGISTRO GERAL 000107657399-9	DATA DE EXPEDIÇÃO 25/04/2018
NOME MARCIO FLAVIO DOS SANTOS ABREU	
FILIAÇÃO FLAVIANO ABREU FILHO E MARLY DO CARMO MONTEIRO DOS SANTOS	
NATURALIDADE BACURI - MA	DATA DE NASCIMENTO 05/05/1983
DOC ORIGEM NASC. N.60076 FLS.98 LIV.82	
CPF 960213063-68	VIA-02
SAO LUIS-MA	
P-200	
ASSINATURA DO DIRETOR	
LEI Nº 7.116 DE 29/08/83	

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
ESTADO DO MARANHÃO	
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA	
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL	
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO	
MA1867254005	
ASSINATURA DO TITULAR	
CARTEIRA DE IDENTIDADE	

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/157760103214609708144>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 157760103214609708144-1
Data: 01/03/2021 10:03:26
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALF64358-BFAI;



CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em segunda-feira, 1 de março de 2021 10:11:05 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 14.741.691/0001-99 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 05/12/2011
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) OTHIMUS	PORTE EPP
--	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação 33.14-7-17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores 33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos 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 38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-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 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-03 - Manutenção de 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 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
--

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

LOGRADOURO VL ILHINHA	NÚMERO 40	COMPLEMENTO : RUA RIO MEARIM;
---------------------------------	---------------------	---

CEP 65.076-735	BAIRRO/DISTRITO SAO FRANCISCO	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
--------------------------	---	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (98) 3227-2264
---------------------	-----------------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/05/2021
------------------------------------	---

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 22/03/2022 às 19:47:30 (data e hora de Brasília).

Página: 1/4



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 14.741.691/0001-99 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 05/12/2011
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 45.43-9-00 - Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar 52.29-0-99 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente 52.50-8-04 - Organização logística do transporte de carga 56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas 56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê 60.10-1-00 - Atividades de rádio 60.21-7-00 - Atividades de televisão aberta 61.90-6-01 - Provedores de acesso às redes de comunicações

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

LOGRADOURO VL ILHINHA	NÚMERO 40	COMPLEMENTO : RUA RIO MEARIM;
---------------------------------	---------------------	---

CEP 65.076-735	BAIRRO/DISTRITO SAO FRANCISCO	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
--------------------------	---	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (98) 3227-2264
---------------------	-----------------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/05/2021
------------------------------------	---

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 **22/03/2022** às **19:47:30** (data e hora de Brasília).

Página: 2/4



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 14.741.691/0001-99 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 05/12/2011
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 68.21-8-02 - Corretagem no aluguel de imóveis 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente 74.10-2-02 - Design de interiores 74.20-0-01 - Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina 74.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos 74.90-1-05 - Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais 77.32-2-02 - Aluguel de 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 78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária 79.90-2-00 - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente 80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
--

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

LOGRADOURO VL ILHINHA	NÚMERO 40	COMPLEMENTO : RUA RIO MEARIM;
---------------------------------	---------------------	---

CEP 65.076-735	BAIRRO/DISTRITO SAO FRANCISCO	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
--------------------------	---	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (98) 3227-2264
---------------------	-----------------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/05/2021
------------------------------------	---

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 22/03/2022 às 19:47:30 (data e hora de Brasília).

Página: 3/4



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 14.741.691/0001-99 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 05/12/2011
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 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 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 90.01-9-02 - Produção musical 90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação 90.01-9-99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente 93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico 96.01-7-01 - Lavanderias
--

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

LOGRADOURO VL ILHINHA	NÚMERO 40	COMPLEMENTO : RUA RIO MEARIM;
--------------------------	--------------	----------------------------------

CEP 65.076-735	BAIRRO/DISTRITO SAO FRANCISCO	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
-------------------	----------------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (98) 3227-2264
---------------------	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/05/2021
-----------------------------	--

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 22/03/2022 às 19:47:30 (data e hora de Brasília).

Página: 4/4



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 14.741.691/0001-99 Matriz	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 05/12/2011
NOME EMPRESARIAL OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI		
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) OTHIMUS		PORTE EPP
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL MARCIO FLAVIO DOS SANTOS ABREU	CPF 960.###.###-68	QUALIFICAÇÃO Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes		

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

3312-1/03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação
 3314-7/17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores
 3319-8/00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
 3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
 3821-1/00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
 4120-4/00 - Construção de edifícios
 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
 4212-0/00 - Construção de obras de arte especiais
 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas
 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
 4312-6/00 - Perfurações e sondagens
 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
 4391-6/00 - Obras de fundações
 4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
 4399-1/03 - Obras de alvenaria
 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
 4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
 4543-9/00 - Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas
 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
 4924-8/00 - Transporte escolar
 5229-0/99 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente
 5250-8/04 - Organização logística do transporte de carga
 5620-1/01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
 5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
 6010-1/00 - Atividades de rádio
 6021-7/00 - Atividades de televisão aberta
 6190-6/01 - Provedores de acesso às redes de comunicações
 6821-8/02 - Corretagem no aluguel de imóveis
 7112-0/00 - Serviços de engenharia
 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
 7319-0/99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente
 7410-2/02 - Design de interiores
 7420-0/01 - Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina
 7420-0/04 - Filmagem de festas e eventos
 7490-1/05 - Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas
 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
 7729-2/02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais
 7732-2/02 - Aluguel de andaimes
 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
 7820-5/00 - Locação de mão-de-obra temporária
 7990-2/00 - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente
 8011-1/01 - Atividades de vigilância e segurança privada
 8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios
 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas
 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
 8130-3/00 - Atividades paisagísticas
 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
 9001-9/02 - Produção musical
 9001-9/06 - Atividades de sonorização e de iluminação
 9001-9/99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente
 9319-1/01 - Produção e promoção de eventos esportivos
 9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
 9601-7/01 - Lavanderias

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)

LOGRADOURO
ILHINHANUMERO
40COMPLEMENTO
: RUA RIO MEARIM;

CEP 65076735	BAIRRO/DISTRITO SAO FRANCISCO	MUNICIPIO SAO LUIS	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (98) 32272264	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL Ativa		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/05/2021	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	
QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES			
NOME/NOME EMPRESARIAL MARCIO FLAVIO DOS SANTOS ABREU	CPF/CNPJ 960.###.###-68	QUALIFICAÇÃO Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	
Código de autenticidade: 907891638acb3b67			

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018. Informações vigentes na data da emissão.

Emitido no dia **02/05/2022** às **14:20:33** (data e hora de Brasília) por **Marcio Flavio dos Santos Abreu** - CPF **960.213.063-68**

O código pode ser consultado no endereço <https://consultacnpj.redesim.gov.br/autenticidade-comprovante-inscricao>
(<https://consultacnpj.redesim.gov.br/autenticidade-comprovante-inscricao>).



Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do
Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 14.741.691/0001-99 **Inscrição Estadual:** 12.714265-7

Razão Social: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI

Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA RIO MEARIM

Número: 40 **Complemento:**

Bairro: SAO FRANCISCO

Município: SAO LUIS **UF:** MA

CEP: 65076735 **DDD:** **Telefone:** 982196000

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE 7732201 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO

Principal: SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221903	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4311801	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
4312600	PERFURAÇÕES E SONDAGENS
3312103	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETROTÉRAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399102	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
3314717	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO, EXCETO TRATORES
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4520001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4543900	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
5229099	OUTRAS ATIVIDADES AUXILIARES DOS TRANSPORTES TERRESTRES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
5250804	ORGANIZAÇÃO LOGÍSTICA DO TRANSPORTE DE CARGA
5620101	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS
5620102	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ
6010100	ATIVIDADES DE RÁDIO
3319800	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
6021700	ATIVIDADES DE TELEVISÃO ABERTA
6190601	PROVEDORES DE ACESSO ÀS REDES DE COMUNICAÇÕES
6821802	CORRETAGEM NO ALUGUEL DE IMÓVEIS

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7119701	SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA
7119703	SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA
7319099	OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
7410202	DESIGN DE INTERIORES
7420001	ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS, EXCETO AÉREA E SUBMARINA
7420004	FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS
3702900	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
7490105	AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
7729202	ALUGUEL DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E APARELHOS DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL; INSTRUMENTOS MUSICAIS
7732202	ALUGUEL DE ANDAIMES
7739003	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES
7739099	ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR
7820500	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA
7990200	SERVIÇOS DE RESERVAS E OUTROS SERVIÇOS DE TURISMO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
8011101	ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
8111700	SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
8230001	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
8599604	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
9001902	PRODUÇÃO MUSICAL
9001906	ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO
9001999	ARTES CÊNICAS, ESPETÁCULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
3821100	TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
9319101	PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS
9521500	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
9601701	LAVANDERIAS
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO**Data desta Situação Cadastral:** 21/07/2021**OBRIGAÇÕES**

NFe a partir de (CNAE's): 01/12/2010 - (6021700-6010100-6190601-7319099),

EDF a partir de:

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: 14/09/2022**Número da Consulta:**

Nova Consulta

Imprimir



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

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

Nome: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 14.741.691/0001-99

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 15:25:43 do dia 30/04/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/10/2022.

Código de controle da certidão: **4289.DD98.72AC.A37E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 116855/22

Data da

05/07/2022 08:50:20

Inscrição Estadual: 127142657

CPF/CNPJ: 14741691000199

Razão Social: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI

Endereço: RUA RIO MEARIM, 40 CEP: 65076735 - SAO FRANCISCO

Telefone: (98)982196000

Município: SAO LUIS

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: 02/11/2022.

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.



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 044993/22

Data da

23/06/2022 11:55:53

Inscrição Estadual: 127142657

CPF/CNPJ: 14741691000199

Razão Social: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI

Endereço: RUA RIO MEARIM, 40 CEP: 65076735 - SAO FRANCISCO

Telefone: (98)982196000

Município: SAO LUIS

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: 21/10/2022.

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.



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00007273562022

Validade: 16/12/2022

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

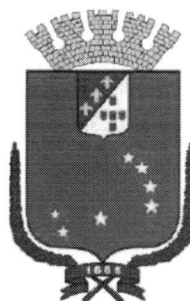
DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 14.741.691/0001-99	Inscrição Municipal: 79639001
Razão Social: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
773220100 – ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: VILA ILHINHA	
Número: 40	Complemento: : RUA RIO MEARIM;
Bairro: SAO FRANCISCO	
Município: SAO LUIS – MA	CEP: 65076735

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **18 de agosto de 2022 às 09:51**, sob o código de autenticidade nº **DE5F76B921A1A7622B3F01FCBF7761A8**.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em
<https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."

SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 389
RUBRICA
CERTIFICADO
1020220092152736



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2022

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO



INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
79639001	14.741.691/0001-99	92120222344130
RAZÃO SOCIAL		
OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI		
NOME FANTASIA		
OTHIMUS		
LOCALIZAÇÃO		INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA
VL ILHINHA : RUA RIO MEARIM; Nº 40, SAO FRANCISCO 65076735 -SAO LUIS-MA		

CNAE Principal e Secundários

773220100 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES

RESTRIÇÕES

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

VALIDADE: 31/12/2022

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

321663B1AACBC7F87304B4E6DC10E8C8

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 14.741.691/0001-99**Razão Social:** OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI**Endereço:** VL ILHINHA 40 RUA RIO MEARIM / SAO FRANCISCO / SAO LUIS / MA /
65076-735

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: 28/08/2022 a 26/09/2022**Certificação Número:** 2022082801123586118035

Informação obtida em 14/09/2022 11:51:12

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: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 14.741.691/0001-99
Certidão nº: 26421560/2022
Expedição: 16/08/2022, às 10:37:01
Validade: 12/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.741.691/0001-99**, **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.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 391 Página 1/4
RÚBRICA R
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

866658/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **DAYVIDSON FELLIPE DE MELO GADELHA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DAYVIDSON FELLIPE DE MELO GADELHA**
Registro: **1114644250MA** RNP: **1114644250**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20210429027** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/06/2021 Baixada em: 24/03/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **L. MESQUITA BRASIL**

Contratante: **MUNICÍPIO DE APICUM-ACU** CPF/CNPJ: **01.612.531/0001-06**
Endereço do contratante: AVENIDA CANDIDO REIS Nº: 05
Complemento: ANEXO: DA CAMARA; Bairro: NOVA APICUM
Cidade: APICUM-AÇU UF: MA CEP: 65275000
Contrato: 116/2021 Celebrado em: 11/06/2021
Valor do contrato: R\$ 476.362,84 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA CANDIDO REIS Nº: 05
Complemento: ANEXO: DA CAMARA; Bairro: NOVA APICUM
Cidade: APICUM-AÇU UF: MA CEP: 65275000
Coordenadas Geográficas: -1.527816, -45.082893
Data de início: 01/07/2021 Conclusão efetiva: 01/12/2021
Finalidade: Outro
Proprietário: MUNICÍPIO DE APICUM-ACU CPF/CNPJ: 01.612.531/0001-06

Atividade Técnica: **16 - Execução ESTRUTURAS > OBRAS DE ARTE > #2.6.5 - DE RECUPERAÇÃO DE PONTES 49 - Execução de obra 10550.22 metro cúbico; 16 - Execução AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.8 - DE TRANSPORTE - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 10550.22 metro cúbico;**

Observações

Adequação, Manutenção E Recuperação de estradas vicinais na zona rural no município de Apicum - Açú / MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 866658/2022
02/06/2022, 10:39
wA3zD

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: wA3zD



SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 392
RÚBRICA R



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM-AÇU

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1. Dados do Atestado

1.1 Dados do Serviço

Objeto da Obra: **CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NA ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE APICUM AÇU/MA, REFERENTE A CONVENIO FIRMADO ENTRE MAPA E O MUNICIPIO DE APICUM-AÇU, CADASTRADO NO SINCONV Nº 890855/2019, NO MUNICÍPIO DE APICUM AÇU (MA)**

Local de realização: **ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE APICUM – AÇU/MA**

Período de realização: **01/07/2021 à 01/12/2021**

Razão Social: **L MESQUITA BRASIL-ME**

CNPJ: **11.660.092/0001-52.**

Endereço completo: **TRAVESSA BERNADETE CUNHA, Nº 05, BAIRRO: CENTRO, BURITI/MA. CEP: 65.515-000.**

1.2 Dados do responsável técnico

Nome: **DAYVIDSON FELLIPE DE MELO GADELHA.**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL.**

Registro no Crea: **1114644250/MA**

Art. Nº: **MA20210429027**

1.3 Dados do contratante

Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM- AÇU/MA**

CNPJ: **01.612.531/0001-06**

Endereço completo: **AV. CANDIDO REIS, NUMERO 05, BAIRRO: CENTRO. APICUM AÇU/MA.**

1.4 Descrição dos serviços realizados

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		

Av. Cândido Reis - nº 03 - Novo Apicum – Apicum-Açu/MA – CEP: 65275-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 866658/2022, em 02/06/2022 emitida



Certidão nº 866658/2022

02/06/2022, 12:46

Chave de Impressão: wA3zD

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/05/2022 e contém 3 folhas



SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 393
RÚBRICA R



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM-AÇU

1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
2.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - ESTRADA VICINAL	UN	1,00
3	TERRAPLENAGEM		
3.1	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA	M3	10.550,22
3.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: T.KM). AF_04/2016	T.KM	58,24
4	REVESTIMENTO PRIMÁRIO		
4.1	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA	M3	9.678,07
4.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: T.KM). AF_04/2016	T.KM	53,42
4.3	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,80M3 / POTÊNCIA: 111HP). LARGURA ATÉ 1,50M. PROFUNDIDADE DE 1,50M A 3,00M, COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO. AF_05/2016	M3	9.678,07
5	OBRA DE ARTE CORRENTE (OAC)		
5.1	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO / AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600L. AF_07/2016	M3	2,40
5.2	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIÂMETRO 1,00M, EM CONCRETO CICLÓPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVAÇÃO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE	UN	4,00
5.3	BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIÂMETRO 1,00M, EM CONCRETO CICLÓPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVAÇÃO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE	UN	2,00
5.4	CORPO PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=100CM	M	24,00
5.5	CORPO PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D=100CM	M	12,00
5.6	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	9,60

Atestamos, para todos os fins de direito, conforme solicitação da requerente, que executou satisfatoriamente e de acordo com as exigências desta Prefeitura, cumprindo sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NA ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE APICUM AÇU/MA, NO MUNICÍPIO DE APICUM AÇU (MA).

Declaramos estar apta a cumprir com o objeto supracitado, não tendo nada que a desabone.

Av. Cândido Reis - nº 03 - Novo Apicum - Apicum-Açu/MA - CEP: 65275-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 866658/2022, em 02/06/2022 emitida

Certidão nº 866658/2022
02/06/2022, 12:46

Chave de Impressão: wA3zD

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/05/2022 e contém 3 folhas





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM-AÇÚ

Por ser verdade, firmamos o presente.

Atenciosamente,

Apicum-Açú/MA, 01 de abril de 2022.

Sebastião Lopes Monteiro
CPF nº 044.383.703-10
Secretário Municipal de Infraestrutura

Thaís Barros Pacheco
Crea: 111945296-1 MA
Engenheira Fiscal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 866658/2022, em 02/06/2022 emitida



Certidão nº 866658/2022
02/06/2022, 12:46

Chave de Impressão: wA3zD

O documento neste ato registrado foi emitido em 31/05/2022 e contém 3 folhas

Av. Cândido Reis - nº 03 - Novo Apicum - Apicum-Açú/MA - CEP: 65275-000



Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
Endereço: Rua Rio Mearim nº 40 São Francisco São Luis-MA, Cep 65076-735
CNPJ: 14.741.691/0001-99
NIRE: 21600201853

Página 1 de 8

SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 395
RÚBRICA R

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2021

RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
VENDA DE SERVIÇOS		491.600,00
DEDUÇÕES DA RECEITA		
ISS	24.580,00	
PIS	3.195,40	
COFINS	14,748,00	42.523,40

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		449.076,60
CUSTOS OPERACIONAIS		
CUSTO SERVIÇOS PRESTADOS		297.584,92
LUCRO OPERACIONAL BRUTO		151.491,68
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS ADMINISTRATIVA	86.759,24	
DESPESAS FINANCEIRA	755,37	87.514,61

LUCRO DO EXERCÍCIO ANTES DA CS		63.977,07
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		5.309,28
LUCRO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR		58.667,79
IMPOSTO DE RENDA		5.899,20
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		52.768,59

SÃO LUIS-MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

Márcio Flávio dos Santos Abreu
Titular 960.213.063-68

Tarsis Soares Barbosa
CRCMA: 8487/O

Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
Endereço: Rua Rio Mearim nº 40 São Francisco São Luis-MA, Cep 65076-735
CNPJ: 14.741.691/0001-99
NIRE: 21600201853

Página 2 de 8

SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 396
RÚBRICA R

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO 2021

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

DISPONÍVEL

CAIXA	4.150,25	
BANCOS	202.650,86	206.801,11

REALIZÁVEL-CURTO PRAZO

CLIENTES	302.300,00	509.101,11
----------	------------	------------

ATIVO NÃO CIRCULANTE

IMOBILIZADO

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.494.856,90	
FERRAMENTAS	42.957,65	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.407,32	
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	17.318,20	1.571.540,07

TOTAL DO ATIVO

2.080.641,18

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

OBRIGAÇÕES COMERCIAIS

FORNECEDORES	25.257,47	
--------------	-----------	--

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5.309,28	
IMPOSTO DE RENDA	5.899,20	11.208,48

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

INSS A RECOLHER	7.663,70	
FGTS A RECOLHER	2.244,00	9.907,70

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00	
LUCROS ACUMULADOS	34.267,53	2.034.267,53

TOTAL DO PASSIVO

2.080.641,18

SÃO LUIS-MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

Importa o presente Balanço Patrimonial em seu Ativo e Passivo, a quantia supra de R\$ 2.080.641,18 (dois milhões e oitenta mil seiscentos e quarenta e um reais e dezoito centavos).

Márcio Flávio dos Santos Abreu
Titular 960.213.063-68

Tarsis Soares Barbosa
CRCMA: 8487/0

Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
Endereço: Rua Rio Mearim nº 40 São Francisco São Luis-MA, Cep 65076-735
CNPJ: 14.741.691/0001-99
NIRE: 21600201853

Página 3 de 8

SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 397
RÚBRICA R

INDÍCES REF. BALANÇO PATRIMONIAL 2021

INDÍCE DE LIQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{509.101,11}{46.373,65} = 10,98$$

INDÍCE DE LIQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{509.101,11}{46.373,65} = 10,98$$

INDÍCE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{ISG} = \frac{2.080.641,18}{46.373,65} = 44,86$$

INDÍCE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL

$$\text{IET} = \frac{46.373,65}{2.080.641,18} = 0,02$$

São Luis-MA, 31 de dezembro de 2021.

Márcio Flávio dos Santos Abreu
Titular Cpf: 960.213.063-68

Tarsis Soares Barbosa
CRCMA: 8487/O

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa **OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI**, é uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada- EIRELI, fundada por seu titular Márcio Flávio dos Santos Abreu, com início de atividades em 05.11.2011, tem prazo de duração indeterminado, com sede e foro na cidade de São Luis, Estado do Maranhão. Constitui como principais objeto social da empresa as atividades aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes; coleta de resíduos não-perigosos; tratamento e disposição de resíduos não-perigosos; construção de edifícios; construção de rodovias e ferrovias; pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; construção de obras de arte especiais; obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; montagem de estruturas metálicas; construção de instalações esportivas e recreativas; obras de açude; demolição de edifícios e outras estruturas; perfurações e sondagens; obras de terraplenagem; instalação e manutenção elétrica; instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; serviços de pintura de edifícios em geral; obras de fundações; montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias; obras de alvenaria; perfuração e construção de poços de água; serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; manutenção e reparação de motocicletas e motonetas; serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; transporte escolar; serviços de reboque de veículos; organização logística do transporte de carga; fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas; serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê; atividades de rádio; atividades de televisão aberta; provedores de acesso às redes de comunicações; atividades imobiliárias por contrato ou comissão; serviços de engenharia; serviços de cartografia, topografia e geodésia; serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; serviços de publicidade e divulgação; design de interiores; atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina; filmagem de festas e eventos; agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas; locação de automóveis sem condutor; locação de ônibus e caminhões; aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais; aluguel de andaimes; aluguel de palcos,

Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
Endereço: Rua Rio Mearim nº 40 São Francisco São Luis-MA, Cep 65076-735
CNPJ: 14.741.691/0001-99
NIRE: 21600201853

Página 5 de 8
SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 399
RÚBRICA

coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes; aluguel de geradores e contêineres ; locação de mão de obra temporária; atividades de vendas de ingressos; atividades de vigilância e segurança privada; serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais; limpeza em prédios e em domicílios; imunização e controle de pragas urbanas; atividades de limpeza de ruas, praças e calçadas; atividades paisagísticas; serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; produção musical; atividades de sonorização e de iluminação; artes cênicas, espetáculos e atividades complementares; produção e promoção de eventos esportivos; reparação e manutenção de ar condicionado; lavanderias.

NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aplicáveis a pequenas e médias empresas (NBC TG 1000 (R1)) e equivalem todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela Administração na sua gestão.

NOTA 3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC –TG 03) – Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

b) Clientes: As contas a receber de clientes são registradas pelo valor faturado.

c) Imobilizado: Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear com base nas taxas mencionadas na Nota 8 e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC – TG 27)). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

- d) Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.
- e) Obrigações comerciais: São registradas nessa conta contábil os valores a pagar a fornecedores de bens ou serviços.
- f) Obrigações Tributárias: São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.
- g) Obrigações Trabalhistas: São registradas nessa rubrica os encargos sobre folha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos a pagar.
- h) Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato - valores recebidos ou a receber) e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a **OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI** e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

NOTA 4 – ATIVO NÃO-CIRCULANTE (IMOBILIZADO)

Os ativos Imobilizados são contabilizados pelo custo de aquisição ou construção, deduzidos da depreciação do período, originando o valor líquido contábil.

NOTA 5 – OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais-empregatícias, tributárias e outras obrigações, bem como as provisões sociais.

NOTA 6 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício período, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado.

Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
Endereço: Rua Rio Mearim nº 40 São Francisco São Luis-MA, Cep 65076-735
CNPJ: 14.741.691/0001-99
NIRE: 21600201853

Página 7 de 8

SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 404
RÚBRICA R

NOTA 7 – CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) dividido em 2.000.000 (dois milhões) de quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (hum real) totalmente integralizado em moeda corrente nacional, apresentando a seguinte composição:

Márcio Flávio dos Santos Abreu – Participação de 100%

NOTA 8 – RECEITAS (Resolução CFC No. 1.187/09)

O Superávit do exercício de 2021 será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais estatutárias e a Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a NBC ITG 2002 em especial no item 14 que revogou a Resolução CFC nº 877/2000 (NBCT 10.19) que descreve o superávit ou déficit do exercício deve ser registrado na conta do Patrimônio Social.

NOTA 9 – OUTRAS RECEITAS / DESPESAS (FATOS EXTRAORDINÁRIOS)

Conforme a Resolução 1.152/09 que aprova NBC TG 13 e 1.157/09 que aprova CTG 02 e a Medida Provisória nº. 449/08 (atual Lei 11.941/09) as receitas e despesas não operacionais foram classificadas no Grupo "Outras Receitas / Despesas" no grupo operacional.

NOTA 10 – DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

O superávit do exercício de 2021 será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução 1.409/12 que aprovou a ITG 2002.

Márcio Flávio dos Santos Abreu
Titular - CPF: 960.213.063-68

Tarsis Soares Barbosa
CRCMA: 8487/O



SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 208
RÚBRICA R

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
51606984349	TARSIS SOARES BARBOSA
96021306368	MARCIO FLAVIO DOS SANTOS ABREU

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/04/2022 16:22 SOB N° 20220466955.
PROTOCOLO: 220466955 DE 18/04/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12204847660. CNPJ DA SEDE: 14741691000199.
NIRE: 21600201853. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/04/2022.
OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

JUCEMA

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.



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

SEM
JUCEMA
FOLHA 403
RÚBRICA

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 12204904257 em 19/04/2022, protocolo 220472238. 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:	OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
Número de Registro:	21600201853
CNPJ:	14741691000199
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
51606984349	TARSIS SOARES BARBOSA	MA8487
96021306368	MARCIO FLAVIO DOS SANTOS ABREU	

Termo de Abertura

SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 204
RÚBRICA

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 72, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, município São Luís, CNPJ nº 14.741.691/0001-99, Número de Registro (NIRE) 21600201853.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 05/12/2011

Ato constitutivo: 21200766772

São Luís, 01/01/2021

TARSIS SOARES BARBOSA
CONTADOR
CRC/MA 8487

MARCIO FLAVIO DOS SANTOS ABREU
TITULAR PESSOA FÍSICA, Administrador
CPF 960.213.063-68

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/01/2021	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * oi 12/2020	0001	001	239770	60,58	
01/01/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * oi 12/2020	0001	001	239770		60,58
01/01/2021	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * recapagem	0001	001	239771	1.146,00	
01/01/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * recapagem	0001	001	239771		1.146,00
01/01/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * 12/2020	0001	001	239772	1.427,02	
01/01/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * 12/2020	0001	001	239772		1.427,02
01/01/2021	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * reforma	0001	001	239773	396,67	
01/01/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * reforma	0001	001	239773		396,67
01/01/2021	34201.0015	- Telefones					
		vl. ref a * 01	0001	001	244608	110,57	
01/01/2021	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * 01	0001	001	244608		110,57
02/01/2021	13201.0004	- Veiculos					
		baixa de depreciação Truck 87612	0001	001	238972	85.226,68	
02/01/2021	13101.0001	- Veiculos					
		baixa de depreciação Truck 87612	0001	001	238972		85.226,68
02/01/2021	34201.0028	- Perdas com Vendas de Ativo					
		baixa de veiculo do ativo Truck 87612	0001	001	238973	22.773,32	
02/01/2021	13101.0001	- Veiculos					
		baixa de veiculo do ativo Truck 87612	0001	001	238973		22.773,32
02/01/2021	13201.0004	- Veiculos					
		baixa de depreciação Truck 88319	0001	001	238974	118.753,34	
02/01/2021	13101.0001	- Veiculos					
		baixa de depreciação Truck 88319	0001	001	238974		118.753,34
02/01/2021	34201.0028	- Perdas com Vendas de Ativo					
		baixa de veiculo do ativo Truck 88319	0001	001	238975	19.246,66	
02/01/2021	13101.0001	- Veiculos					
		baixa de veiculo do ativo Truck 88319	0001	001	238975		19.246,66
02/01/2021	13201.0004	- Veiculos					
		baixa de depreciação Truck 3627	0001	001	238976	33.641,65	
02/01/2021	13101.0001	- Veiculos					
		baixa de depreciação Truck 3627	0001	001	238976		33.641,65
02/01/2021	11101.0001	- Caixa					
		Venda Truck 87273	0001	001	238977	30.000,00	
02/01/2021	13101.0001	- Veiculos					
		Venda Truck 87273	0001	001	238977		30.000,00
02/01/2021	13201.0004	- Veiculos					
		baixa de depreciação Truck 87273	0001	001	238978	121.573,35	
02/01/2021	13101.0001	- Veiculos					
		baixa de depreciação Truck 87273	0001	001	238978		121.573,35
02/01/2021	34201.0028	- Perdas com Vendas de Ativo					
		baixa de veiculo do ativo Truck 87273	0001	001	238979	36.426,65	
02/01/2021	13101.0001	- Veiculos					
		baixa de veiculo do ativo Truck 87273	0001	001	238979		36.426,65
02/01/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * tampa	0001	001	239767	241,19	
02/01/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * tampa	0001	001	239767		241,19
02/01/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * 10 balde	0001	001	239768	494,75	

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

ADMIN

Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/01/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * 10 balde	0001	001	239768		494,75
03/01/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneus	0001	001	239766	930,00	
03/01/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * pneus	0001	001	239766		930,00
04/01/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * lona	0001	001	239763	258,27	
04/01/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * lona	0001	001	239763		258,27
04/01/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * catraca	0001	001	239764	244,51	
04/01/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * catraca	0001	001	239764		244,51
04/01/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * propusora	0001	001	239765	782,44	
04/01/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * propusora	0001	001	239765		782,44
05/01/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * cano motor	0001	001	239754	211,66	
05/01/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * cano motor	0001	001	239754		211,66
05/01/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * latenar	0001	001	239756	73,07	
05/01/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * latenar	0001	001	239756		73,07
05/01/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * coberta	0001	001	239757	363,34	
05/01/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * coberta	0001	001	239757		363,34
05/01/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * adesivo	0001	001	239758	145,71	
05/01/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * adesivo	0001	001	239758		145,71
05/01/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * lonas	0001	001	239759	210,00	
05/01/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * lonas	0001	001	239759		210,00
05/01/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * farois	0001	001	239760	461,00	
05/01/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * farois	0001	001	239760		461,00
05/01/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * retentor	0001	001	239761	103,96	
05/01/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * retentor	0001	001	239761		103,96
05/01/2021	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * reforma	0001	001	239762	726,67	
05/01/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * reforma	0001	001	239762		726,67
05/01/2021	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Pg.salário ref. 12/2020	0001	001	240044	10.618,86	
05/01/2021	11101.0001	- Caixa					
		Pg.salário ref. 12/2020	0001	001	240044		10.618,86
05/01/2021	21601.0017	- Contador a Pagar					
		vl. ref a * 12/2020	0001	001	244632	954,00	
05/01/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * 12/2020	0001	001	244632		954,00

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

ADMIN

Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/01/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * catraca	0001	001	239753	198,00	
06/01/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * catraca	0001	001	239753		198,00
06/01/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * rolamento	0001	001	239755	419,57	
06/01/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * rolamento	0001	001	239755		419,57
07/01/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneu	0001	001	239752	1.340,00	
07/01/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * pneu	0001	001	239752		1.340,00
07/01/2021	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 12/2020	0001	001	240098	1.347,17	
07/01/2021	11101.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref. 12/2020	0001	001	240098		1.347,17
08/01/2021	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * inspeção	0001	001	239749	2.160,00	
08/01/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * inspeção	0001	001	239749		2.160,00
08/01/2021	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * inspeção	0001	001	239750	100,00	
08/01/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * inspeção	0001	001	239750		100,00
08/01/2021	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * reforma	0001	001	239751	726,67	
08/01/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * reforma	0001	001	239751		726,67
09/01/2021	34201.0053	- Multas de Transito					
		vl. ref a * psw 4408	0001	001	239738	131,46	
09/01/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * psw 4408	0001	001	239738		131,46
09/01/2021	34501.0013	- IPVA					
		vl. ref a * licenciamento	0001	001	239739	85,00	
09/01/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * licenciamento	0001	001	239739		85,00
09/01/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	239745	402,15	
09/01/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	239745		402,15
09/01/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pistao	0001	001	239746	177,64	
09/01/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * pistao	0001	001	239746		177,64
09/01/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * bateria	0001	001	239747	453,34	
09/01/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * bateria	0001	001	239747		453,34
09/01/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * bicos	0001	001	239748	1.200,00	
09/01/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * bicos	0001	001	239748		1.200,00
11/01/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * barra de direção	0001	001	239744	227,02	
11/01/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * barra de direção	0001	001	239744		227,02
13/01/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * lona	0001	001	239742	739,84	

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

ADMIN

Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/01/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * Iona	0001	001	239742		739,84
13/01/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * pneu	0001	001	239743	1.266,66	
13/01/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * pneu	0001	001	239743		1.266,66
14/01/2021	34501.0013 - IPVA	vl. ref a * dpvat	0001	001	239740	16,77	
14/01/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * dpvat	0001	001	239740		16,77
14/01/2021	34501.0013 - IPVA	vl. ref a * 2021	0001	001	239741	3.084,02	
14/01/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * 2021	0001	001	239741		3.084,02
15/01/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a *	0001	001	239732	250,58	
15/01/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a *	0001	001	239732		250,58
15/01/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * chave sete	0001	001	239737	421,26	
15/01/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * chave sete	0001	001	239737		421,26
15/01/2021	34201.0013 - Energia Elétrica	vl. ref a * 01	0001	001	244620	712,78	
15/01/2021	21601.0012 - Energia a Pagar	vl. ref a * 01	0001	001	244620		712,78
16/01/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * gentil	0001	001	239727	198,97	
16/01/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * gentil	0001	001	239727		198,97
16/01/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * farol	0001	001	239735	939,41	
16/01/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * farol	0001	001	239735		939,41
16/01/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * motor de partida	0001	001	239736	466,00	
16/01/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * motor de partida	0001	001	239736		466,00
18/01/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * gentil	0001	001	239728	1.375,24	
18/01/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * gentil	0001	001	239728		1.375,24
18/01/2021	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	vl. ref a * br trans	0001	001	239733	290,90	
18/01/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * br trans	0001	001	239733		290,90
18/01/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * retentor	0001	001	239734	260,00	
18/01/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * retentor	0001	001	239734		260,00
19/01/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * correia	0001	001	239731	175,52	
19/01/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * correia	0001	001	239731		175,52
20/01/2021	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	vl. ref a * wipy	0001	001	239729	295,00	
20/01/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * wipy	0001	001	239729		295,00

Continua...

Livro Diário Nº. 02

SEMAD - ANAJATUBA

Página 6 de 73
Folha: 6 de 72

FOLHA 2409

BRICA R

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

ADMIN

Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/01/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * braçadeira	0001	001	239730	401,00	
20/01/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * braçadeira	0001	001	239730		401,00
20/01/2021	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. 12/2020	0001	001	240087	1.828,47	
20/01/2021	11101.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref. 12/2020	0001	001	240087		1.828,47
20/01/2021	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		Pg.IRRF ref. 12/2020	0001	001	240099	41,20	
20/01/2021	11101.0001	- Caixa					
		Pg.IRRF ref. 12/2020	0001	001	240099		41,20
20/01/2021	21301.0010	- Impostos a Pagar					
		Pg.impostos 12/2020	0001	001	242030	17.957,39	
20/01/2021	11101.0001	- Caixa					
		Pg.simples Nacional 12/2020	0001	001	242030		17.957,39
20/01/2021	21301.0001	- ICMS a Pagar					
		Pg.ICMS ref. 2020	0001	001	244607	41,76	
20/01/2021	11101.0001	- Caixa					
		Pg.ICMS ref. 2019	0001	001	244607		41,76
21/01/2021	21601.0012	- Energia a Pagar					
		pg cemar ref 01/2021	0001	001	239724	331,20	
21/01/2021	11101.0001	- Caixa					
		pg cemar ref 01/2021	0001	001	239724		331,20
21/01/2021	21601.0012	- Energia a Pagar					
		pg cemar ref 01/2021	0001	001	239725	381,58	
21/01/2021	11101.0001	- Caixa					
		pg cemar ref 01/2021	0001	001	239725		381,58
22/01/2021	34201.0050	- Plano de Saúde					
		Pg.plano de saude ref 01/2021	0001	001	239726	3.192,49	
22/01/2021	11101.0001	- Caixa					
		Pg.plano de saude ref 01/2021	0001	001	239726		3.192,49
23/01/2021	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * reforma	0001	001	239723	296,66	
23/01/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * reforma	0001	001	239723		296,66
26/01/2021	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * 01/2021	0001	001	239722	49,99	
26/01/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * 01/2020	0001	001	239722		49,99
27/01/2021	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * troca filtro	0001	001	239720	827,13	
27/01/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * troca filtro	0001	001	239720		827,13
27/01/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * servo de embreagem	0001	001	239721	266,78	
27/01/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * servo de embreagem	0001	001	239721		266,78
28/01/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * jogo de lona	0001	001	239719	740,06	
28/01/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * jogo de lona	0001	001	239719		740,06
29/01/2021	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * roma	0001	001	239717	405,00	
29/01/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * roma	0001	001	239717		405,00
29/01/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * 10 baldes de oleo	0001	001	239718	494,75	

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

ADMIN

Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estat	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/01/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * 10 baldes de oleo	0001	001	239718		494,75
30/01/2021	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * reforma	0001	001	239716	400,00	
30/01/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * reforma	0001	001	239716		400,00
31/01/2021	22001.0002 - Parcelamento Simples	vl. ref a * parc. 1 43/60	0001	001	239715	805,39	
31/01/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * parc. 1 43/60	0001	001	239715		805,39
31/01/2021	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	Salario01/2021	0001	001	240040	12.072,24	
31/01/2021	21601.0001 - Salários a Pagar	Salario01/2021	0001	001	240040		12.072,24
31/01/2021	21601.0001 - Salários a Pagar	INSS01/2021	0001	001	240041	1.063,99	
31/01/2021	21302.0001 - INSS a Recolher	INSS01/2021	0001	001	240041		1.063,99
31/01/2021	34201.0005 - FGTS	FGTS	0001	001	240042	962,03	
31/01/2021	21302.0002 - FGTS a Recolher	FGTS	0001	001	240042		962,03
31/01/2021	21601.0001 - Salários a Pagar	IRRF	0001	001	240043	27,74	
31/01/2021	21302.0007 - IRRF a Recolher	IRRF	0001	001	240043		27,74
31/01/2021	11603.0001 - Estoque de Materiais	Compras ref.	0001	001	242008	334.248,00	
31/01/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Compras ref.	0001	001	242008		334.248,00
31/01/2021	11101.0001 - Caixa	Rec.ref.	0001	001	242016	106.972,27	
31/01/2021	41103.0001 - Receitas de CTE	Rec.ref.	0001	001	242016		106.972,27
31/01/2021	11101.0001 - Caixa	Rec.ref.	0001	001	242024	4.483,64	
31/01/2021	41104.0001 - Receita de Serviços	Rec.ref.	0001	001	242024		4.483,64
31/01/2021	34201.0014 - Água - Caema	vl. ref a * 01	0001	001	244626	41,68	
31/01/2021	21601.0013 - Água a Pagar	vl. ref a * 01	0001	001	244626		41,68
Totais do mês de Janeiro:						995.395,33	995.395,33
01/02/2021	21601.0013 - Água a Pagar	vl. ref a * 01/2021	0001	001	239832	41,68	
01/02/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * 01/2021	0001	001	239832		41,68
01/02/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * tampa	0001	001	239833	241,20	
01/02/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * tampa	0001	001	239833		241,20
01/02/2021	21601.0011 - Telefone a Pagar	vl. ref a * 01/2021	0001	001	239834	101,93	
01/02/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * 01/2021	0001	001	239834		101,93
01/02/2021	34201.0015 - Telefones	vl. ref a * 02	0001	001	244609	262,51	
01/02/2021	21601.0011 - Telefone a Pagar						

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

ADMIN

Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * 02	0001	001	244609		262,51
02/02/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * Iona	0001	001	239831	211,70	
02/02/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * Iona	0001	001	239831		211,70
03/02/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * sensor	0001	001	239826	154,77	
03/02/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * sensor	0001	001	239826		154,77
03/02/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * acionamento	0001	001	239827	397,22	
03/02/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * acionamento	0001	001	239827		397,22
03/02/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * propusora	0001	001	239828	782,44	
03/02/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * propusora	0001	001	239828		782,44
03/02/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * rebite	0001	001	239829	244,51	
03/02/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * rebite	0001	001	239829		244,51
03/02/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * Iona	0001	001	239830	258,28	
03/02/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * Iona	0001	001	239830		258,28
04/02/2021	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	vl. ref a * reforma	0001	001	239821	726,67	
04/02/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * reforma	0001	001	239821		726,67
04/02/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * retentor	0001	001	239822	103,96	
04/02/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * retentor	0001	001	239822		103,96
04/02/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * cano	0001	001	239823	211,66	
04/02/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * cano	0001	001	239823		211,66
04/02/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * lanterna	0001	001	239824	145,72	
04/02/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * lanterna	0001	001	239824		145,72
04/02/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * cobertura	0001	001	239825	363,33	
04/02/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * cobertura	0001	001	239825		363,33
05/02/2021	21601.0001 - Salários a Pagar	Pg.salário ref. 01/2021	0001	001	240080	10.980,51	
05/02/2021	11101.0001 - Caixa	Pg.salário ref. 01/2021	0001	001	240080		10.980,51
05/02/2021	34201.0020 - Assessoria Contabil	vl. ref a * 01	0001	001	244633	998,00	
05/02/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * 01	0001	001	244633		998,00
06/02/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * material cobertura[	0001	001	239817	935,35	
06/02/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * material cobertura[	0001	001	239817		935,35
06/02/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

SEMAD - ANAJATUBA

FOLHA 2112

Página 9 de 73

RÚBRICA

Folha: 9 de 72

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * cobertura	0001	001	239818	363,33	
06/02/2021	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * cobertura	0001	001	239818		363,33
06/02/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * bicos	0001	001	239819	1.200,00	
06/02/2021	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * bicos	0001	001	239819		1.200,00
06/02/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * pneus	0001	001	239820	1.340,00	
06/02/2021	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * pneus	0001	001	239820		1.340,00
07/02/2021	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 01/2021	0001	001	240107	962,03	
07/02/2021	11101.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 01/2021	0001	001	240107		962,03
08/02/2021	34501.0013 - IPVA						
		vl. ref a * 2021	0001	001	239809	1.617,85	
08/02/2021	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * 2021	0001	001	239809		1.617,85
08/02/2021	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * cinspemar	0001	001	239813	1.300,00	
08/02/2021	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * cinspemar	0001	001	239813		1.300,00
08/02/2021	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * descontaminacao	0001	001	239814	260,00	
08/02/2021	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * descontaminacao	0001	001	239814		260,00
08/02/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * climatizador	0001	001	239815	367,00	
08/02/2021	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * climatizador	0001	001	239815		367,00
08/02/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * pistao	0001	001	239816	177,63	
08/02/2021	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * pistao	0001	001	239816		177,63
10/02/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * mancal	0001	001	239812	227,03	
10/02/2021	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mancal	0001	001	239812		227,03
11/02/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	239810	250,00	
11/02/2021	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	239810		250,00
11/02/2021	21601.0011 - Telefone a Pagar						
		vl. ref a * tim	0001	001	239811	29,92	
11/02/2021	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * tim	0001	001	239811		29,92
12/02/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * pneu	0001	001	239808	1.266,66	
12/02/2021	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * pneu	0001	001	239808		1.266,66
13/02/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * cruzeta	0001	001	239806	237,12	
13/02/2021	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * cruzeta	0001	001	239806		237,12
13/02/2021	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * troca de oleo	0001	001	239807	475,00	
13/02/2021	11101.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

ADMIN

Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * troca de oleo	0001	001	239807		475,00
14/02/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * diafragma	0001	001	239804	265,00	
14/02/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * diafragma	0001	001	239804		265,00
14/02/2021	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		vl. ref a * inmetro	0001	001	239805	90,00	
14/02/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * inmetro	0001	001	239805		90,00
15/02/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mardisa	0001	001	239802	395,00	
15/02/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mardisa	0001	001	239802		395,00
15/02/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mancal	0001	001	239803	301,95	
15/02/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mancal	0001	001	239803		301,95
15/02/2021	34201.0013	- Energia Elétrica					
		vl. ref a * 02	0001	001	244621	221,24	
15/02/2021	21601.0012	- Energia a Pagar					
		vl. ref a * 02	0001	001	244621		221,24
16/02/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * rebite	0001	001	239799	114,84	
16/02/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * rebite	0001	001	239799		114,84
16/02/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * porcas	0001	001	239800	229,20	
16/02/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * porcas	0001	001	239800		229,20
16/02/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * cobertura	0001	001	239801	1.120,00	
16/02/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * cobertura	0001	001	239801		1.120,00
18/02/2021	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * brtrans	0001	001	239797	290,90	
18/02/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * brtrans	0001	001	239797		290,90
18/02/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pino	0001	001	239798	243,88	
18/02/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * pino	0001	001	239798		243,88
18/02/2021	21601.0012	- Energia a Pagar					
		pg cemar ref 02/2021	0001	001	240039	221,24	
18/02/2021	11101.0001	- Caixa					
		pg cemar ref 02/2021	0001	001	240039		221,24
19/02/2021	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * reforma	0001	001	239796	1.120,00	
19/02/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * reforma	0001	001	239796		1.120,00
20/02/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * valvula	0001	001	239792	385,00	
20/02/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * valvula	0001	001	239792		385,00
20/02/2021	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * wipy	0001	001	239793	300,00	
20/02/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * wipy	0001	001	239793		300,00
20/02/2021	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

ADMIN

Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * inspecao	0001	001	239794	1.080,00	
20/02/2021	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * inspecao	0001	001	239794		1.080,00
20/02/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * pneu	0001	001	239795	1.630,00	
20/02/2021	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * pneu	0001	001	239795		1.630,00
20/02/2021	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 01/2021	0001	001	240088	1.063,99	
20/02/2021	11101.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 01/2021	0001	001	240088		1.063,99
20/02/2021	21302.0007 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. 01/20	0001	001	240100	27,74	
20/02/2021	11101.0001 - Caixa						
		Pg.IRRF ref. 01/2021	0001	001	240100		27,74
20/02/2021	31101.0005 - Simples Nacional						
		Pg.simples Nacional 01/2021	0001	001	242031	13.888,08	
20/02/2021	11101.0001 - Caixa						
		Pg.simples Nacional 01/2021	0001	001	242031		13.888,08
21/02/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * filtros	0001	001	239776	307,82	
21/02/2021	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * filtros	0001	001	239776		307,82
21/02/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * anel	0001	001	239788	794,70	
21/02/2021	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * anel	0001	001	239788		794,70
21/02/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * material	0001	001	239789	935,35	
21/02/2021	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * material	0001	001	239789		935,35
21/02/2021	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * descontaminacao	0001	001	239790	150,00	
21/02/2021	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * descontaminacao	0001	001	239790		150,00
21/02/2021	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * inspeção	0001	001	239791	1.300,00	
21/02/2021	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * inspeção	0001	001	239791		1.300,00
22/02/2021	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * reforma	0001	001	239786	396,67	
22/02/2021	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * reforma	0001	001	239786		396,67
22/02/2021	34201.0050 - Plano de Saúde						
		Pg.plano de saude ref 02/2021	0001	001	239787	3.192,49	
22/02/2021	11101.0001 - Caixa						
		Pg.plano de saude ref 02/2021	0001	001	239787		3.192,49
26/02/2021	21601.0011 - Telefone a Pagar						
		vl. ref a * vivo 02/2021	0001	001	239779	64,99	
26/02/2021	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * vivo 02/2021	0001	001	239779		64,99
26/02/2021	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * revisao	0001	001	239782	827,13	
26/02/2021	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * revisao	0001	001	239782		827,13
26/02/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * servo	0001	001	239785	266,78	
26/02/2019	11101.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99
Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * servo	0001	001	239785		266,78
27/02/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * roma	0001	001	239778	401,96	
27/02/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * roma	0001	001	239778		401,96
27/02/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * cruzeta	0001	001	239781	595,48	
27/02/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * cruzeta	0001	001	239781		595,48
27/02/2021	34201.0053 - Multas de Transito	vl. ref a * prf	0001	001	239783	104,13	
27/02/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * prf	0001	001	239783		104,13
27/02/2021	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * alinhamento	0001	001	239784	160,00	
27/02/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * alinhamento	0001	001	239784		160,00
28/02/2021	22001.0002 - Parcelamento Imposto	vl. ref a * parc 1 44/60	0001	001	239774	581,18	
28/02/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * parc 1 44/60	0001	001	239774		581,18
28/02/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * coberta	0001	001	239775	363,33	
28/02/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * coberta	0001	001	239775		363,33
28/02/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * luva	0001	001	239777	636,00	
28/02/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * luva	0001	001	239777		636,00
28/02/2021	34201.0026 - Taxas e Emolumentos	vl. ref a * inmetro	0001	001	239780	821,02	
28/02/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * inmetro	0001	001	239780		821,02
28/02/2021	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	Salario02/2021	0001	001	240045	14.237,87	
28/02/2021	21601.0001 - Salários a Pagar	Salario02/2021	0001	001	240045		14.237,87
28/02/2021	21601.0001 - Salários a Pagar	INSS02/2021	0001	001	240046	1.262,23	
28/02/2021	21302.0001 - INSS a Recolher	INSS02/2021	0001	001	240046		1.262,23
28/02/2021	34201.0005 - FGTS	FGTS	0001	001	240047	1.135,28	
28/02/2021	21302.0002 - FGTS a Recolher	FGTS	0001	001	240047		1.135,28
28/02/2021	21601.0001 - Salários a Pagar	IRRF	0001	001	240048	41,26	
28/02/2021	21302.0007 - IRRF a Recolher	IRRF	0001	001	240048		41,26
28/02/2021	21601.0011 - Telefone a Pagar	vl. ref a * oi	0001	001	240178	65,67	
28/02/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * oi	0001	001	240178		65,67
28/02/2021	11603.0001 - Estoque de Materiais	Compras ref.	0001	001	242009	113.144,52	
28/02/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Compras ref.	0001	001	242009		113.144,52
28/02/2021	11101.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99
 Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

SEMAD - ANAJATUBA
 FOLHA 416
 RÚBRICA R
 Página 13 de 73
 Folha: 13 de 72
 ADMIN
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.ref.	0001	001	242017	85.774,94	
28/02/2021	41103.0001	- Receitas de CTE					
		Rec.ref.	0001	001	242017		85.774,94
28/02/2021	34201.0014	- Água - Caema					
		vl. ref a * 02	0001	001	244627	50,98	
28/02/2021	21601.0013	- Água a Pagar					
		vl. ref a * 02	0001	001	244627		50,98
Totais do mês de Fevereiro:						277.834,85	277.834,85
01/03/2021	34201.0015	- Telefones					
		vl. ref a * 03	0001	001	244610	96,65	
01/03/2021	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * 03	0001	001	244610		96,65
02/03/2021	21601.0013	- Água a Pagar					
		vl. ref a * 02/2021	0001	001	240177	50,98	
02/03/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * 02/2021	0001	001	240177		50,98
03/03/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * junta	0001	001	240176	241,20	
03/03/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * junta	0001	001	240176		241,20
04/03/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * paralama	0001	001	240174	211,97	
04/03/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * paralama	0001	001	240174		211,97
04/03/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * sensor	0001	001	240175	242,52	
04/03/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * sensor	0001	001	240175		242,52
05/03/2021	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Pg.salário ref. 02/2021	0001	001	240081	12.934,38	
05/03/2021	11101.0001	- Caixa					
		Pg.salário ref. 02/2021	0001	001	240081		12.934,38
05/03/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * sensor	0001	001	240173	154,77	
05/03/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * sensor	0001	001	240173		154,77
05/03/2021	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		vl. ref a * 02	0001	001	244634	998,00	
05/03/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * 02	0001	001	244634		998,00
06/03/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * lanterna	0001	001	240169	145,72	
06/03/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * lanterna	0001	001	240169		145,72
06/03/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * coberta	0001	001	240170	363,33	
06/03/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * coberta	0001	001	240170		363,33
06/03/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * junta cabecote[	0001	001	240171	1.021,20	
06/03/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * junta cabecote[	0001	001	240171		1.021,20
06/03/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240172	655,00	
06/03/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240172		655,00
07/03/2021	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 02/2021	0001	001	240108	1.135,28	

Continua...

Livro Diário Nº. 02

SEMAD - ANAJATUBA

Página 14 de 73

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

FOLHA

RÚBRICA

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/03/2021	11101.0001 – Caixa	Pg.FGTS ref. 02/2021	0001	001	240108		1.135,28
08/03/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a *	0001	001	240156	367,00	
08/03/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a *	0001	001	240156		367,00
08/03/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * climatizador	0001	001	240157	367,00	
08/03/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * climatizador	0001	001	240157		367,00
08/03/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a *	0001	001	240165	409,80	
08/03/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a *	0001	001	240165		409,80
08/03/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * cobertra	0001	001	240166	363,34	
08/03/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * cobertra	0001	001	240166		363,34
08/03/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mat. tanque	0001	001	240167	935,35	
08/03/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mat. tanque	0001	001	240167		935,35
08/03/2021	34201.0051 - Estudos	vl. ref a * estacio	0001	001	240168	328,51	
08/03/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * estacio	0001	001	240168		328,51
09/03/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * cabo	0001	001	240155	297,00	
09/03/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * cabo	0001	001	240155		297,00
10/03/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * pneus	0001	001	240164	1.266,68	
10/03/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * pneus	0001	001	240164		1.266,68
11/03/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * filtros	0001	001	240162	176,54	
11/03/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * filtros	0001	001	240162		176,54
11/03/2021	34201.0026 - Taxas e Emolumentos	vl. ref a * ipva	0001	001	240163	1.516,08	
11/03/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * ipva	0001	001	240163		1.516,08
12/03/2021	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	vl. ref a * rodotc	0001	001	240154	297,00	
12/03/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * rodotc	0001	001	240154		297,00
12/03/2021	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	vl. ref a * rodotac	0001	001	240158	367,00	
12/03/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * rodotac	0001	001	240158		367,00
13/03/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a *	0001	001	240159	250,00	
13/03/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a *	0001	001	240159		250,00
13/03/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * coberta	0001	001	240160	363,34	
13/03/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * coberta	0001	001	240160		363,34

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

ADMIN

Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/03/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * interruptor	0001	001	240161	115,00	
13/03/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * interruptor	0001	001	240161		115,00
14/03/2021	21601.0011 - Telefone a Pagar	vl. ref a * tim	0001	001	240152	30,34	
14/03/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * tim	0001	001	240152		30,34
14/03/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * oleo	0001	001	240153	550,00	
14/03/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * oleo	0001	001	240153		550,00
15/03/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * cruzeta	0001	001	240151	237,12	
15/03/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * cruzeta	0001	001	240151		237,12
16/03/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * macaneta	0001	001	240148	166,40	
16/03/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * macaneta	0001	001	240148		166,40
16/03/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * coberta	0001	001	240149	1.120,00	
16/03/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * coberta	0001	001	240149		1.120,00
17/03/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mancal	0001	001	240146	301,96	
17/03/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mancal	0001	001	240146		301,96
17/03/2021	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * filtro	0001	001	240147	395,00	
17/03/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * filtro	0001	001	240147		395,00
18/03/2021	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	vl. ref a * br trans	0001	001	240143	290,90	
18/03/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * br trans	0001	001	240143		290,90
18/03/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * coxim	0001	001	240145	265,00	
18/03/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * coxim	0001	001	240145		265,00
19/03/2021	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * reforma	0001	001	240144	1.120,00	
19/03/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * reforma	0001	001	240144		1.120,00
20/03/2021	21302.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 02/2021	0001	001	240089	1.262,23	
20/03/2021	11101.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 02/20	0001	001	240089		1.262,23
20/03/2021	21302.0007 - IRRF a Recolher	Pg.IRRF ref. 02/2021	0001	001	240101	41,26	
20/03/2021	11101.0001 - Caixa	Pg.IRRF ref. 02/2021	0001	001	240101		41,26
20/03/2021	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	vl. ref a * wipy	0001	001	240141	300,00	
20/03/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * wipy	0001	001	240141		300,00
20/03/2021	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * reforma	0001	001	240142	1.300,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/03/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * reforma	0001	001	240142		1.300,00
20/03/2021	31101.0005	- Simples Nacional					
		Pg.simples Nacional 02/2021	0001	001	242032	7.939,63	
20/03/2021	11101.0001	- Caixa					
		Pg.simples Nacional 02/2021	0001	001	242032		7.939,63
21/03/2021	34201.0053	- Multas de Transito					
		vl. ref a * psk-1851	0001	001	240140	104,13	
21/03/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * psk-1851	0001	001	240140		104,13
22/03/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * correia	0001	001	240137	193,16	
22/03/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * correia	0001	001	240137		193,16
22/03/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240138	1.630,00	
22/03/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240138		1.630,00
22/03/2021	34201.0050	- Plano de Saúde					
		Pg.plano de saude ref 03/2021	0001	001	240139	3.192,49	
22/03/2021	11101.0001	- Caixa					
		Pg.plano de saude ref 03/2021	0001	001	240139		3.192,49
24/03/2021	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * reforma	0001	001	240136	396,67	
24/03/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * reforma	0001	001	240136		396,67
24/03/2021	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		vl. ref a * inmetro	0001	001	240150	1.043,67	
24/03/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * inmetro	0001	001	240150		1.043,67
25/03/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * alternador	0001	001	240135	490,00	
25/03/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * alternador	0001	001	240135		490,00
26/03/2021	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * vivo	0001	001	240134	66,31	
26/03/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * vivo	0001	001	240134		66,31
27/03/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * cruzeta	0001	001	240132	595,48	
27/03/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * cruzeta	0001	001	240132		595,48
27/03/2021	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * reforma	0001	001	240133	490,00	
27/03/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * reforma	0001	001	240133		490,00
28/03/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * taanque	0001	001	240130	346,86	
28/03/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * taanque	0001	001	240130		346,86
28/03/2021	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * alinhamento	0001	001	240131	160,00	
28/03/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * alinhamento	0001	001	240131		160,00
29/03/2021	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * antt	0001	001	240127	245,00	
29/03/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * antt	0001	001	240127		245,00

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

ADMIN

Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/03/2021	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	vl. ref a * inspecao	0001	001	240128	550,00	
29/03/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * inspecao	0001	001	240128		550,00
30/03/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * coberta[	0001	001	240129	363,34	
30/03/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * coberta[	0001	001	240129		363,34
31/03/2021	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	Salario03/2021	0001	001	240049	15.268,67	
31/03/2021	21601.0001 - Salários a Pagar	Salario03/2021	0001	001	240049		15.268,67
31/03/2021	21601.0001 - Salários a Pagar	INSS03/2021	0001	001	240050	1.342,07	
31/03/2021	21302.0001 - INSS a Recolher	INSS03/2021	0001	001	240050		1.342,07
31/03/2021	34201.0005 - FGTS	FGTS	0001	001	240051	1.215,12	
31/03/2021	21302.0002 - FGTS a Recolher	FGTS	0001	001	240051		1.215,12
31/03/2021	21601.0001 - Salários a Pagar	IRRF	0001	001	240052	41,26	
31/03/2021	21302.0007 - IRRF a Recolher	IRRF	0001	001	240052		41,26
31/03/2021	11603.0001 - Estoque de Materiais	Compras ref.	0001	001	242010	90.720,08	
31/03/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Compras ref.	0001	001	242010		90.720,08
31/03/2021	11101.0001 - Caixa	Rec.ref.	0001	001	242018	85.377,32	
31/03/2021	41103.0001 - Receitas de CTE	Rec.ref.	0001	001	242018		85.377,32
31/03/2021	11101.0001 - Caixa	Rec.ref.	0001	001	242025	750,00	
31/03/2021	41104.0001 - Receita de Serviços	Rec.ref.	0001	001	242025		750,00
31/03/2021	34201.0014 - Água - Caema	vl. ref a * 02	0001	001	244628	50,98	
31/03/2021	21601.0013 - Água a Pagar	vl. ref a * 02	0001	001	244628		50,98
Totais do mês de Março:						245.623,09	245.623,09
01/04/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * Iona	0001	001	240228	333,52	
01/04/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * Iona	0001	001	240228		333,52
01/04/2021	21601.0011 - Telefone a Pagar	vl. ref a * oi	0001	001	240229	66,49	
01/04/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * oi	0001	001	240229		66,49
01/04/2021	34201.0015 - Telefones	vl. ref a * 04	0001	001	244611	98,90	
01/04/2021	21601.0011 - Telefone a Pagar	vl. ref a * 04	0001	001	244611		98,90
02/04/2021	21601.0013 - Água a Pagar	vl. ref a * 03/2021	0001	001	240227	50,98	
02/04/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * 03/2021	0001	001	240227		50,98
03/04/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99
 Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

SEMAD - ANAJATUBA

FOLHA 121

RUBRICA

Página 18 de 73

Folha: 18 de 72

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * cabo	0001	001	240225	226,00	
03/04/2021	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * cabo	0001	001	240225		226,00
03/04/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * paralama	0001	001	240226	211,97	
03/04/2021	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * paralama	0001	001	240226		211,97
04/04/2021	34201.0053	- Multas de Transito					
		vl. ref a * nmr4118	0001	001	240224	104,13	
04/04/2021	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * nmr4118	0001	001	240224		104,13
05/04/2021	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Pg.salário ref. 03/2021	0001	001	240082	13.885,34	
05/04/2021	11101.0001	– Caixa					
		Pg.salário ref. 03/2021	0001	001	240082		13.885,34
05/04/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * CABECOTE	0001	001	240221	1.021,20	
05/04/2021	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * CABECOTE	0001	001	240221		1.021,20
05/04/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneu	0001	001	240222	655,00	
05/04/2021	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * pneu	0001	001	240222		655,00
05/04/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * sensor	0001	001	240223	154,78	
05/04/2021	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * sensor	0001	001	240223		154,78
05/04/2021	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		vl. ref a * 03	0001	001	244635	998,00	
05/04/2021	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * 03	0001	001	244635		998,00
07/04/2021	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 03/2021	0001	001	240109	1.215,12	
07/04/2021	11101.0001	– Caixa					
		Pg.FGTS ref. 03/2021	0001	001	240109		1.215,12
07/04/2021	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a *	0001	001	240220	363,33	
07/04/2021	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	240220		363,33
08/04/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * tambior	0001	001	240215	289,33	
08/04/2021	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * tambior	0001	001	240215		289,33
08/04/2021	34201.0053	- Multas de Transito					
		vl. ref a * psk1851	0001	001	240216	104,13	
08/04/2021	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * psk1851	0001	001	240216		104,13
08/04/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * climatizador	0001	001	240217	366,00	
08/04/2021	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * climatizador	0001	001	240217		366,00
08/04/2021	34201.0051	- Estudos					
		vl. ref a * estacio	0001	001	240218	328,51	
08/04/2021	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * estacio	0001	001	240218		328,51
08/04/2021	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * cinspemAR	0001	001	240219	500,00	
08/04/2021	11101.0001	– Caixa					

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

SEMAD - ANAJATUBA

FOLHA 222

RUBRICA R

Página 19 de 73

Folha: 19 de 72

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * cinspemAR	0001	001	240219		500,00
09/04/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240214	1.266,66	
09/04/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240214		1.266,66
10/04/2021	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * tim	0001	001	240212	32,41	
10/04/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * tim	0001	001	240212		32,41
10/04/2021	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * cinspemar	0001	001	240213	500,00	
10/04/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * cinspemar	0001	001	240213		500,00
11/04/2021	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * mp	0001	001	240209	102,99	
11/04/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mp	0001	001	240209		102,99
11/04/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * oleo	0001	001	240210	550,00	
11/04/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * oleo	0001	001	240210		550,00
11/04/2021	34501.0013	- IPVA					
		vl. ref a * hilux	0001	001	240211	1.516,09	
11/04/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * hilux	0001	001	240211		1.516,09
12/04/2021	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * cinspemar	0001	001	240205	1.200,00	
12/04/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * cinspemar	0001	001	240205		1.200,00
12/04/2021	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * mp	0001	001	240206	100,00	
12/04/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mp	0001	001	240206		100,00
12/04/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * sapata	0001	001	240207	159,25	
12/04/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * sapata	0001	001	240207		159,25
12/04/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * coberta	0001	001	240208	363,33	
12/04/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * coberta	0001	001	240208		363,33
14/04/2021	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		vl. ref a * inmetro	0001	001	240204	90,09	
14/04/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * inmetro	0001	001	240204		90,09
15/04/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * para barro	0001	001	240202	382,00	
15/04/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * para barro	0001	001	240202		382,00
15/04/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * diafragma	0001	001	240203	265,00	
15/04/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * diafragma	0001	001	240203		265,00
16/04/2021	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * mardisa	0001	001	240201	395,00	
16/04/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mardisa	0001	001	240201		395,00
17/04/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

SEMAD - ANAJATUBA

FOLHA 423

Página 20 de 73

RÚBRICA

Folha: 20 de 72

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * filtro	0001	001	240200	121,22	
17/04/2021	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240200		121,22
18/04/2021	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * br trans	0001	001	240199	313,05	
18/04/2021	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * br trans	0001	001	240199		313,05
19/04/2021	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * renpovadora	0001	001	240197	1.300,00	
19/04/2021	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * renpovadora	0001	001	240197		1.300,00
19/04/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240198	154,99	
19/04/2021	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240198		154,99
20/04/2021	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. 03/2021	0001	001	240090	1.342,07	
20/04/2021	11101.0001	– Caixa					
		Pg.INSS ref. 03/2021	0001	001	240090		1.342,07
20/04/2021	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		Pg.IRRF ref. 03/20	0001	001	240102	41,26	
20/04/2021	11101.0001	– Caixa					
		Pg.IRRF ref. 03/20	0001	001	240102		41,26
20/04/2021	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * wipy	0001	001	240196	280,00	
20/04/2021	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * wipy	0001	001	240196		280,00
20/04/2021	31101.0005	- Impostos Federais					
		Pg.imposto 03/202021	0001	001	242033	8.893,50	
20/04/2021	11101.0001	– Caixa					
		Pg.imposto 03/2021	0001	001	242033		8.893,50
22/04/2021	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * cinspemar	0001	001	240190	1.300,00	
22/04/2021	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * cinspemar	0001	001	240190		1.300,00
22/04/2021	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * mp	0001	001	240191	100,00	
22/04/2021	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * mp	0001	001	240191		100,00
22/04/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * oleo	0001	001	240192	576,50	
22/04/2021	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * oleo	0001	001	240192		576,50
22/04/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * radiador	0001	001	240193	537,00	
22/04/2021	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * radiador	0001	001	240193		537,00
22/04/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneu	0001	001	240194	1.630,00	
22/04/2021	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * pneu	0001	001	240194		1.630,00
22/04/2021	34201.0050	- Plano de Saúde					
		Pg.plano de saude ref 04/2021	0001	001	240195	3.192,49	
22/04/2021	11101.0001	– Caixa					
		Pg.plano de saude ref 04/2021	0001	001	240195		3.192,49
24/04/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * COXIM	0001	001	240187	400,00	
24/04/2021	11101.0001	– Caixa					

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

SEMAD - ANAJATUBA

FOLHA

2124

Página 21 de 73

Folha: 21 de 72

RÚBRICA

R

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * COXIM	0001	001	240187		400,00
24/04/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * coberta	0001	001	240188	475,00	
24/04/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * coberta	0001	001	240188		475,00
24/04/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * cruzeta	0001	001	240189	595,48	
24/04/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * cruzeta	0001	001	240189		595,48
25/04/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * LONA	0001	001	240184	467,94	
25/04/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * LONA	0001	001	240184		467,94
25/04/2021	34201.0053 - Multas de Transito	vl. ref a * NMR2922	0001	001	240185	104,13	
25/04/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * NMR2922	0001	001	240185		104,13
25/04/2021	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a *	0001	001	240186	490,00	
25/04/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a *	0001	001	240186		490,00
26/04/2021	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * reform	0001	001	240183	490,00	
26/04/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * reform	0001	001	240183		490,00
27/04/2021	34501.0013 - IPVA	vl. ref a * licenciamento	0001	001	240182	296,40	
27/04/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * licenciamento	0001	001	240182		296,40
28/04/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * coberta	0001	001	240181	363,34	
28/04/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * coberta	0001	001	240181		363,34
29/04/2021	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * filtro	0001	001	240179	176,53	
29/04/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * filtro	0001	001	240179		176,53
29/04/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * coberta	0001	001	240180	363,33	
29/04/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * coberta	0001	001	240180		363,33
30/04/2021	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	Salario04/2021	0001	001	240053	17.356,71	
30/04/2021	21601.0001 - Salários a Pagar	Salario04/2019	0001	001	240053		17.356,71
30/04/2021	21601.0001 - Salários a Pagar	INSS04/2021	0001	001	240054	1.586,53	
30/04/2021	21302.0001 - INSS a Recolher	INSS04/2021	0001	001	240054		1.586,53
30/04/2021	34201.0005 - FGTS	FGTS	0001	001	240055	1.376,91	
30/04/2021	21302.0002 - FGTS a Recolher	FGTS	0001	001	240055		1.376,91
30/04/2021	21601.0001 - Salários a Pagar	IRRF	0001	001	240056	229,13	
30/04/2021	21302.0007 - IRRF a Recolher	IRRF	0001	001	240056		229,13
30/04/2021	11603.0001 - Estoque de Materiais						

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99
 Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

SEMAD - ANAJATUBA
 FOLHA 2125
 RÚBRICA R
 Página 22 de 73
 Folha: 22 de 72
 ADMIN
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compras ref.	0001	001	242011	52.685,21	
30/04/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		Compras ref.	0001	001	242011		52.685,21
30/04/2021	11101.0001	- Caixa					
		Rec.ref.	0001	001	242019	77.909,93	
30/04/2021	41103.0001	- Receitas de CTE					
		Rec.ref.	0001	001	242019		77.909,93
30/04/2021	34201.0014	- Água – Caema					
		vl. ref a * 03	0001	001	244629	50,98	
30/04/2021	21601.0013	- Água a Pagar					
		vl. ref a * 03	0001	001	244629		50,98
Totais do mês de Abril:						203.095,18	203.095,18
01/05/2021	34201.0015	- Telefones					
		vl. ref a * 05	0001	001	244612	100,87	
01/05/2021	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * 05	0001	001	244612		100,87
02/05/2021	34201.0002	- Férias					
		1/3 de FériasHILDETE LIMA ABREU DE SOUSA	0001	001	240073	1.330,67	
02/05/2021	21601.0010	- Férias a Pagar					
		1/3 de FériasHILDETE LIMA ABREU DE SOUSA	0001	001	240073		1.330,67
02/05/2021	21601.0010	- Férias a Pagar					
		INSS FériasHILDETE LIMA ABREU DE SOUSA	0001	001	240074	106,45	
02/05/2021	21302.0001	- INSS a Recolher					
		INSS FériasHILDETE LIMA ABREU DE SOUSA	0001	001	240074		106,45
02/05/2021	34201.0005	- FGTS					
		FGTS FériasHILDETE LIMA ABREU DE SOUSA	0001	001	240075	106,45	
02/05/2021	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		FGTS FériasHILDETE LIMA ABREU DE SOUSA	0001	001	240075		106,45
02/05/2021	21601.0010	- Férias a Pagar					
		Pg.férias ref. hildete	0001	001	240116	1.224,22	
02/05/2021	11101.0001	- Caixa					
		Pg.férias ref. hildete	0001	001	240116		1.224,22
02/05/2021	21601.0013	- Água a Pagar					
		vl. ref a * 04/2021	0001	001	240274	50,98	
02/05/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * 04/2021	0001	001	240274		50,98
02/05/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * retentor	0001	001	240275	213,80	
02/05/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * retentor	0001	001	240275		213,80
02/05/2021	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * revisaO	0001	001	240276	473,78	
02/05/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * revisaO	0001	001	240276		473,78
02/05/2021	34201.0053	- Multas de Transito					
		vl. ref a * psk1851	0001	001	240277	104,13	
02/05/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * psk1851	0001	001	240277		104,13
02/05/2021	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * oi	0001	001	240278	68,05	
02/05/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * oi	0001	001	240278		68,05
03/05/2021	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * balaça	0001	001	240273	336,48	
03/05/2021	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * balaça	0001	001	240273		336,48
04/05/2021	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * eletrico	0001	001	240272	222,00	
04/05/2021	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * eletrico	0001	001	240272		222,00
05/05/2021	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Pg.salário ref. 04/2021	0001	001	240083	15.541,05	
05/05/2021	11101.0001 – Caixa						
		Pg.salário ref. 04/2021	0001	001	240083		15.541,05
05/05/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240270	655,00	
05/05/2021	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240270		655,00
05/05/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * jogos	0001	001	240271	1.024,26	
05/05/2021	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * jogos	0001	001	240271		1.024,26
05/05/2021	34201.0020 - Assessoria Contabil						
		vl. ref a * 04	0001	001	244636	998,00	
05/05/2021	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * 04	0001	001	244636		998,00
06/05/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * bomba	0001	001	240265	1.475,00	
06/05/2021	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * bomba	0001	001	240265		1.475,00
06/05/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * amortecedor	0001	001	240266	291,11	
06/05/2021	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * amortecedor	0001	001	240266		291,11
06/05/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * cobertura	0001	001	240267	395,00	
06/05/2021	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * cobertura	0001	001	240267		395,00
06/05/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * coberta	0001	001	240268	475,00	
06/05/2021	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * coberta	0001	001	240268		475,00
06/05/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * tambor	0001	001	240269	289,33	
06/05/2021	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * tambor	0001	001	240269		289,33
07/05/2021	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 04/2021	0001	001	240110	1.376,91	
07/05/2021	11101.0001 – Caixa						
		Pg.FGTS ref. 04/2021	0001	001	240110		1.376,91
07/05/2021	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. ferias hildete	0001	001	240113	106,45	
07/05/2021	11101.0001 – Caixa						
		Pg.FGTS ref. ferias hildete	0001	001	240113		106,45
08/05/2021	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * bicosa	0001	001	240248	266,66	
08/05/2021	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * bicosa	0001	001	240248		266,66
08/05/2021	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * filtrop	0001	001	240261	382,23	
08/05/2021	11101.0001 – Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

SEMAD - ANAJATUBA

FOLHA 427

RÚBRICA R

Página 24 de 73

Folha: 24 de 72

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * filtro	0001	001	240261		382,23
08/05/2021	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * filtro	0001	001	240262	338,33	
08/05/2021	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * filtro	0001	001	240262		338,33
08/05/2021	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	vl. ref a * mms	0001	001	240263	626,74	
08/05/2021	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * mms	0001	001	240263		626,74
08/05/2021	34201.0051 – Estudos	vl. ref a * estacio	0001	001	240264	328,51	
08/05/2021	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * estacio	0001	001	240264		328,51
09/05/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * pneus	0001	001	240256	1.266,66	
09/05/2021	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * pneus	0001	001	240256		1.266,66
09/05/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * oleo	0001	001	240257	550,00	
09/05/2021	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * oleo	0001	001	240257		550,00
09/05/2021	34201.0053 - Multas de Transito	vl. ref a * pdw4408	0001	001	240258	104,13	
09/05/2021	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * pdw4408	0001	001	240258		104,13
09/05/2021	34201.0053 - Multas de Transito	vl. ref a * psw4408	0001	001	240259	104,13	
09/05/2021	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * psw4408	0001	001	240259		104,13
09/05/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * valvula	0001	001	240260	158,69	
09/05/2021	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * valvula	0001	001	240260		158,69
10/05/2021	21601.0011 - Telefone a Pagar	vl. ref a * tim	0001	001	240253	32,82	
10/05/2021	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * tim	0001	001	240253		32,82
10/05/2021	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * bomba	0001	001	240254	300,00	
10/05/2021	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * bomba	0001	001	240254		300,00
10/05/2021	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * filtro	0001	001	240255	298,12	
10/05/2021	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * filtro	0001	001	240255		298,12
12/05/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * coberta	0001	001	240252	363,33	
12/05/2021	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * coberta	0001	001	240252		363,33
15/05/2021	34201.0013 - Energia Elétrica	vl. ref a * 05	0001	001	244622	453,22	
15/05/2021	21601.0012 - Energia a Pagar	vl. ref a * 05	0001	001	244622		453,22
16/05/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * lampada	0001	001	240250	515,00	
16/05/2021	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * lampada	0001	001	240250		515,00
16/05/2021	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

SEMAD - ANAJATUBA **Página 25 de 73**
FOLHA 228
RUBRICA R

Folha: 25 de 72

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * reforma	0001	001	240251	950,00	
16/05/2021	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * reforma	0001	001	240251		950,00
17/05/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * cilindro	0001	001	240249	285,00	
17/05/2021	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * cilindro	0001	001	240249		285,00
18/05/2021	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * br trns	0001	001	240246	297,39	
18/05/2021	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * br trns	0001	001	240246		297,39
18/05/2021	34201.0018	- Manutenção, Conservação e Limpeza Predial					
		vl. ref a * telhado	0001	001	240247	345,61	
18/05/2021	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * telhado	0001	001	240247		345,61
19/05/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240245	154,99	
19/05/2021	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240245		154,99
20/05/2021	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. 04/2021	0001	001	240091	1.586,53	
20/05/2021	11101.0001	– Caixa					
		Pg.INSS ref. 04/2021	0001	001	240091		1.586,53
20/05/2021	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. ferias hildete	0001	001	240096	106,45	
20/05/2021	11101.0001	– Caixa					
		Pg.INSS ref. ferias hildete	0001	001	240096		106,45
20/05/2021	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		Pg.IRRF ref. 04/2021	0001	001	240103	229,13	
20/05/2021	11101.0001	– Caixa					
		Pg.IRRF ref. 04/2021	0001	001	240103		229,13
20/05/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * oleo	0001	001	240243	576,50	
20/05/2021	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * oleo	0001	001	240243		576,50
20/05/2021	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * wipy	0001	001	240244	300,00	
20/05/2021	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * wipy	0001	001	240244		300,00
20/05/2021	31101.0005	– Impostos Federais					
		Pg.imposto 04/2020	0001	001	242034	7.157,29	
20/05/2021	11101.0001	– Caixa					
		Pg.imposto 04/2020	0001	001	242034		7.157,29
22/05/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * radiador	0001	001	240239	537,00	
22/05/2021	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * radiador	0001	001	240239		537,00
22/05/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * cruzeta	0001	001	240240	595,48	
22/05/2021	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * cruzeta	0001	001	240240		595,48
22/05/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240241	1.630,00	
22/05/2021	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240241		1.630,00
22/05/2021	34201.0050	- Plano de Saúde					
		Pg.plano de saude ref 05/2021	0001	001	240242	3.192,49	
22/05/2021	11101.0001	– Caixa					

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

SEMAD - ANA JATUBA

FOLHA

RÚBRICA

Página 26 de 73

Folha: 26 de 72

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.plano de saude ref 05/2021	0001	001	240242		3.192,49
23/05/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * tambor	0001	001	240238	467,94	
23/05/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * tambor	0001	001	240238		467,94
24/05/2021	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		vl. ref a * iptu	0001	001	240230	430,48	
24/05/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * iptu	0001	001	240230		430,48
24/05/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * correia	0001	001	240234	393,88	
24/05/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * correia	0001	001	240234		393,88
24/05/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * hastem	0001	001	240235	691,03	
24/05/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * hastem	0001	001	240235		691,03
24/05/2021	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * reforma	0001	001	240236	950,00	
24/05/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * reforma	0001	001	240236		950,00
24/05/2021	21601.0012	- Energia a Pagar					
		pg cemar ref 05/2021	0001	001	240237	453,22	
24/05/2021	11101.0001	- Caixa					
		pg cemar ref 05/2021	0001	001	240237		453,22
26/05/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240233	818,00	
26/05/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240233		818,00
28/05/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * coberta	0001	001	240232	363,33	
28/05/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * coberta	0001	001	240232		363,33
31/05/2021	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Salario05/2021	0001	001	240076	18.869,24	
31/05/2021	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Salario05/2021	0001	001	240076		18.869,24
31/05/2021	21601.0001	- Salários a Pagar					
		INSS05/2021	0001	001	240077	1.749,69	
31/05/2021	21302.0001	- INSS a Recolher					
		INSS05/2021	0001	001	240077		1.749,69
31/05/2021	34201.0005	- FGTS					
		FGTS	0001	001	240078	1.178,58	
31/05/2021	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		FGTS	0001	001	240078		1.178,58
31/05/2021	21601.0001	- Salários a Pagar					
		IRRF	0001	001	240079	54,92	
31/05/2021	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		IRRF	0001	001	240079		54,92
31/05/2021	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * revisao	0001	001	240231	473,78	
31/05/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * revisao	0001	001	240231		473,78
31/05/2021	11603.0001	- Estoque de Materiais					
		Compras ref.	0001	001	242012	86.895,38	
31/05/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		Compras ref.	0001	001	242012		86.895,38
31/05/2021	11101.0001	- Caixa					

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

ADMIN

Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.ref.	0001	001	242020	90.832,49	
31/05/2021	41103.0001	- Receitas de CTE					
		Rec.ref.	0001	001	242020		90.832,49
31/05/2021	11101.0001	- Caixa					
		Rec.ref.	0001	001	242026	7.576,31	
31/05/2021	41104.0001	- Receita de Serviços					
		Rec.ref.	0001	001	242026		7.576,31
Totais do mês de Maio:						263.195,69	263.195,69
01/06/2021	34201.0002	- Férias					
		1/3 de FériasCLAYALISON MUNIZ DIAS	0001	001	240069	3.465,00	
01/06/2021	21601.0010	- Férias a Pagar					
		1/3 de FériasCLAYALISON MUNIZ DIAS	0001	001	240069		3.465,00
01/06/2021	21601.0010	- Férias a Pagar					
		INSS FériasCLAYALISON MUNIZ DIAS	0001	001	240070	381,15	
01/06/2021	21302.0001	- INSS a Recolher					
		INSS FériasCLAYALISON MUNIZ DIAS	0001	001	240070		381,15
01/06/2021	21601.0010	- Férias a Pagar					
		IRRF FériasCLAYALISON MUNIZ DIAS	0001	001	240071	45,83	
01/06/2021	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		IRRF FériasCLAYALISON MUNIZ DIAS	0001	001	240071		45,83
01/06/2021	34201.0005	- FGTS					
		FGTS FériasCLAYALISON MUNIZ DIAS	0001	001	240072	277,20	
01/06/2021	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		FGTS FériasCLAYALISON MUNIZ DIAS	0001	001	240072		277,20
01/06/2021	21601.0010	- Férias a Pagar					
		Pg.férias ref. clayalison	0001	001	240117	3.038,02	
01/06/2021	11101.0001	- Caixa					
		Pg.férias ref. clayalison	0001	001	240117		3.038,02
01/06/2021	34201.0015	- Telefones					
		vl. ref a * 06	0001	001	244613	97,42	
01/06/2021	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * 06	0001	001	244613		97,42
02/06/2021	34201.0018	- Manutenção, Conservação e Limpeza Predial					
		vl. ref a * telhado	0001	001	240329	345,59	
02/06/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * telhado	0001	001	240329		345,59
02/06/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * molas	0001	001	240330	336,46	
02/06/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * molas	0001	001	240330		336,46
02/06/2021	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * oi	0001	001	240331	65,01	
02/06/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * oi	0001	001	240331		65,01
03/06/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	240324	833,30	
03/06/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	240324		833,30
03/06/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * bomba	0001	001	240325	1.475,00	
03/06/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * bomba	0001	001	240325		1.475,00
03/06/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * vareta	0001	001	240326	566,67	
03/06/2021	11101.0001	- Caixa					

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

ADMIN

Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * vareta	0001	001	240326		566,67
03/06/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * amortecedor	0001	001	240327	291,11	
03/06/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * amortecedor	0001	001	240327		291,11
03/06/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * terminal	0001	001	240328	285,20	
03/06/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * terminal	0001	001	240328		285,20
04/06/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240322	655,00	
04/06/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240322		655,00
04/06/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * retentor	0001	001	240323	705,75	
04/06/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * retentor	0001	001	240323		705,75
05/06/2021	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Pg.salário ref. 05/2021	0001	001	240084	17.064,63	
05/06/2021	11101.0001	- Caixa					
		Pg.salário ref. 05/2021	0001	001	240084		17.064,63
05/06/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * valvula	0001	001	240319	55,96	
05/06/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * valvula	0001	001	240319		55,96
05/06/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * climatizador	0001	001	240320	425,00	
05/06/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * climatizador	0001	001	240320		425,00
05/06/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * tambor	0001	001	240321	289,34	
05/06/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * tambor	0001	001	240321		289,34
05/06/2021	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		vl. ref a * 05	0001	001	244637	998,00	
05/06/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * 05	0001	001	244637		998,00
06/06/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * elemento	0001	001	240317	1.068,80	
06/06/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * elemento	0001	001	240317		1.068,80
06/06/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * oleoa	0001	001	240318	550,00	
06/06/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * oleoa	0001	001	240318		550,00
07/06/2021	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 05/2021	0001	001	240111	1.178,58	
07/06/2021	11101.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref. 05/2021	0001	001	240111		1.178,58
07/06/2021	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. ferias clayalison	0001	001	240114	277,20	
07/06/2021	11101.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref. ferias clayalison	0001	001	240114		277,20
07/06/2021	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240314	382,23	
07/06/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240314		382,23
07/06/2021	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

SEMAD - ANAJATUBA / Página 29 de 73
FOLHA 2132 / Folha: 29 de 72

RÚBRICA R ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * filtro	0001	001	240315	338,32	
07/06/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * filtro	0001	001	240315		338,32
07/06/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * junta	0001	001	240316	545,00	
07/06/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * junta	0001	001	240316		545,00
08/06/2021	34201.0051 - Estudos	vl. ref a * estacio	0001	001	240311	328,51	
08/06/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * estacio	0001	001	240311		328,51
08/06/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * bicos	0001	001	240312	266,66	
08/06/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * bicos	0001	001	240312		266,66
08/06/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * valvula	0001	001	240313	158,69	
08/06/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * valvula	0001	001	240313		158,69
09/06/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * junta	0001	001	240306	187,77	
09/06/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * junta	0001	001	240306		187,77
09/06/2021	34201.0053 - Multas de Transito	vl. ref a * oiy9414	0001	001	240307	104,13	
09/06/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * oiy9414	0001	001	240307		104,13
10/06/2021	21601.0011 - Telefone a Pagar	vl. ref a * tim	0001	001	240308	32,41	
10/06/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * tim	0001	001	240308		32,41
10/06/2021	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * compressor	0001	001	240309	108,92	
10/06/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * compressor	0001	001	240309		108,92
10/06/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * buzina	0001	001	240310	489,05	
10/06/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * buzina	0001	001	240310		489,05
12/06/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * filtro	0001	001	240304	103,42	
12/06/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * filtro	0001	001	240304		103,42
12/06/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * junta	0001	001	240305	493,67	
12/06/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * junta	0001	001	240305		493,67
14/06/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a *	0001	001	240303	300,00	
14/06/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a *	0001	001	240303		300,00
15/06/2021	34201.0013 - Energia Elétrica	vl. ref a * 06	0001	001	244623	502,74	
15/06/2021	21601.0012 - Energia a Pagar	vl. ref a * 06	0001	001	244623		502,74
17/06/2021	34201.0018 - Manutenção, Conservação e Limpeza Predial	vl. ref a * tlhado	0001	001	240301	345,59	
17/06/2021	11101.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

SEMAD - ANAJATUBA

FOLHA 433

RÚBRICA

Página 30 de 73

Folha: 30 de 72

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * tlhado	0001	001	240301		345,59
17/06/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * oleo	0001	001	240302	576,50	
17/06/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * oleo	0001	001	240302		576,50
18/06/2021	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	vl. ref a * br trans	0001	001	240299	297,39	
18/06/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * br trans	0001	001	240299		297,39
18/06/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * filtro	0001	001	240300	154,99	
18/06/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * filtro	0001	001	240300		154,99
19/06/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * pneus	0001	001	240296	750,00	
19/06/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * pneus	0001	001	240296		750,00
19/06/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * rolamento	0001	001	240297	216,93	
19/06/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * rolamento	0001	001	240297		216,93
20/06/2021	21302.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 05/2021	0001	001	240092	1.749,69	
20/06/2021	11101.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 05/2021	0001	001	240092		1.749,69
20/06/2021	21302.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. ferias clayalison	0001	001	240097	381,15	
20/06/2021	11101.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. ferias clayalison	0001	001	240097		381,15
20/06/2021	21302.0007 - IRRF a Recolher	Pg.IRRF ref. 05/2021	0001	001	240104	54,92	
20/06/2021	11101.0001 - Caixa	Pg.IRRF ref. 05/2021	0001	001	240104		54,92
20/06/2021	21302.0007 - IRRF a Recolher	Pg.IRRF ref. ferias clayalison	0001	001	240106	45,83	
20/06/2021	11101.0001 - Caixa	Pg.IRRF ref. ferias clayalison	0001	001	240106		45,83
20/06/2021	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	vl. ref a * wipy	0001	001	240293	300,00	
20/06/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * wipy	0001	001	240293		300,00
20/06/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * macaneta	0001	001	240294	209,48	
20/06/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * macaneta	0001	001	240294		209,48
20/06/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * pneus	0001	001	240295	4.353,00	
20/06/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * pneus	0001	001	240295		4.353,00
20/06/2021	31101.0005 - Impostos Federais	Pg.imposto 05/2021	0001	001	242035	9.306,98	
20/06/2021	11101.0001 - Caixa	Pg. imposto 05/2021	0001	001	242035		9.306,98
21/06/2021	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	vl. ref a * renovadora	0001	001	240290	950,00	
21/06/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * renovadora	0001	001	240290		950,00
21/06/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

ADMIN

Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * lona	0001	001	240291	467,94	
21/06/2021	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * lona	0001	001	240291		467,94
21/06/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * radiador	0001	001	240292	537,00	
21/06/2021	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * radiador	0001	001	240292		537,00
22/06/2021	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		vl. ref a * inmetro	0001	001	240288	974,09	
22/06/2021	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * inmetro	0001	001	240288		974,09
22/06/2021	34201.0050 - Plano de Saúde						
		Pg.plano de saude ref 06/2021	0001	001	240289	3.440,58	
22/06/2021	11101.0001 - Caixa						
		Pg.plano de saude ref 06/2021	0001	001	240289		3.440,58
23/06/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * haste	0001	001	240287	691,03	
23/06/2021	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * haste	0001	001	240287		691,03
24/06/2021	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * renovadora	0001	001	240285	475,00	
24/06/2021	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * renovadora	0001	001	240285		475,00
24/06/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * lona	0001	001	240286	144,81	
24/06/2021	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * lona	0001	001	240286		144,81
25/06/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240283	818,00	
25/06/2021	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240283		818,00
26/06/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * molas	0001	001	240282	702,40	
26/06/2021	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * molas	0001	001	240282		702,40
27/06/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * coberta	0001	001	240284	363,33	
27/06/2021	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * coberta	0001	001	240284		363,33
29/06/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * farol	0001	001	240281	317,60	
29/06/2021	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * farol	0001	001	240281		317,60
30/06/2021	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Salario06/2021	0001	001	240065	17.235,23	
30/06/2021	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Salario06/2021	0001	001	240065		17.235,23
30/06/2021	21601.0001 - Salários a Pagar						
		INSS06/2021	0001	001	240066	1.592,99	
30/06/2021	21302.0001 - INSS a Recolher						
		INSS06/2021	0001	001	240066		1.592,99
30/06/2021	34201.0005 - FGTS						
		FGTS	0001	001	240067	1.047,86	
30/06/2021	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		FGTS	0001	001	240067		1.047,86
30/06/2021	21601.0001 - Salários a Pagar						
		IRRF	0001	001	240068	54,92	
30/06/2021	21302.0007 - IRRF a Recolher						

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

ADMIN

Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		IRRF	0001	001	240068		54,92
30/06/2021	33101.0002	- Manutenção de Veículos					
		vl. ref a * revisao	0001	001	240279	475,19	
30/06/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * revisao	0001	001	240279		475,19
30/06/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * arla	0001	001	240280	372,84	
30/06/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * arla	0001	001	240280		372,84
30/06/2021	11603.0001	- Estoque de Materiais					
		Compras ref.	0001	001	242013	95.956,16	
30/06/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		Compras ref.	0001	001	242013		95.956,16
30/06/2021	11101.0001	- Caixa					
		Rec.ref.	0001	001	242021	99.934,24	
30/06/2021	41103.0001	- Receitas de CTE					
		Rec.ref.	0001	001	242021		99.934,24
30/06/2021	11101.0001	- Caixa					
		Rec.ref.	0001	001	242027	1.483,63	
30/06/2021	41104.0001	- Receita de Serviços					
		Rec.ref.	0001	001	242027		1.483,63
30/06/2021	34201.0014	- Água - Caema					
		vl. ref a * 06	0001	001	244630	50,98	
30/06/2021	21601.0013	- Água a Pagar					
		vl. ref a * 06	0001	001	244630		50,98
Totais do mês de Junho:						285.941,01	285.941,01
01/07/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * reservatorio	0001	001	240391	595,00	
01/07/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * reservatorio	0001	001	240391		595,00
01/07/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * bomba	0001	001	240392	1.475,00	
01/07/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * bomba	0001	001	240392		1.475,00
01/07/2021	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * oij	0001	001	240393	93,84	
01/07/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * oij	0001	001	240393		93,84
01/07/2021	34201.0015	- Telefones					
		vl. ref a * 07	0001	001	244614	126,25	
01/07/2021	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * 07	0001	001	244614		126,25
02/07/2021	21601.0012	- Energia a Pagar					
		pg cemar ref 06/2021	0001	001	240387	502,74	
02/07/2021	11101.0001	- Caixa					
		pg cemar ref 06/2021	0001	001	240387		502,74
02/07/2021	21601.0013	- Água a Pagar					
		vl. ref a *	0001	001	240389	50,98	
06/202021	02/07/2021	11101.0001 - Caixa					
		vl. ref a * 06/2021	0001	001	240389		50,98
02/07/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * lampadas	0001	001	240390	145,00	
02/07/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * lampadas	0001	001	240390		145,00
03/07/2021	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * cinspemar	0001	001	240383	1.200,00	
03/07/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * cinspemar	0001	001	240383		1.200,00

Continua...

Livro Diário Nº. 02

SEMAD - ANAJATUBA

FOLHA 436

Página 33 de 73

RÚBRICA

R

Folha: 33 de 72

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

ADMIN

Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/07/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a *	0001	001	240384	833,33	
03/07/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a *	0001	001	240384		833,33
03/07/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * amortecedor	0001	001	240385	291,11	
03/07/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * amortecedor	0001	001	240385		291,11
03/07/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a *	0001	001	240386	336,46	
03/07/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a *	0001	001	240386		336,46
03/07/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * biela	0001	001	240388	705,75	
03/07/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * biela	0001	001	240388		705,75
04/07/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mangueira	0001	001	240382	489,36	
04/07/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mangueira	0001	001	240382		489,36
05/07/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mangueira	0001	001	240379	677,29	
05/07/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mangueira	0001	001	240379		677,29
05/07/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * climatizado	0001	001	240380	425,00	
05/07/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * climatizado	0001	001	240380		425,00
05/07/2021	34201.0026 - Taxas e Emolumentos	vl. ref a * ibama	0001	001	240381	128,83	
05/07/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * ibama	0001	001	240381		128,83
05/07/2021	21601.0001 - Salários a Pagar	Pg.salário ref. 06/2021	0001	001	243444	15.587,32	
05/07/2021	11101.0001 - Caixa	Pg.salário ref. 06/2021	0001	001	243444		15.587,32
05/07/2021	34201.0020 - Assessoria Contabil	vl. ref a * 06	0001	001	244638	998,00	
05/07/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * 06	0001	001	244638		998,00
06/07/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * elemento	0001	001	240378	1.068,80	
06/07/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * elemento	0001	001	240378		1.068,80
07/07/2021	21302.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 06/2021	0001	001	240115	1.047,86	
07/07/2021	11101.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 06/2021	0001	001	240115		1.047,86
07/07/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * retentor	0001	001	240377	545,00	
07/07/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * retentor	0001	001	240377		545,00
08/07/2021	34201.0026 - Taxas e Emolumentos	vl. ref a * inmetro	0001	001	240373	90,09	
08/07/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * inmetro	0001	001	240373		90,09
08/07/2021	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * bicos	0001	001	240374	266,68	

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99
 Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

SEMAD - ANAJATUBA
 FOLHA 437 Página 34 de 73
 RÚBRICA R Folha: 34 de 72
 ADMIN
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/07/2021	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * bicos	0001	001	240374		266,68
08/07/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * valvula	0001	001	240375	158,69	
08/07/2021	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * valvula	0001	001	240375		158,69
08/07/2021	34201.0051 - Estudos						
		vl. ref a * estacio	0001	001	240376	335,09	
08/07/2021	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * estacio	0001	001	240376		335,09
09/07/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * bronzina	0001	001	240371	489,05	
09/07/2021	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * bronzina	0001	001	240371		489,05
09/07/2021	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		vl. ref a * ibama	0001	001	240372	128,82	
09/07/2021	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * ibama	0001	001	240372		128,82
10/07/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	240366	140,00	
10/07/2021	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	240366		140,00
10/07/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * placa sola	0001	001	240367	586,30	
10/07/2021	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * placa sola	0001	001	240367		586,30
10/07/2021	21601.0011 - Telefone a Pagar						
		vl. ref a * tim	0001	001	240368	32,41	
10/07/2021	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * tim	0001	001	240368		32,41
10/07/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * filtro	0001	001	240369	298,74	
10/07/2021	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * filtro	0001	001	240369		298,74
10/07/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * compressor	0001	001	240370	108,93	
10/07/2021	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * compressor	0001	001	240370		108,93
11/07/2021	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * pneu	0001	001	240364	475,00	
11/07/2021	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * pneu	0001	001	240364		475,00
13/07/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	240363	190,00	
13/07/2021	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	240363		190,00
13/07/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240365	983,34	
13/07/2021	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240365		983,34
14/07/2021	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * cardam	0001	001	240362	1.033,33	
14/07/2021	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * cardam	0001	001	240362		1.033,33
15/07/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * lanterna	0001	001	240360	153,00	
15/07/2021	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * lanterna	0001	001	240360		153,00

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99
 Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

SEMAD - ANAJATUBA
 FOLHA 438 Página 35 de 73
 RÚBRICA R Folha: 35 de 72
 ADMIN
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/07/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * oleo	0001	001	240361	576,50	
15/07/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * oleo	0001	001	240361		576,50
17/07/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * pneus	0001	001	240353	750,00	
17/07/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * pneus	0001	001	240353		750,00
17/07/2021	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	vl. ref a * br trans	0001	001	240354	297,39	
17/07/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * br trans	0001	001	240354		297,39
17/07/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * fusivel	0001	001	240358	125,00	
17/07/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * fusivel	0001	001	240358		125,00
17/07/2021	34201.0026 - Taxas e Emolumentos	vl. ref a * ibama	0001	001	240359	128,82	
17/07/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * ibama	0001	001	240359		128,82
18/07/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * lona	0001	001	240355	467,95	
18/07/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * lona	0001	001	240355		467,95
18/07/2021	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * reforma	0001	001	240356	475,00	
18/07/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * reforma	0001	001	240356		475,00
18/07/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * correia	0001	001	240357	554,00	
18/07/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * correia	0001	001	240357		554,00
20/07/2021	21302.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 06/2021	0001	001	240093	1.592,99	
20/07/2021	11101.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 06/2021	0001	001	240093		1.592,99
20/07/2021	21302.0007 - IRRF a Recolher	Pg.IRRF ref. 06/2021	0001	001	240105	54,92	
20/07/2021	11101.0001 - Caixa	Pg.IRRF ref. 06/2021	0001	001	240105		54,92
20/07/2021	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	vl. ref a * wipy	0001	001	240352	300,00	
20/07/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * wipy	0001	001	240352		300,00
20/07/2021	31101.0005 - Imposto Federal	Pg.imposto 06/2021	0001	001	242036	9.277,42	
20/07/2021	11101.0001 - Caixa	Pg imposto 06/2021	0001	001	242036		9.277,42
21/07/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * correa	0001	001	240351	168,07	
21/07/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * correa	0001	001	240351		168,07
22/07/2021	34201.0050 - Plano de Saúde	Pg.plano de saude ref 07/2021	0001	001	240350	3.440,58	
22/07/2021	11101.0001 - Caixa	Pg.plano de saude ref 07/2021	0001	001	240350		3.440,58
23/07/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * hasten	0001	001	240349	693,10	

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99
 Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

SEMAD - ANAJATUBA
 FOLHA 439 Página 36 de 73
 RÚBRICA R
 ADMIN
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/07/2021	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * hasten	0001	001	240349		693,10
24/07/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * Iona	0001	001	240345	144,81	
24/07/2021	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * Iona	0001	001	240345		144,81
24/07/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * valvula	0001	001	240346	450,00	
24/07/2021	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * valvula	0001	001	240346		450,00
24/07/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a *	0001	001	240347	209,88	
24/07/2021	11101.0001 – Caixa	vl. ref a *	0001	001	240347		209,88
24/07/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * correia	0001	001	240348	450,00	
24/07/2021	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * correia	0001	001	240348		450,00
25/07/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * pneus	0001	001	240338	818,00	
25/07/2021	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * pneus	0001	001	240338		818,00
25/07/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a *	0001	001	240339	341,00	
25/07/2021	11101.0001 – Caixa	vl. ref a *	0001	001	240339		341,00
25/07/2021	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * alinhamento	0001	001	240340	340,00	
25/07/2021	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * alinhamento	0001	001	240340		340,00
25/07/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mangueira	0001	001	240341	165,09	
25/07/2021	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * mangueira	0001	001	240341		165,09
25/07/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a *	0001	001	240342	223,54	
25/07/2021	11101.0001 – Caixa	vl. ref a *	0001	001	240342		223,54
25/07/2021	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * recapeamento	0001	001	240343	950,00	
25/07/2021	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * recapeamento	0001	001	240343		950,00
25/07/2021	34201.0053 - Multas de Transito	vl. ref a * oiy9414	0001	001	240344	104,13	
25/07/2021	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * oiy9414	0001	001	240344		104,13
29/07/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * bomba]	0001	001	240333	1.475,00	
29/07/2021	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * bomba]	0001	001	240333		1.475,00
29/07/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * farol	0001	001	240334	317,58	
29/07/2021	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * farol	0001	001	240334		317,58
30/07/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * retentor	0001	001	240332	705,75	
30/07/2021	11101.0001 – Caixa	vl. ref a * retentor	0001	001	240332		705,75

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 440
RÚBRICA R

Página 37 de 73
Folha: 37 de 72

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/07/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * oleo	0001	001	240335	372,83	
30/07/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * oleo	0001	001	240335		372,83
30/07/2021	34201.0053 - Multas de Transito	vl. ref a * psw4408	0001	001	240336	156,13	
30/07/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * psw4408	0001	001	240336		156,13
30/07/2021	34201.0026 - Taxas e Emolumentos	vl. ref a * inmetro	0001	001	240337	821,02	
30/07/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * inmetro	0001	001	240337		821,02
31/07/2021	11603.0001 - Estoque de Materiais	Compras ref.	0001	001	242014	163.042,22	
31/07/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Compras ref.	0001	001	242014		163.042,22
31/07/2021	11101.0001 - Caixa	Rec.ref.	0001	001	242022	118.392,26	
31/07/2021	41103.0001 - Receitas de CTE	Rec.ref.	0001	001	242022		118.392,26
31/07/2021	11101.0001 - Caixa	Rec.ref.	0001	001	242028	8.537,00	
31/07/2021	41104.0001 - Receita de Serviços	Rec.ref.	0001	001	242028		8.537,00
31/07/2021	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	Salario	0001	001	243445	19.833,98	
31/07/2021	21601.0001 - Salários a Pagar	Salario	0001	001	243445		19.833,98
31/07/2021	21601.0001 - Salários a Pagar	INSS	0001	001	243450	1.826,87	
31/07/2021	21302.0001 - INSS a Recolher	INSS	0001	001	243450		1.826,87
31/07/2021	21601.0001 - Salários a Pagar	Irrf	0001	001	243455	61,04	
31/07/2021	21302.0007 - IRRF a Recolher	Irrf	0001	001	243455		61,04
31/07/2021	34201.0005 - FGTS	Fgts	0001	001	243485	1.255,76	
31/07/2021	21302.0002 - FGTS a Recolher	Fgts	0001	001	243485		1.255,76
Totais do mês de Julho:						372.688,02	372.688,02
01/08/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a *	0001	001	240443	779,00	
01/08/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a *	0001	001	240443		779,00
01/08/2021	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * filtro	0001	001	240444	264,90	
01/08/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * filtro	0001	001	240444		264,90
01/08/2021	21601.0011 - Telefone a Pagar	vl. ref a * oi	0001	001	240445	123,66	
01/08/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * oi	0001	001	240445		123,66
01/08/2021	34201.0015 - Telefones	vl. ref a * 08	0001	001	244615	207,05	
01/08/2021	21601.0011 - Telefone a Pagar	vl. ref a * 08	0001	001	244615		207,05
02/08/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 1121
RUBRICA R
Página 38 de 73
Folha: 38 de 72
ADMIN
Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * valvulas	0001	001	240440	1.540,04	
02/08/2021	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * valvulas	0001	001	240440		1.540,04
02/08/2021	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * tacografo	0001	001	240441	450,74	
02/08/2021	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * tacografo	0001	001	240441		450,74
02/08/2021	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * 07/2021	0001	001	240442	50,98	
02/08/2021	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * 07/2021	0001	001	240442		50,98
03/08/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	240437	833,34	
03/08/2021	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	240437		833,34
03/08/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mangueira	0001	001	240438	489,37	
03/08/2021	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * mangueira	0001	001	240438		489,37
05/08/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * turbina	0001	001	240435	645,54	
05/08/2021	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * turbina	0001	001	240435		645,54
05/08/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * elemento	0001	001	240436	1.072,02	
05/08/2021	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * elemento	0001	001	240436		1.072,02
05/08/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * solar	0001	001	240454	586,29	
05/08/2021	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * solar	0001	001	240454		586,29
05/08/2021	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Pg.salário ref. 07/2021	0001	001	243460	17.946,07	
05/08/2021	11101.0001	– Caixa					
		Pg.salário ref. 07/2021	0001	001	243460		17.946,07
05/08/2021	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		vl. ref a * 07	0001	001	244639	998,00	
05/08/2021	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * 07	0001	001	244639		998,00
07/08/2021	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref.	0001	001	243495	1.255,76	
07/08/2021	11101.0001	– Caixa					
		Pg.FGTS ref.	0001	001	243495		1.255,76
08/08/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pino	0001	001	240429	456,54	
08/08/2021	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * pino	0001	001	240429		456,54
08/08/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * regulador	0001	001	240430	139,23	
08/08/2021	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * regulador	0001	001	240430		139,23
08/08/2021	34201.0051	– Estudos					
		vl. ref a * estacio	0001	001	240431	478,69	
08/08/2021	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * estacio	0001	001	240431		478,69
08/08/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * bronzina	0001	001	240432	489,05	
08/08/2021	11101.0001	– Caixa					

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 2428
RÚBRICA R
Página 39 de 73
Folha: 39 de 72
ADMIN
Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * bronzina	0001	001	240432		489,05
08/08/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * junta	0001	001	240433	187,78	
08/08/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * junta	0001	001	240433		187,78
09/08/2021	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * compressor	0001	001	240425	108,93	
09/08/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * compressor	0001	001	240425		108,93
09/08/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mancal	0001	001	240426	141,59	
09/08/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mancal	0001	001	240426		141,59
09/08/2021	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240427	339,69	
09/08/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240427		339,69
09/08/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * filtros	0001	001	240428	298,73	
09/08/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * filtros	0001	001	240428		298,73
10/08/2021	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * tim	0001	001	240423	32,41	
10/08/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * tim	0001	001	240423		32,41
10/08/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * catraca	0001	001	240424	90,13	
10/08/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * catraca	0001	001	240424		90,13
10/08/2021	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * rntc	0001	001	240439	231,00	
10/08/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * rntc	0001	001	240439		231,00
12/08/2021	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * mola	0001	001	240420	1.333,34	
12/08/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mola	0001	001	240420		1.333,34
12/08/2021	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * reforma	0001	001	240421	475,00	
12/08/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * reforma	0001	001	240421		475,00
12/08/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240422	983,33	
12/08/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240422		983,33
12/08/2021	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * tacografo	0001	001	240434	90,09	
12/08/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * tacografo	0001	001	240434		90,09
13/08/2021	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * cruzeta	0001	001	240419	1.033,33	
13/08/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * cruzeta	0001	001	240419		1.033,33
14/08/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * bolsa	0001	001	240418	309,11	
14/08/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * bolsa	0001	001	240418		309,11
15/08/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 443 Página 40 de 73
RÚBRICA R
ADMIN
Folha: 40 de 72
Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * junta	0001	001	240415	183,50	
15/08/2021	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * junta	0001	001	240415		183,50
15/08/2021	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * diagnopstico	0001	001	240416	250,00	
15/08/2021	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * diagnopstico	0001	001	240416		250,00
15/08/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * retentor	0001	001	240417	362,63	
15/08/2021	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * retentor	0001	001	240417		362,63
16/08/2021	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * seta	0001	001	240413	1.400,00	
16/08/2021	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * seta	0001	001	240413		1.400,00
16/08/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * correia	0001	001	240414	883,36	
16/08/2021	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * correia	0001	001	240414		883,36
17/08/2021	34201.0026 - Taxas e Emolumentos						
		vl. ref a * inmetro	0001	001	240412	90,09	
17/08/2021	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * inmetro	0001	001	240412		90,09
17/08/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240446	1.034,67	
17/08/2021	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240446		1.034,67
17/08/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	240462	49,18	
17/08/2021	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	240462		49,18
17/08/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * interruptor	0001	001	240464	100,00	
17/08/2021	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * interruptor	0001	001	240464		100,00
18/08/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240461	750,00	
18/08/2021	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * pneus	0001	001	240461		750,00
18/08/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	240463	263,20	
18/08/2021	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	240463		263,20
20/08/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * fan	0001	001	240458	9.510,00	
20/08/2021	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * fan	0001	001	240458		9.510,00
20/08/2021	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * br trans	0001	001	240459	626,11	
20/08/2021	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * br trans	0001	001	240459		626,11
20/08/2021	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * wipy	0001	001	240460	300,00	
20/08/2021	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * wipy	0001	001	240460		300,00
20/08/2021	31101.0005 – Imposto Federall						
	Pg. imposto 07/2021		0001	001	242037	11.865,64	
20/08/2021	11101.0001 – Caixa						

Continua...

Livro Diário N°. 02

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 444 Página 41 de 73
RÚBRICA R
ADMIN
Folha: 41 de 72
Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. imposto 07/2021	0001	001	242037		11.865,64
20/08/2021	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref.	0001	001	243505	1.826,87	
20/08/2021	11101.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref.	0001	001	243505		1.826,87
20/08/2021	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		Pg.IRRF ref.	0001	001	243515	61,04	
20/08/2021	11101.0001	- Caixa					
		Pg.IRRF ref.	0001	001	243515		61,04
21/08/2021	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * reforma	0001	001	240455	475,00	
21/08/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * reforma	0001	001	240455		475,00
21/08/2021	34201.0053	- Multas de Transito					
		vl. ref a * psr5014	0001	001	240456	104,13	
21/08/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * psr5014	0001	001	240456		104,13
21/08/2021	34201.0053	- Multas de Transito					
		vl. ref a * psr5014	0001	001	240457	234,78	
21/08/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * psr5014	0001	001	240457		234,78
22/08/2021	34201.0050	- Plano de Saúde					
		Pg.plano de saude ref 08/2021	0001	001	240453	3.440,58	
22/08/2021	11101.0001	- Caixa					
		Pg.plano de saude ref 08/2021	0001	001	240453		3.440,58
23/08/2021	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * alinhamento	0001	001	240449	85,00	
23/08/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * alinhamento	0001	001	240449		85,00
23/08/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	240450	450,00	
23/08/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	240450		450,00
23/08/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * lona	0001	001	240451	144,82	
23/08/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * lona	0001	001	240451		144,82
23/08/2021	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * seta	0001	001	240452	700,00	
23/08/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * seta	0001	001	240452		700,00
24/08/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240410	818,00	
24/08/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * pneus	0001	001	240410		818,00
24/08/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * mangueira	0001	001	240411	165,10	
24/08/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mangueira	0001	001	240411		165,10
24/08/2021	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240447	436,50	
24/08/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * filtro	0001	001	240447		436,50
24/08/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * fan	0001	001	240448	6.300,00	
24/08/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * fan	0001	001	240448		6.300,00
26/08/2021	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 245 Página 42 de 73
RÚBRICA R Folha: 42 de 72

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * conserto	0001	001	240407	595,00	
26/08/2021	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * conserto	0001	001	240407		595,00
26/08/2021	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * reforma	0001	001	240408	475,00	
26/08/2021	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * reforma	0001	001	240408		475,00
26/08/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * fan	0001	001	240409	9.510,00	
26/08/2021	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * fan	0001	001	240409		9.510,00
27/08/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * retentor	0001	001	240404	705,74	
27/08/2021	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * retentor	0001	001	240404		705,74
27/08/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * para barro	0001	001	240405	400,00	
27/08/2021	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * para barro	0001	001	240405		400,00
27/08/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * pino	0001	001	240406	328,06	
27/08/2021	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * pino	0001	001	240406		328,06
28/08/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * fan]	0001	001	240401	2.000,00	
28/08/2021	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * fan]	0001	001	240401		2.000,00
28/08/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * farol	0001	001	240402	317,56	
28/08/2021	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * farol	0001	001	240402		317,56
28/08/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * amotercedor	0001	001	240403	445,00	
28/08/2021	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * amotercedor	0001	001	240403		445,00
29/08/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * arIA	0001	001	240399	372,00	
29/08/2021	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * arIA	0001	001	240399		372,00
29/08/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	240400	309,00	
29/08/2021	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	240400		309,00
30/08/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	240397	1.850,00	
30/08/2021	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	240397		1.850,00
30/08/2021	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * tacografo	0001	001	240398	520,00	
30/08/2021	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * tacografo	0001	001	240398		520,00
30/08/2021	34201.0006 - Resc. de Contrato de Trabalho						
		Rescisão	0001	001	243481	9.514,33	
30/08/2021	21601.0014 - Rescisos a Pagar						
		Rescisão	0001	001	243481		9.514,33
30/08/2021	21601.0014 - Rescisos a Pagar						
		INSS rescisao	0001	001	243482	258,57	
30/08/2021	21302.0001 - INSS a Recolher						

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		INSS rescisao	0001	001	243482		258,57
30/08/2021	21601.0014 - Rescisoes a Pagar	Irrf rescisao	0001	001	243483	31,11	
30/08/2021	21302.0007 - IRRF a Recolher	Irrf rescisao	0001	001	243483		31,11
30/08/2021	21601.0014 - Rescisoes a Pagar	Pg.rescisão ref.	0001	001	243484	9.224,65	
30/08/2021	11101.0001 - Caixa	Pg.rescisão ref.	0001	001	243484		9.224,65
31/08/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * fan	0001	001	240394	9.510,00	
31/08/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * fan	0001	001	240394		9.510,00
31/08/2021	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * troca filtro	0001	001	240395	264,90	
31/08/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * troca filtro	0001	001	240395		264,90
31/08/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * lona	0001	001	240396	217,61	
31/08/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * lona	0001	001	240396		217,61
31/08/2021	11603.0001 - Estoque de Materiais	Compras ref.	0001	001	242015	112.576,16	
31/08/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Compras ref.	0001	001	242015		112.576,16
31/08/2021	11101.0001 - Caixa	Rec.ref.	0001	001	242023	123.227,56	
31/08/2021	41103.0001 - Receitas de CTE	Rec.ref.	0001	001	242023		123.227,56
31/08/2021	11101.0001 - Caixa	Rec.ref.	0001	001	242029	11.867,52	
31/08/2021	41104.0001 - Receita de Serviços	Rec.ref.	0001	001	242029		11.867,52
31/08/2021	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	Salario	0001	001	243446	14.723,10	
31/08/2021	21601.0001 - Salários a Pagar	Salario	0001	001	243446		14.723,10
31/08/2021	21601.0001 - Salários a Pagar	INSS	0001	001	243451	1.368,63	
31/08/2021	21302.0001 - INSS a Recolher	INSS	0001	001	243451		1.368,63
31/08/2021	21601.0001 - Salários a Pagar	Irrf	0001	001	243456	54,92	
31/08/2021	21302.0007 - IRRF a Recolher	Irrf	0001	001	243456		54,92
31/08/2021	34201.0002 - Férias	Ferías	0001	001	243465	3.465,00	
31/08/2021	21601.0010 - Férias a Pagar	Ferías	0001	001	243465		3.465,00
31/08/2021	21601.0010 - Férias a Pagar	INSS ferias	0001	001	243469	381,15	
31/08/2021	21302.0001 - INSS a Recolher	INSS ferias	0001	001	243469		381,15
31/08/2021	21601.0010 - Férias a Pagar	Irrf ferias	0001	001	243473	60,05	
31/08/2021	21302.0007 - IRRF a Recolher	Irrf ferias	0001	001	243473		60,05
31/08/2021	21601.0010 - Férias a Pagar						

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

ADMIN

Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.férias ref.	0001	001	243477	3.023,80	
31/08/2021	11101.0001	- Caixa					
		Pg.férias ref.	0001	001	243477		3.023,80
31/08/2021	34201.0005	- FGTS					
		Fgts	0001	001	243486	846,88	
31/08/2021	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Fgts	0001	001	243486		846,88
31/08/2021	34201.0005	- FGTS					
		Fgts ferias	0001	001	243487	277,20	
31/08/2021	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Fgts ferias	0001	001	243487		277,20
31/08/2021	34201.0005	- FGTS					
		Fgts rescisao	0001	001	243488	530,14	
31/08/2021	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Fgts rescisao	0001	001	243488		530,14
Totais do mês de Agosto:						396.621,57	396.621,57
01/09/2021	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * mardisa	0001	001	242535	250,00	
01/09/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * mardisa	0001	001	242535		250,00
01/09/2021	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * oi	0001	001	242560	90,14	
01/09/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * oi	0001	001	242560		90,14
01/09/2021	34201.0015	- Telefones					
		vl. ref a * 09	0001	001	244616	122,55	
01/09/2021	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * 09	0001	001	244616		122,55
02/09/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	242557	950,00	
02/09/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	242557		950,00
02/09/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * valvula	0001	001	242558	1.184,65	
02/09/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * valvula	0001	001	242558		1.184,65
02/09/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * fan	0001	001	242559	6.340,00	
02/09/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * fan	0001	001	242559		6.340,00
03/09/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	242556	998,89	
03/09/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	242556		998,89
04/09/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * turbina	0001	001	242553	645,52	
04/09/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * turbina	0001	001	242553		645,52
04/09/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * sensor	0001	001	242554	240,23	
04/09/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * sensor	0001	001	242554		240,23
04/09/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * sensor	0001	001	242555	163,89	
04/09/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * sensor	0001	001	242555		163,89
05/09/2021	34201.0016	- Seguros Diversos					
		Pg.seguro ref. luz	0001	001	242552	586,29	

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

ADMIN

Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/09/2021	11101.0001 - Caixa	Pg.seguro ref. luz	0001	001	242552		586,29
05/09/2021	21601.0001 - Salários a Pagar	Pg.salário ref. 08/2021	0001	001	243461	13.299,55	
05/09/2021	11101.0001 - Caixa	Pg.salário ref. 08/2021	0001	001	243461		13.299,55
05/09/2021	34201.0020 - Assessoria Contabil	vl. ref a * 08	0001	001	244640	998,00	
05/09/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * 08	0001	001	244640		998,00
07/09/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * reglador	0001	001	242550	139,23	
07/09/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * reglador	0001	001	242550		139,23
07/09/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a *	0001	001	242551	220,00	
07/09/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a *	0001	001	242551		220,00
07/09/2021	21302.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref.	0001	001	243496	846,88	
07/09/2021	11101.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref.	0001	001	243496		846,88
07/09/2021	21302.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. ferias	0001	001	243497	277,20	
07/09/2021	11101.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. ferias	0001	001	243497		277,20
07/09/2021	21302.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. rescisao	0001	001	243498	530,14	
07/09/2021	11101.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. rescisao	0001	001	243498		530,14
08/09/2021	34201.0051 - Estudos	vl. ref a * estacio	0001	001	242548	406,89	
08/09/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * estacio	0001	001	242548		406,89
08/09/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * bucha	0001	001	242549	141,59	
08/09/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * bucha	0001	001	242549		141,59
09/09/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * catraca	0001	001	242546	90,13	
09/09/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * catraca	0001	001	242546		90,13
09/09/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * oleo	0001	001	242547	1.249,54	
09/09/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * oleo	0001	001	242547		1.249,54
10/09/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * fan	0001	001	242544	6.490,00	
10/09/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * fan	0001	001	242544		6.490,00
11/09/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * fan	0001	001	242542	6.490,00	
11/09/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * fan	0001	001	242542		6.490,00
11/09/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * pneus	0001	001	242543	983,33	
11/09/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * pneus	0001	001	242543		983,33

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

ADMIN

Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/09/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * roxo	0001	001	242538	45,68	
12/09/2021	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * roxo	0001	001	242538		45,68
12/09/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * roxo	0001	001	242539	187,77	
12/09/2021	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * roxo	0001	001	242539		187,77
12/09/2021	34201.0016 - Seguros Diversos						
		Pg.seguro ref. caminhonete	0001	001	242540	661,49	
12/09/2021	11101.0001 - Caixa						
		Pg.seguro ref. caminhonete	0001	001	242540		661,49
12/09/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * molas	0001	001	242541	1.333,33	
12/09/2021	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * molas	0001	001	242541		1.333,33
13/09/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	242545	284,73	
13/09/2021	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	242545		284,73
14/09/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * junta	0001	001	242536	183,50	
14/09/2021	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * junta	0001	001	242536		183,50
14/09/2021	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * mola	0001	001	242537	609,25	
14/09/2021	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * mola	0001	001	242537		609,25
15/09/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * fechadur	0001	001	242534	159,10	
15/09/2021	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * fechadur	0001	001	242534		159,10
15/09/2021	34201.0013 - Energia Elétrica						
		vl. ref a * 09	0001	001	244624	109,27	
15/09/2021	21601.0012 - Energia a Pagar						
		vl. ref a * 09	0001	001	244624		109,27
16/09/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * pneu	0001	001	242532	1.034,66	
16/09/2021	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * pneu	0001	001	242532		1.034,66
16/09/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * retentor	0001	001	242533	362,63	
16/09/2021	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * retentor	0001	001	242533		362,63
18/09/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	242530	263,20	
18/09/2021	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	242530		263,20
18/09/2021	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * brtrans	0001	001	242531	313,05	
18/09/2021	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * brtrans	0001	001	242531		313,05
19/09/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * cardan	0001	001	242529	1.033,34	
19/09/2021	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * cardan	0001	001	242529		1.033,34
20/09/2021	31101.0005 - Imposto Federal						
		Pg. imposto 08/2020	0001	001	242038	13.299,10	

Continua...

Livro Diário Nº. 02

SEMAD - ANAJATUBA

Página 47 de 73

FOLHA 450

Folha: 47 de 72

RUBRICA R

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

ADMIN

Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/09/2021	11101.0001 - Caixa						
		Pg. imposto 08/2021	0001	001	242038		13.299,10
20/09/2021	21601.0011 - Telefone a Pagar						
		vl. ref a * tim	0001	001	242526	32,41	
20/09/2021	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * tim	0001	001	242526		32,41
20/09/2021	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * wipy	0001	001	242527	300,00	
20/09/2021	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * wipy	0001	001	242527		300,00
20/09/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * balança	0001	001	242528	432,31	
20/09/2021	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * balança	0001	001	242528		432,31
20/09/2021	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref.	0001	001	243506	1.368,63	
20/09/2021	11101.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref.	0001	001	243506		1.368,63
20/09/2021	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. ferias	0001	001	243507	381,15	
20/09/2021	11101.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. ferias	0001	001	243507		381,15
20/09/2021	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. rescisao	0001	001	243508	258,57	
20/09/2021	11101.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. rescisao	0001	001	243508		258,57
20/09/2021	21302.0007 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref.	0001	001	243516	54,92	
20/09/2021	11101.0001 - Caixa						
		Pg.IRRF ref.	0001	001	243516		54,92
20/09/2021	21302.0007 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. ferias	0001	001	243517	60,05	
20/09/2021	11101.0001 - Caixa						
		Pg.IRRF ref. ferias	0001	001	243517		60,05
20/09/2021	21302.0007 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. rescisao	0001	001	243518	31,11	
20/09/2021	11101.0001 - Caixa						
		Pg.IRRF ref. rescisao	0001	001	243518		31,11
22/09/2021	34201.0050 - Plano de Saúde						
		Pg.plano de saude ref 09/2021	0001	001	242524	3.440,58	
22/09/2021	11101.0001 - Caixa						
		Pg.plano de saude ref 09/2021	0001	001	242524		3.440,58
22/09/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * guarda	0001	001	242525	351,99	
22/09/2021	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * guarda	0001	001	242525		351,99
23/09/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * pino	0001	001	242522	84,00	
23/09/2021	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * pino	0001	001	242522		84,00
23/09/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * bcha	0001	001	242523	284,46	
23/09/2021	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * bcha	0001	001	242523		284,46
25/09/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * fan	0001	001	242518	29.240,00	
25/09/2021	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * fan	0001	001	242518		29.240,00

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

ADMIN

Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/09/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * grampo	0001	001	242521	212,08	
25/09/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * grampo	0001	001	242521		212,08
28/09/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * tensor	0001	001	242519	191,68	
28/09/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * tensor	0001	001	242519		191,68
28/09/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * amortecedor	0001	001	242520	445,00	
28/09/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * amortecedor	0001	001	242520		445,00
30/09/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * pneus	0001	001	242517	1.850,00	
30/09/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * pneus	0001	001	242517		1.850,00
30/09/2021	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	Salario	0001	001	243447	14.690,30	
30/09/2021	21601.0001 - Salários a Pagar	Salario	0001	001	243447		14.690,30
30/09/2021	21601.0001 - Salários a Pagar	INSS	0001	001	243452	1.368,64	
30/09/2021	21302.0001 - INSS a Recolher	INSS	0001	001	243452		1.368,64
30/09/2021	21601.0001 - Salários a Pagar	Irrf	0001	001	243457	26,47	
30/09/2021	21302.0007 - IRRF a Recolher	Irrf	0001	001	243457		26,47
30/09/2021	34201.0002 - Férias	Ferías	0001	001	243466	3.465,00	
30/09/2021	21601.0010 - Férias a Pagar	Ferías	0001	001	243466		3.465,00
30/09/2021	21601.0010 - Férias a Pagar	INSS ferías	0001	001	243470	377,68	
30/09/2021	21302.0001 - INSS a Recolher	INSS ferías	0001	001	243470		377,68
30/09/2021	21601.0010 - Férias a Pagar	Irrf ferías	0001	001	243474	108,30	
30/09/2021	21302.0007 - IRRF a Recolher	Irrf ferías	0001	001	243474		108,30
30/09/2021	21601.0010 - Férias a Pagar	Pg.férias ref.	0001	001	243478	2.979,02	
30/09/2021	11101.0001 - Caixa	Pg.férias ref.	0001	001	243478		2.979,02
30/09/2021	34201.0005 - FGTS	Fgts	0001	001	243489	846,88	
30/09/2021	21302.0002 - FGTS a Recolher	Fgts	0001	001	243489		846,88
30/09/2021	34201.0005 - FGTS	Fgts ferías	0001	001	243490	277,19	
30/09/2021	21302.0002 - FGTS a Recolher	Fgts ferías	0001	001	243490		277,19
30/09/2021	11603.0001 - Estoque de Materiais	Compras ref. 09/2021	0001	001	243933	99.463,03	
30/09/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Compras ref. 09/2021	0001	001	243933		99.463,03
30/09/2021	11101.0001 - Caixa	Rec.ref. 09/2021	0001	001	243937	114.647,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/09/2020	41103.0001	- Receitas de CTE					
		Rec.ref. 09/2021	0001	001	243937		114.647,00
30/09/2021	11101.0001	- Caixa					
		Rec.ref. 09/2021	0001	001	243940	10.381,27	
30/09/2021	41104.0001	- Receita de Serviços					
		Rec.ref. 09/2021	0001	001	243940		10.381,27
30/09/2021	34201.0014	- Água - Caema					
		vl. ref a * 09	0001	001	244631	50,98	
30/09/2021	21601.0013	- Água a Pagar					
		vl. ref a * 09	0001	001	244631		50,98
Totais do mês de Setembro:						351.315,44	351.315,44
01/10/2021	21601.0012	- Energia a Pagar					
		pg cemar ref 09/2021	0001	001	243722	10,01	
01/10/2021	11101.0001	- Caixa					
		pg cemar ref 09/2021	0001	001	243722		10,01
01/10/2021	21601.0012	- Energia a Pagar					
		pg cemar ref 09/2021	0001	001	243723	99,26	
01/10/2021	11101.0001	- Caixa					
		pg cemar ref 09/2021	0001	001	243723		99,26
01/10/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * freio	0001	001	243724	567,31	
01/10/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * freio	0001	001	243724		567,31
01/10/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * tampa	0001	001	243725	1.184,66	
01/10/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * tampa	0001	001	243725		1.184,66
01/10/2021	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * oi	0001	001	243727	119,31	
01/10/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * oi	0001	001	243727		119,31
01/10/2021	34201.0015	- Telefones					
		vl. ref a * 10	0001	001	244617	189,29	
01/10/2021	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * 10	0001	001	244617		189,29
02/10/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * biccós	0001	001	243720	1.600,00	
02/10/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * biccós	0001	001	243720		1.600,00
02/10/2021	21601.0013	- Água a Pagar					
		vl. ref a * 09/2021	0001	001	243721	50,98	
02/10/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * 09/2021	0001	001	243721		50,98
04/10/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * filtro	0001	001	243701	277,47	
04/10/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * filtro	0001	001	243701		277,47
04/10/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * turbina	0001	001	243716	645,52	
04/10/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * turbina	0001	001	243716		645,52
04/10/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * sensor	0001	001	243717	163,89	
04/10/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * sensor	0001	001	243717		163,89
04/10/2021	33101.0002	- Manutenção de Veículos					
		vl. ref a * troca óleo	0001	001	243718	1.206,16	
04/10/2021	11101.0001	- Caixa					

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

ADMIN

Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * troca oleo	0001	001	243718		1.206,16
04/10/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	243719	99,00	
04/10/2021	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	243719		99,00
05/10/2021	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Pg.salário ref. 09/2021	0001	001	243462	13.295,19	
05/10/2021	11101.0001 – Caixa						
		Pg.salário ref. 09/2021	0001	001	243462		13.295,19
05/10/2021	34201.0016 - Seguros Diversos						
		Pg.seguro ref. Hilux	0001	001	243683	661,49	
05/10/2021	11101.0001 – Caixa						
		Pg.seguro ref. Hilux	0001	001	243683		661,49
05/10/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	243715	586,31	
05/10/2021	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	243715		586,31
05/10/2021	34201.0020 - Assessoria Contabil						
		vl. ref a * 09	0001	001	244641	998,00	
05/10/2021	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * 09	0001	001	244641		998,00
07/10/2021	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref.	0001	001	243499	846,88	
07/10/2021	11101.0001 – Caixa						
		Pg.FGTS ref.	0001	001	243499		846,88
07/10/2021	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. Ferias	0001	001	243500	277,19	
07/10/2021	11101.0001 – Caixa						
		Pg.FGTS ref. Ferias	0001	001	243500		277,19
07/10/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * regilador	0001	001	243710	139,23	
07/10/2021	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * regilador	0001	001	243710		139,23
07/10/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * oleo	0001	001	243711	1.249,54	
07/10/2021	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * oleo	0001	001	243711		1.249,54
07/10/2021	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * reforma	0001	001	243712	950,00	
07/10/2021	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * reforma	0001	001	243712		950,00
07/10/2021	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * reforma	0001	001	243713	1.060,00	
07/10/2021	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * reforma	0001	001	243713		1.060,00
07/10/2021	34201.0016 - Seguros Diversos						
		Pg.seguro ref. ptk 5340	0001	001	243714	740,41	
07/10/2021	11101.0001 – Caixa						
		Pg.seguro ref. ptk 5340	0001	001	243714		740,41
08/10/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	243707	141,59	
08/10/2021	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	243707		141,59
08/10/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * bucha	0001	001	243708	141,59	
08/10/2021	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * bucha	0001	001	243708		141,59
08/10/2021	34201.0051 – Estudos						

Continua...

Livro Diário Nº. 02

SEMAD - ANAJATUBA

FOLHA 454

RÚBRICA

Página 51 de 73

Folha: 51 de 72

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

ADMIN

Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * estacio	0001	001	243709	215,41	
08/10/2021	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * estacio	0001	001	243709		215,41
09/10/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * catraca	0001	001	243704	90,14	
09/10/2021	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * catraca	0001	001	243704		90,14
09/10/2021	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * reforma	0001	001	243705	490,00	
09/10/2021	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * reforma	0001	001	243705		490,00
09/10/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * tomada	0001	001	243706	1.050,00	
09/10/2021	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * tomada	0001	001	243706		1.050,00
10/10/2021	21601.0011 - Telefone a Pagar						
		vl. ref a * tim	0001	001	243702	49,99	
10/10/2021	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * tim	0001	001	243702		49,99
10/10/2021	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * reform	0001	001	243703	950,00	
10/10/2021	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * reform	0001	001	243703		950,00
10/10/2021	21601.0011 - Telefone a Pagar						
		vl. ref a * claro	0001	001	243726	19,99	
10/10/2021	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * claro	0001	001	243726		19,99
11/10/2021	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * cruzeta	0001	001	243693	1.033,34	
11/10/2021	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * cruzeta	0001	001	243693		1.033,34
11/10/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * porta	0001	001	243698	123,40	
11/10/2021	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * porta	0001	001	243698		123,40
11/10/2021	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * itesv	0001	001	243699	1.100,00	
11/10/2021	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * itesv	0001	001	243699		1.100,00
11/10/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * parabrisa	0001	001	243700	650,00	
11/10/2021	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * parabrisa	0001	001	243700		650,00
12/10/2021	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * smolas	0001	001	243696	1.333,33	
12/10/2021	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * smolas	0001	001	243696		1.333,33
12/10/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * pneu	0001	001	243697	1.480,00	
12/10/2021	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * pneu	0001	001	243697		1.480,00
14/10/2021	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * molas	0001	001	243689	609,25	
14/10/2021	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * molas	0001	001	243689		609,25
14/10/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	243691	10.258,50	
14/10/2021	11101.0001 – Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

ADMIN

Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a *	0001	001	243691		10.258,50
14/10/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * retentor	0001	001	243694	362,64	
14/10/2021	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * retentor	0001	001	243694		362,64
14/10/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	243695	6.839,00	
14/10/2021	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	243695		6.839,00
15/10/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * fechadura	0001	001	243692	159,10	
15/10/2021	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * fechadura	0001	001	243692		159,10
16/10/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * fan	0001	001	243684	10.260,00	
16/10/2021	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * fan	0001	001	243684		10.260,00
16/10/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * cobertya	0001	001	243687	475,00	
16/10/2021	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * cobertya	0001	001	243687		475,00
16/10/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * pneus	0001	001	243688	1.034,67	
16/10/2021	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * pneus	0001	001	243688		1.034,67
17/10/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * pístao	0001	001	243686	137,34	
17/10/2021	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * pístao	0001	001	243686		137,34
18/10/2021	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * brtrans	0001	001	243685	313,05	
18/10/2021	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * brtrans	0001	001	243685		313,05
19/10/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * arla	0001	001	243682	510,00	
19/10/2021	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * arla	0001	001	243682		510,00
20/10/2021	21302.0001 - INSS a Recolher						
	Pg.INSS ref.		0001	001	243509	1.368,64	
20/10/2021	11101.0001 – Caixa						
	Pg.INSS ref.		0001	001	243509		1.368,64
20/10/2021	21302.0001 - INSS a Recolher						
	Pg.INSS ref. Ferias		0001	001	243510	377,68	
20/10/2021	11101.0001 – Caixa						
	Pg.INSS ref. Ferias		0001	001	243510		377,68
20/10/2021	21302.0007 - IRRF a Recolher						
	Pg.IRRF ref.		0001	001	243519	26,47	
20/10/2021	11101.0001 – Caixa						
	Pg.IRRF ref.		0001	001	243519		26,47
20/10/2021	21302.0007 - IRRF a Recolher						
	Pg.IRRF ref. Ferias		0001	001	243520	108,30	
20/10/2021	11101.0001 – Caixa						
	Pg.IRRF ref. Ferias		0001	001	243520		108,30
20/10/2021	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						
		vl. ref a * wipy	0001	001	243679	300,00	
20/10/2021	11101.0001 – Caixa						
		vl. ref a * wipy	0001	001	243679		300,00
20/10/2021	34201.0032 - Serviços Prestados PJ						

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

ADMIN

Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * itesv	0001	001	243680	550,00	
20/10/2021	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * itesv	0001	001	243680		550,00
20/10/2021	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * balança	0001	001	243681	432,29	
20/10/2021	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * balança	0001	001	243681		432,29
20/10/2021	31101.0005	– Imposto federal					
		Pg. imposto 09/2021	0001	001	243943	11.769,17	
20/10/2021	11101.0001	– Caixa					
		Pg. imposto 09/2021	0001	001	243943		11.769,17
21/10/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * pneus	0001	001	243673	1.470,00	
21/10/2021	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * pneus	0001	001	243673		1.470,00
21/10/2021	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * cinspemar	0001	001	243674	1.200,00	
21/10/2021	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * cinspemar	0001	001	243674		1.200,00
21/10/2021	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * mp descontaminadora	0001	001	243675	100,00	
21/10/2021	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * mp descontaminadora	0001	001	243675		100,00
21/10/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * faixa	0001	001	243676	310,66	
21/10/2021	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * faixa	0001	001	243676		310,66
21/10/2021	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * alinhamento	0001	001	243677	205,00	
21/10/2021	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * alinhamento	0001	001	243677		205,00
21/10/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * fan	0001	001	243678	10.260,00	
21/10/2021	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * fan	0001	001	243678		10.260,00
21/10/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	243690	6.845,20	
21/10/2021	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	243690		6.845,20
22/10/2021	34201.0050	- Plano de Saúde					
		Pg.plano de saude ref 10/2021	0001	001	243672	3.440,58	
22/10/2021	11101.0001	– Caixa					
		Pg.plano de saude ref 10/2021	0001	001	243672		3.440,58
23/10/2021	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * alinhamento	0001	001	243669	85,00	
23/10/2021	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * alinhamento	0001	001	243669		85,00
24/10/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * junta	0001	001	243664	290,99	
24/10/2021	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * junta	0001	001	243664		290,99
24/10/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * cruzeta	0001	001	243670	1.266,92	
24/10/2021	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * cruzeta	0001	001	243670		1.266,92
24/10/2021	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		vl. ref a * inmetro	0001	001	243671	667,95	
24/10/2021	11101.0001	– Caixa					

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

SEMAD - ANAJATUBA

FOLHA

459

RUBRICA

R

Página 54 de 73

Folha: 54 de 72

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * inmetro	0001	001	243671		667,95
25/10/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a *	0001	001	243667	178,34	
25/10/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a *	0001	001	243667		178,34
25/10/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * material	0001	001	243668	316,45	
25/10/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * material	0001	001	243668		316,45
27/10/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * fan	0001	001	243658	6.880,00	
27/10/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * fan	0001	001	243658		6.880,00
27/10/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mola	0001	001	243660	97,28	
27/10/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mola	0001	001	243660		97,28
27/10/2021	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	vl. ref a * itesv	0001	001	243661	1.100,00	
27/10/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * itesv	0001	001	243661		1.100,00
27/10/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * fan	0001	001	243666	10.320,00	
27/10/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * fan	0001	001	243666		10.320,00
28/10/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * tensor	0001	001	243665	191,69	
28/10/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * tensor	0001	001	243665		191,69
30/10/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * pneus	0001	001	243662	1.850,00	
30/10/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * pneus	0001	001	243662		1.850,00
30/10/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * junta	0001	001	243663	290,99	
30/10/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * junta	0001	001	243663		290,99
31/10/2021	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	Salario	0001	001	243448	14.488,96	
31/10/2021	21601.0001 - Salários a Pagar	Salario	0001	001	243448		14.488,96
31/10/2021	21601.0001 - Salários a Pagar	INSS	0001	001	243453	1.351,82	
31/10/2021	21302.0001 - INSS a Recolher	INSS	0001	001	243453		1.351,82
31/10/2021	21601.0001 - Salários a Pagar	Irrf	0001	001	243458	54,83	
31/10/2021	21302.0007 - IRRF a Recolher	Irrf	0001	001	243458		54,83
31/10/2021	34201.0002 - Férias	Ferías	0001	001	243467	3.742,72	
31/10/2021	21601.0010 - Férias a Pagar	Ferías	0001	001	243467		3.742,72
31/10/2021	21601.0010 - Férias a Pagar	INSS ferías	0001	001	243471	411,69	
31/10/2021	21302.0001 - INSS a Recolher	INSS ferías	0001	001	243471		411,69
31/10/2021	21601.0010 - Férias a Pagar						

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99
 Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

SEMAD - ANAJATUBA **Página 55 de 73**
 FOLHA 258 Folha: 55 de 72
 RÚBRICA R ADMIN
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Irrf ferias	0001	001	243475	50,15	
31/10/2021	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		Irrf ferias	0001	001	243475		50,15
31/10/2021	21601.0010	- Férias a Pagar					
		Pg.férias ref.	0001	001	243479	3.280,88	
31/10/2021	11101.0001	- Caixa					
		Pg.férias ref.	0001	001	243479		3.280,88
31/10/2021	34201.0005	- FGTS					
		Fgts	0001	001	243491	830,78	
31/10/2021	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Fgts	0001	001	243491		830,78
31/10/2021	34201.0005	- FGTS					
		Fgts ferias	0001	001	243492	308,65	
31/10/2021	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Fgts ferias	0001	001	243492		308,65
31/10/2021	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * tacografo	0001	001	243659	470,54	
31/10/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * tacografo	0001	001	243659		470,54
31/10/2021	11603.0001	- Estoque de Materiais					
		Compras ref. 10/2021	0001	001	243934	100.134,35	
31/10/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		Compras ref. 10/2021	0001	001	243934		100.134,35
31/10/2021	11101.0001	- Caixa					
		Rec.ref. 10/2021	0001	001	243938	146.130,79	
31/10/2021	41103.0001	- Receitas de CTE					
		Rec.ref. 10/2021	0001	001	243938		146.130,79
31/10/2021	11101.0001	- Caixa					
		Rec.ref. 10/2021	0001	001	243942	6.429,63	
31/10/2021	41104.0001	- Receita de Serviços					
		Rec.ref. 10/2021	0001	001	243942		6.429,63
Totais do mês de Outubro:						406.829,82	406.829,82
01/11/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * BICOS	0001	001	243789	1.600,00	
01/11/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * BICOS	0001	001	243789		1.600,00
01/11/2021	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * OI	0001	001	243790	130,13	
01/11/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * OI	0001	001	243790		130,13
01/11/2021	34201.0015	- Telefones					
		vl. ref a * 11	0001	001	244618	206,46	
01/11/2021	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * 11	0001	001	244618		206,46
02/11/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * FILTRO	0001	001	243788	263,94	
02/11/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * FILTRO	0001	001	243788		263,94
03/11/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * FAN	0001	001	243784	10.350,00	
03/11/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * FAN	0001	001	243784		10.350,00
03/11/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * PNEUS	0001	001	243787	966,67	
03/11/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * PNEUS	0001	001	243787		966,67
04/11/2021	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * ALINHAMENTO	0001	001	243785	340,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/11/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * ALINHAMENTO	0001	001	243785		340,00
04/11/2021	33101.0002	- Manutenção de Veículos					
		vl. ref a * ALINHAMENTO	0001	001	243786	170,00	
04/11/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * ALINHAMENTO	0001	001	243786		170,00
05/11/2021	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Pg.salário ref. 10/2021	0001	001	243463	13.082,31	
05/11/2021	11101.0001	- Caixa					
		Pg.salário ref. 10/2021	0001	001	243463		13.082,31
05/11/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	243783	661,49	
05/11/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	243783		661,49
05/11/2021	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		vl. ref a * 10	0001	001	244642	998,00	
05/11/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * 10	0001	001	244642		998,00
06/11/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * R	0001	001	243766	1.040,00	
06/11/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * R	0001	001	243766		1.040,00
06/11/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * COBERTA	0001	001	243782	950,00	
06/11/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * COBERTA	0001	001	243782		950,00
07/11/2021	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref.	0001	001	243501	830,78	
07/11/2021	11101.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref.	0001	001	243501		830,78
07/11/2021	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. ferias	0001	001	243502	308,65	
07/11/2021	11101.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref. ferias	0001	001	243502		308,65
07/11/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * BARRA DIREÇÃO	0001	001	243781	210,21	
07/11/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * BARRA DIREÇÃO	0001	001	243781		210,21
08/11/2021	33101.0002	- Manutenção de Veículos					
		vl. ref a * REFORMA	0001	001	243779	490,00	
08/11/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * REFORMA	0001	001	243779		490,00
08/11/2021	34201.0051	- Estudos					
		vl. ref a * ESTACIO	0001	001	243780	363,54	
08/11/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * ESTACIO	0001	001	243780		363,54
09/11/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * FAN	0001	001	243765	10.350,00	
09/11/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * FAN	0001	001	243765		10.350,00
09/11/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * TOMADA	0001	001	243777	1.050,00	
09/11/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * TOMADA	0001	001	243777		1.050,00
09/11/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * CAIXA DIREÇÃO	0001	001	243778	476,75	
09/11/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * CAIXA DIREÇÃO	0001	001	243778		476,75

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 460
RUBRICA R
Página 57 de 73
Folha: 57 de 72

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/11/2021	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * TIM	0001	001	243763	35,48	
10/11/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * TIM	0001	001	243763		35,48
10/11/2021	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * CLARO	0001	001	243764	40,85	
10/11/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * CLARO	0001	001	243764		40,85
11/11/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * PNEUS	0001	001	243774	1.038,00	
11/11/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * PNEUS	0001	001	243774		1.038,00
11/11/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * FAN	0001	001	243775	10.065,00	
11/11/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * FAN	0001	001	243775		10.065,00
11/11/2021	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		vl. ref a * INMETRO	0001	001	243776	90,09	
11/11/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * INMETRO	0001	001	243776		90,09
12/11/2021	34201.0053	- Multas de Transito					
		vl. ref a * NHL 9028	0001	001	243772	156,18	
12/11/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * NHL 9028	0001	001	243772		156,18
12/11/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * PENUS	0001	001	243773	1.480,00	
12/11/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * PENUS	0001	001	243773		1.480,00
13/11/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * COXIM	0001	001	243770	370,92	
13/11/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * COXIM	0001	001	243770		370,92
13/11/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * JUNTA	0001	001	243771	196,75	
13/11/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * JUNTA	0001	001	243771		196,75
14/11/2021	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * REFORMA	0001	001	243767	475,00	
14/11/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * REFORMA	0001	001	243767		475,00
14/11/2021	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * REFORMA	0001	001	243768	600,00	
14/11/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * REFORMA	0001	001	243768		600,00
14/11/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * TAMPA VALVULA	0001	001	243769	775,60	
14/11/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * TAMPA VALVULA	0001	001	243769		775,60
15/11/2021	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * DESCONTAMINAÇÃO	0001	001	243760	100,00	
15/11/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * DESCONTAMINAÇÃO	0001	001	243760		100,00
15/11/2021	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * INSPEÇÃO	0001	001	243761	1.200,00	
15/11/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * INSPEÇÃO	0001	001	243761		1.200,00
15/11/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * COBERTA	0001	001	243762	490,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

ADMIN

Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/11/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * COBERTA	0001	001	243762		490,00
15/11/2021	34201.0013	- Energia Elétrica					
		vl. ref a * 11	0001	001	244625	99,77	
15/11/2021	21601.0012	- Energia a Pagar					
		vl. ref a * 11	0001	001	244625		99,77
16/11/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * MONACO	0001	001	243757	641,87	
16/11/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * MONACO	0001	001	243757		641,87
16/11/2021	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * REFORMA	0001	001	243758	475,00	
16/11/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * REFORMA	0001	001	243758		475,00
16/11/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	243759	137,35	
16/11/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	243759		137,35
17/11/2021	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * COMPRESSOR	0001	001	243756	167,16	
17/11/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * COMPRESSOR	0001	001	243756		167,16
18/11/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * FAIXA	0001	001	243753	310,67	
18/11/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * FAIXA	0001	001	243753		310,67
18/11/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * PNEUS	0001	001	243754	1.470,00	
18/11/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * PNEUS	0001	001	243754		1.470,00
18/11/2021	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * BRTRANS	0001	001	243755	313,05	
18/11/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * BRTRANS	0001	001	243755		313,05
19/11/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * FAN	0001	001	243752	16.920,00	
19/11/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * FAN	0001	001	243752		16.920,00
20/11/2021	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref.	0001	001	243511	1.351,82	
20/11/2021	11101.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref.	0001	001	243511		1.351,82
20/11/2021	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. ferias	0001	001	243512	411,69	
20/11/2021	11101.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref. ferias	0001	001	243512		411,69
20/11/2021	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		Pg.IRRF ref.	0001	001	243521	54,83	
20/11/2021	11101.0001	- Caixa					
		Pg.IRRF ref.	0001	001	243521		54,83
20/11/2021	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		Pg.IRRF ref. ferias	0001	001	243522	50,15	
20/11/2021	11101.0001	- Caixa					
		Pg.IRRF ref. ferias	0001	001	243522		50,15
20/11/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * BALANÇA	0001	001	243750	432,29	
20/11/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * BALANÇA	0001	001	243750		432,29

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 462
RÚBRICA R
Página 59 de 73
Folha: 59 de 72
ADMIN
Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/11/2021	34201.0032 - Serviços Prestados PJ	vl. ref a * WIPY	0001	001	243751	300,00	
20/11/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * WIPY	0001	001	243751		300,00
20/11/2021	31101.0005 - Imposto Federal	Pg.imposto 10/2020	0001	001	243944	14.449,38	
20/11/2021	11101.0001 - Caixa	Pg.imposto 10/2020	0001	001	243944		14.449,38
21/11/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * MANIVELA	0001	001	243746	124,85	
21/11/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * MANIVELA	0001	001	243746		124,85
21/11/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * EMBUCHAMENTO	0001	001	243747	243,88	
21/11/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * EMBUCHAMENTO	0001	001	243747		243,88
21/11/2021	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * SERV	0001	001	243748	559,00	
21/11/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * SERV	0001	001	243748		559,00
21/11/2021	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * SERV	0001	001	243749	805,73	
21/11/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * SERV	0001	001	243749		805,73
22/11/2021	34201.0053 - Multas de Transito	vl. ref a * NXD 5378	0001	001	243743	104,13	
22/11/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * NXD 5378	0001	001	243743		104,13
22/11/2021	34201.0053 - Multas de Transito	vl. ref a * NXD 5378	0001	001	243744	156,18	
22/11/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * NXD 5378	0001	001	243744		156,18
22/11/2021	34201.0050 - Plano de Saúde	Pg.plano de saude ref 11/2021	0001	001	243745	3.440,58	
22/11/2021	11101.0001 - Caixa	Pg.plano de saude ref 11/2021	0001	001	243745		3.440,58
23/11/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * fan	0001	001	243739	10.152,00	
23/11/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * fan	0001	001	243739		10.152,00
23/11/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * cruzeta	0001	001	243742	1.266,92	
23/11/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * cruzeta	0001	001	243742		1.266,92
24/11/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * material	0001	001	243740	316,45	
24/11/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * material	0001	001	243740		316,45
24/11/2021	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * chassi	0001	001	243741	1.000,00	
24/11/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * chassi	0001	001	243741		1.000,00
25/11/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * fan	0001	001	243738	10.215,00	
25/11/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * fan	0001	001	243738		10.215,00
26/11/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * fan	0001	001	243737	10.155,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

SEMAD - ANAJATUBA

FOLHA

463

Página 60 de 73

Folha: 60 de 72

RÚBRICA

R

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/11/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * fan	0001	001	243737		10.155,00
28/11/2021	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * reforma	0001	001	243736	475,00	
28/11/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * reforma	0001	001	243736		475,00
29/11/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * junta	0001	001	243731	434,04	
29/11/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * junta	0001	001	243731		434,04
29/11/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * filtro	0001	001	243732	247,00	
29/11/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * filtro	0001	001	243732		247,00
29/11/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	vl. ref a * mola	0001	001	243733	277,77	
29/11/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * mola	0001	001	243733		277,77
29/11/2021	33101.0002 - Manutenção de Veiculos	vl. ref a * alinhamento	0001	001	243734	510,00	
29/11/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * alinhamento	0001	001	243734		510,00
29/11/2021	34201.0026 - Taxas e Emolumentos	vl. ref a * inmetro	0001	001	243735	1.008,88	
29/11/2021	11101.0001 - Caixa	vl. ref a * inmetro	0001	001	243735		1.008,88
30/11/2021	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	Salario	0001	001	243449	17.654,89	
30/11/2021	21601.0001 - Salários a Pagar	Salario	0001	001	243449		17.654,89
30/11/2021	21601.0001 - Salários a Pagar	INSS	0001	001	243454	1.632,91	
30/11/2021	21302.0001 - INSS a Recolher	INSS	0001	001	243454		1.632,91
30/11/2021	21601.0001 - Salários a Pagar	Irrf	0001	001	243459	54,92	
30/11/2021	21302.0007 - IRRF a Recolher	Irrf	0001	001	243459		54,92
30/11/2021	34201.0002 - Férias	Ferias	0001	001	243468	711,87	
30/11/2021	21601.0010 - Férias a Pagar	Ferias	0001	001	243468		711,87
30/11/2021	21601.0010 - Férias a Pagar	INSS ferias	0001	001	243472	53,22	
30/11/2021	21302.0001 - INSS a Recolher	INSS ferias	0001	001	243472		53,22
30/11/2021	21601.0010 - Férias a Pagar	Pg.férias ref.	0001	001	243480	658,65	
30/11/2021	11101.0001 - Caixa	Pg.férias ref.	0001	001	243480		658,65
30/11/2021	34201.0005 - FGTS	Fgts	0001	001	243493	1.087,78	
30/11/2021	21302.0002 - FGTS a Recolher	Fgts	0001	001	243493		1.087,78
30/11/2021	34201.0005 - FGTS	Fgts ferias	0001	001	243494	53,22	
30/11/2021	21302.0002 - FGTS a Recolher	Fgts ferias	0001	001	243494		53,22

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/11/2021	33101.0002	- Manutenção de Veiculos vl. ref a * reforma	0001	001	243728	475,00	
30/11/2021	11101.0001	- Caixa vl. ref a * reforma	0001	001	243728		475,00
30/11/2021	34201.0032	- Serviços Prestados PJ vl. ref a * metron	0001	001	243729	470,54	
30/11/2021	11101.0001	- Caixa vl. ref a * metron	0001	001	243729		470,54
30/11/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * pneus	0001	001	243730	1.850,00	
30/11/2021	11101.0001	- Caixa vl. ref a * pneus	0001	001	243730		1.850,00
30/11/2021	11603.0001	- Estoque de Materiais Compras ref. 11/2021	0001	001	243935	131.076,68	
30/11/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos Compras ref. 11/2021	0001	001	243935		131.076,68
30/11/2021	11101.0001	- Caixa Rec.ref. 11/2021	0001	001	243939	139.506,00	
30/11/2021	41103.0001	- Receitas de CTE Rec.ref. 11/2021	0001	001	243939		139.506,00
Totais do mês de Novembro:						436.315,92	436.315,92
01/12/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * FAN	0001	001	243911	17.025,00	
01/12/2021	11101.0001	- Caixa vl. ref a * FAN	0001	001	243911		17.025,00
01/12/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * FAN	0001	001	243912	10.215,00	
01/12/2021	11101.0001	- Caixa vl. ref a * FAN	0001	001	243912		10.215,00
01/12/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * DIREÇÃO	0001	001	243913	300,00	
01/12/2021	11101.0001	- Caixa vl. ref a * DIREÇÃO	0001	001	243913		300,00
01/12/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * TUBO	0001	001	243914	172,51	
01/12/2021	11101.0001	- Caixa vl. ref a * TUBO	0001	001	243914		172,51
01/12/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * BICOS	0001	001	243915	1.600,00	
01/12/2021	11101.0001	- Caixa vl. ref a * BICOS	0001	001	243915		1.600,00
01/12/2021	21601.0011	- Telefone a Pagar vl. ref a * Oi	0001	001	243916	126,48	
01/12/2021	11101.0001	- Caixa vl. ref a * Oi	0001	001	243916		126,48
01/12/2021	34201.0015	- Telefones vl. ref a * 12	0001	001	244619	161,47	
01/12/2021	21601.0011	- Telefone a Pagar vl. ref a * 12	0001	001	244619		161,47
02/12/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * FILTRO	0001	001	243909	263,93	
02/12/2021	11101.0001	- Caixa vl. ref a * FILTRO	0001	001	243909		263,93
02/12/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos vl. ref a * OLEO	0001	001	243910	1.249,53	
02/12/2021	11101.0001	- Caixa vl. ref a * OLEO	0001	001	243910		1.249,53
03/12/2021	21601.0012	- Energia a Pagar					

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

SEMAD - ANAJATUBA

FOLHA 465

Página 62 de 73

RÚBRICA R

Folha: 62 de 72

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		pg cemar ref 11/2021	0001	001	243907	99,77	
03/12/2021	11101.0001	– Caixa					
		pg cemar ref 11/2021	0001	001	243907		99,77
03/12/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * PNEUS	0001	001	243908	966,66	
03/12/2021	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * PNEUS	0001	001	243908		966,66
04/12/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * OLEO	0001	001	243903	1.262,79	
04/12/2021	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * OLEO	0001	001	243903		1.262,79
04/12/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * FILTRO	0001	001	243904	197,21	
04/12/2021	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * FILTRO	0001	001	243904		197,21
04/12/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * EMBREAGEM	0001	001	243905	466,66	
04/12/2021	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * EMBREAGEM	0001	001	243905		466,66
04/12/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * PNEUS	0001	001	243906	4.966,55	
04/12/2021	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * PNEUS	0001	001	243906		4.966,55
05/12/2021	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Pg.salário ref. 11/2021	0001	001	243464	15.967,06	
05/12/2021	11101.0001	– Caixa					
		Pg.salário ref. 11/2021	0001	001	243464		15.967,06
05/12/2021	34201.0016	- Seguros Diversos					
		Pg.seguro ref. PTK-5340	0001	001	243892	661,49	
05/12/2021	11101.0001	– Caixa					
		Pg.seguro ref. PTK-5340	0001	001	243892		661,49
05/12/2021	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		vl. ref a * 11	0001	001	244643	998,00	
05/12/2021	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * 11	0001	001	244643		998,00
06/12/2021	34201.0016	- Seguros Diversos					
		Pg.seguro ref. PTK-5340	0001	001	243897	740,39	
06/12/2021	11101.0001	– Caixa					
		Pg.seguro ref. PTK-5340	0001	001	243897		740,39
06/12/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * BOMBA DAGUA	0001	001	243902	950,00	
06/12/2021	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * BOMBA DAGUA	0001	001	243902		950,00
07/12/2021	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref.	0001	001	243503	1.087,78	
07/12/2021	11101.0001	– Caixa					
		Pg.FGTS ref.	0001	001	243503		1.087,78
07/12/2021	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. ferias	0001	001	243504	53,22	
07/12/2021	11101.0001	– Caixa					
		Pg.FGTS ref. ferias	0001	001	243504		53,22
07/12/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * FAN	0001	001	243898	10.230,00	
07/12/2021	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * FAN	0001	001	243898		10.230,00
07/12/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * DIREÇÃO	0001	001	243901	210,21	
07/12/2021	11101.0001	– Caixa					

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 466
RÚBRICA
Página 63 de 73
Folha: 63 de 72
ADMIN
Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * DIREÇÃO	0001	001	243901		210,21
08/12/2021	34201.0051	– Estudos					
		vl. ref a * ESTACIO	0001	001	243900	359,02	
08/12/2021	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * ESTACIO	0001	001	243900		359,02
09/12/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * PNEUS	0001	001	243896	1.038,00	
09/12/2021	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * PNEUS	0001	001	243896		1.038,00
09/12/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * CX DEREÇÃO	0001	001	243899	476,75	
09/12/2021	11101.0001	– Caixa					
		vl. ref a * CX DEREÇÃO	0001	001	243899		476,75
10/12/2021	21601.0011	- Telefone a Pagar					
		vl. ref a * TIM	0001	001	243895	34,99	
10/12/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * TIM	0001	001	243895		34,99
11/12/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * FAN	0001	001	243893	6.910,00	
11/12/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * FAN	0001	001	243893		6.910,00
11/12/2021	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * REFORMA	0001	001	243894	475,00	
11/12/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * REFORMA	0001	001	243894		475,00
12/12/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * PENUS	0001	001	243891	1.480,00	
12/12/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * PENUS	0001	001	243891		1.480,00
13/12/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * COXIM	0001	001	243889	370,90	
13/12/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * COXIM	0001	001	243889		370,90
13/12/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * CONJUNTO	0001	001	243890	196,76	
13/12/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * CONJUNTO	0001	001	243890		196,76
14/12/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * FAN	0001	001	243887	10.365,00	
14/12/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * FAN	0001	001	243887		10.365,00
14/12/2021	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * REFORMA	0001	001	243888	600,00	
14/12/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * REFORMA	0001	001	243888		600,00
15/12/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * CVOBERTA	0001	001	243886	490,00	
15/12/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * CVOBERTA	0001	001	243886		490,00
16/12/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * FAN	0001	001	243877	17.075,00	
16/12/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * FAN	0001	001	243877		17.075,00
16/12/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * RETENTOR	0001	001	243878	514,93	
16/12/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * RETENTOR	0001	001	243878		514,93
16/12/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * ROLAMENTO	0001	001	243880	511,65	
16/12/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * ROLAMENTO	0001	001	243880		511,65
16/12/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * VALVULA	0001	001	243881	554,00	
16/12/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * VALVULA	0001	001	243881		554,00
16/12/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * FAROL	0001	001	243883	641,86	
16/12/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * FAROL	0001	001	243883		641,86
16/12/2021	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * REFORMA	0001	001	243884	475,00	
16/12/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * REFORMA	0001	001	243884		475,00
16/12/2021	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * REFORMA	0001	001	243885	475,00	
16/12/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * REFORMA	0001	001	243885		475,00
17/12/2021	33101.0002	- Manutenção de Veiculos					
		vl. ref a * REPARO	0001	001	243879	167,16	
17/12/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * REPARO	0001	001	243879		167,16
18/12/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a *	0001	001	243874	425,00	
18/12/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a *	0001	001	243874		425,00
18/12/2021	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * BRTRANS	0001	001	243875	313,05	
18/12/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * BRTRANS	0001	001	243875		313,05
18/12/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * PNEUS	0001	001	243876	1.470,00	
18/12/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * PNEUS	0001	001	243876		1.470,00
19/12/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * VALVULA	0001	001	243872	1.046,65	
19/12/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * VALVULA	0001	001	243872		1.046,65
19/12/2021	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * FRETE	0001	001	243873	321,48	
19/12/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * FRETE	0001	001	243873		321,48
20/12/2021	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref.	0001	001	243513	1.632,91	
20/12/2021	11101.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref.	0001	001	243513		1.632,91
20/12/2021	21302.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. ferias	0001	001	243514	53,22	
20/12/2021	11101.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref. ferias	0001	001	243514		53,22
20/12/2021	21302.0007	- IRRF a Recolher					
		Pg.IRRF ref.	0001	001	243523	54,92	
20/12/2021	11101.0001	- Caixa					
		Pg.IRRF ref.	0001	001	243523		54,92
20/12/2021	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		vl. ref a * WIPY	0001	001	243870	300,00	
20/12/2021	11101.0001	- Caixa					

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

RUBRICA

ADMIN

Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * WIPY	0001	001	243870		300,00
20/12/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * BICOS	0001	001	243871	1.247,40	
20/12/2021	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * BICOS	0001	001	243871		1.247,40
20/12/2021	34201.0003 - Décimo Terceiro Salário						
		13º 2021	0001	001	243922	12.881,73	
20/12/2021	21601.0009 - 13o.Salário a Pagar						
		13º 2021	0001	001	243922		12.881,73
20/12/2021	21601.0009 - 13o.Salário a Pagar						
		INSS 13º	0001	001	243923	1.134,37	
20/12/2021	21302.0001 - INSS a Recolher						
		INSS 13º	0001	001	243923		1.134,37
20/12/2021	21601.0009 - 13o.Salário a Pagar						
		Irrf 13º	0001	001	243924	52,39	
20/12/2021	21302.0007 - IRRF a Recolher						
		Irrf 13º	0001	001	243924		52,39
20/12/2021	21601.0009 - 13o.Salário a Pagar						
		PG. 13º SALARIO	0001	001	243925	11.694,97	
20/12/2021	11101.0001 - Caixa						
		PG. 13º SALARIO	0001	001	243925		11.694,97
20/12/2021	34201.0005 - FGTS						
		Fgts 13º	0001	001	243930	515,23	
20/12/2021	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Fgts 13º	0001	001	243930		515,23
20/12/2021	31101.0005 - Imposto federal						
		Pg. imposto 11/2021	0001	001	243945	13.195,25	
20/12/2021	11101.0001 - Caixa						
		Pg.imposto 11/2021	0001	001	243945		13.195,25
21/12/2021	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * LONA	0001	001	243866	156,57	
21/12/2021	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * LONA	0001	001	243866		156,57
21/12/2021	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * EMBUCGAMENTO	0001	001	243867	243,89	
21/12/2021	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * EMBUCGAMENTO	0001	001	243867		243,89
21/12/2021	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * TIRANTE	0001	001	243868	559,00	
21/12/2021	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * TIRANTE	0001	001	243868		559,00
21/12/2021	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * TIRANTE	0001	001	243869	805,73	
21/12/2021	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * TIRANTE	0001	001	243869		805,73
22/12/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * FAN	0001	001	243863	17.150,00	
22/12/2021	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * FAN	0001	001	243863		17.150,00
22/12/2021	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * REFORMA	0001	001	243864	490,00	
22/12/2021	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * REFORMA	0001	001	243864		490,00
22/12/2021	34201.0050 - Plano de Saúde						
		Pg.plano de saude ref 12/2021	0001	001	243865	3.894,04	
22/12/2021	11101.0001 - Caixa						
		Pg.plano de saude ref 12/2021	0001	001	243865		3.894,04
23/12/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 02

SEMAD - ANAJATUBA

Página 66 de 73

FOLHA 469

Folha: 66 de 72

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99
 Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		vl. ref a * PNEUS	0001	001	243862	1.480,00	
23/12/2021	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * PNEUS	0001	001	243862		1.480,00
24/12/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * MATERIAL	0001	001	243860	316,45	
24/12/2021	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * MATERIAL	0001	001	243860		316,45
24/12/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * MOLA	0001	001	243861	81,00	
24/12/2021	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * MOLA	0001	001	243861		81,00
25/12/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a *	0001	001	243859	740,39	
25/12/2021	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a *	0001	001	243859		740,39
27/12/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * CABEÇOTE	0001	001	243858	434,03	
27/12/2021	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * CABEÇOTE	0001	001	243858		434,03
28/12/2021	33101.0002 - Manutenção de Veiculos						
		vl. ref a * REFORMA	0001	001	243857	475,00	
28/12/2021	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * REFORMA	0001	001	243857		475,00
29/12/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * FAN	0001	001	243856	17.387,50	
29/12/2021	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * FAN	0001	001	243856		17.387,50
31/12/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		vl. ref a * TUBO	0001	001	243855	172,51	
31/12/2021	11101.0001 - Caixa						
		vl. ref a * TUBO	0001	001	243855		172,51
31/12/2021	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Salario	0001	001	243917	18.227,91	
31/12/2021	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Salario	0001	001	243917		18.227,91
31/12/2021	21601.0001 - Salários a Pagar						
		INSS	0001	001	243918	1.672,83	
31/12/2021	21302.0001 - INSS a Recolher						
		INSS	0001	001	243918		1.672,83
31/12/2021	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Irrf	0001	001	243919	54,92	
31/12/2021	21302.0007 - IRRF a Recolher						
		Irrf	0001	001	243919		54,92
31/12/2021	34201.0005 - FGTS						
		Fgts	0001	001	243920	1.127,70	
31/12/2021	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Fgts	0001	001	243920		1.127,70
31/12/2021	11603.0001 - Estoque de Materiais						
		Compras ref. 12/2021	0001	001	244600	111.911,90	
31/12/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compras ref. 12/2021	0001	001	244600		111.911,90
31/12/2021	11101.0001 - Caixa						
		Rec.ref. 12/2021	0001	001	244601	149.867,66	
31/12/2021	41103.0001 - Receitas de CTE						
		Rec.ref. 12/2021	0001	001	244601		149.867,66
31/12/2021	31101.0005 - Imposto federal						
		Prov. imposto 12/2020	0001	001	244602	13.848,63	
31/12/2021	21301.0010 - Imposto Federal a Pagar						

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

SEMAD - ANAJATUBA

FOLHA 270

RÚBRICA

Página 67 de 73

Folha: 67 de 72

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Prov. imposto 12/2021	0001	001	244602		13.848,63
31/12/2021	34201.0012	- Depreciações, Amort./Exaustões					
		Depreciação de veículos 2021	0001	001	244605	114.559,25	
31/12/2021	13201.0004	- Veículos					
		Depreciação de veículos 2021	0001	001	244605		114.559,25
31/12/2021	34201.0012	- Depreciações, Amort./Exaustões					
		Depreciação de Equipamento 2021	0001	001	244606	1.200,00	
31/12/2021	13201.0003	- Equipamentos					
		Depreciação de Equipamento 2021	0001	001	244606		1.200,00
31/12/2021	34201.0020	- Assessoria Contábil					
		vl. ref a * 12/2021	0001	001	244645	998,00	
31/12/2021	21601.0017	- Contador a Pagar					
		vl. ref a * 12/2021	0001	001	244645		998,00
31/12/2021	22001.0002	- Parcelamento Simples					
		vl. ref a * ajuste 2021	0001	001	244646	6.932,85	
31/12/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * ajuste 2021.	0001	001	244646		6.932,85
31/12/2021	24301.0008	- Reserva de Lucros 2018					
		2017	0001	001	244648	43.340,55	
31/12/2021	24301.0009	- Reserva de Lucros 2019					
		2018	0001	001	244648	29.631,74	
31/12/2021	24301.0010	- Reserva de Lucros 2020					
		2019	0001	001	244648	60.628,37	
31/12/2021	24301.0011	- Reserva de Lucros 2021					
		2020	0001	001	244648	84.538,50	
31/12/2021	24301.0001	- Lucros de Exercícios Anteriores					
		ajuste de reservas	0001	001	244648		218.139,16
31/12/2021	13101.0001	- Veículos					
		veículos	0001	001	247181	900.000,00	
31/12/2021	11603.0001	- Estoque de Materiais					
		veículos	0001	001	247181		900.000,00
31/12/2021	33101.0001	- Peças e Materiais p/ Uso e Consumo					
		CSP 2021	0001	001	247182	591.853,69	
31/12/2021	11603.0001	- Estoque de Materiais					
		CSP 2021	0001	001	247182		591.853,69
31/12/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		vl. ref a * ajuste para pgto de	0001	001	247183	440.000,00	
		fornecedor anual					
31/12/2021	11101.0001	- Caixa					
		vl. ref a * ajuste para pgto de	0001	001	247183		440.000,00
		fornecedor anual					
31/12/2021	41103.0001	- Receitas de Serviços					
		Encerramento do Exercício 2021	0001	001	247186	491.600,00	
31/12/2021	41104.0001	- Receita de Serviços					
		Encerramento do Exercício 2021	0001	001	247186	51.509,00	
31/12/2021	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2021	0001	001	247186	296,58	
31/12/2021	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2021	0001	001	247186	1.036,79	
31/12/2021	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2021	0001	001	247186	1.779,99	
31/12/2021	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2021	0001	001	247186	2.084,29	
31/12/2021	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2021	0001	001	247186	2.099,02	
31/12/2021	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2020	0001	001	247186	3.472,68	
31/12/2021	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2020	0001	001	247186	4.051,56	

Continua...

Livro Diário Nº. 02

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99
 Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2021	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2021	0001	001	247186	6.616,13	
31/12/2021	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2021	0001	001	247186	8.120,02	
31/12/2021	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2021	0001	001	247186	9.514,33	
31/12/2021	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2021	0001	001	247186	11.976,00	
31/12/2021	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2021	0001	001	247186	12.881,73	
31/12/2021	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2021	0001	001	247186	15.256,84	
31/12/2021	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2021	0001	001	247186	16.180,26	
31/12/2021	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2021	0001	001	247186	34.610,48	
31/12/2021	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2021	0001	001	247186	40.499,97	
31/12/2021	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2021	0001	001	247186	50.146,17	
31/12/2021	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2021	0001	001	247186	53.849,88	
31/12/2021	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2021	0001	001	247186	78.446,63	
31/12/2021	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2021	0001	001	247186	115.759,25	
31/12/2021	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2021	0001	001	247186	134.890,07	
31/12/2021	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2021	0001	001	247186	194.659,10	
31/12/2021	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2021	0001	001	247186	591.853,69	
31/12/2021	24301.0012	- Reserva de Lucros 2021					
		Encerramento do Exercício 2021	0001	001	247186		53.849,88
31/12/2021	31101.0005	- Imposto Federal					
		Encerramento do Exercício 2021	0001	001	247186		134.890,07
31/12/2021	33101.0001	- Peças e Materiais p/ Uso e Consumo					
		Encerramento do Exercício 2021	0001	001	247186		591.853,69
31/12/2021	33101.0002	- Manutenção de Veículos					
		Encerramento do Exercício 2021	0001	001	247186		50.146,17
31/12/2021	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Encerramento do Exercício 2021	0001	001	247186		194.659,10
31/12/2021	34201.0002	- Férias					
		Encerramento do Exercício 2021	0001	001	247186		16.180,26
31/12/2021	34201.0003	- Décimo Terceiro Salário					
		Encerramento do Exercício 2021	0001	001	247186		12.881,73
31/12/2021	34201.0005	- FGTS					
		Encerramento do Exercício 2021	0001	001	247186		15.256,84
31/12/2021	34201.0006	- Resc. de Contrato de Trabalho					
		Encerramento do Exercício 2021	0001	001	247186		9.514,33
31/12/2021	34201.0012	- Depreciações, Amort./Exaustões					
		Encerramento do Exercício 2021	0001	001	247186		115.759,25
31/12/2021	34201.0013	- Energia Elétrica					
		Encerramento do Exercício 2021	0001	001	247186		2.099,02
31/12/2021	34201.0014	- Água - Caema					
		Encerramento do Exercício 2021	0001	001	247186		296,58
31/12/2021	34201.0015	- Telefones					
		Encerramento do Exercício 2021	0001	001	247186		1.779,99

Continua...

Livro Diário Nº. 02

SEMAD - ANAJATUBA

FOLHA 472

RÚBRICA R

Página 69 de 73
Folha: 69 de 72

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

ADMIN

Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Fortes Contábil 6.151.1

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2021	34201.0016	- Seguros Diversos					
		Encerramento do Exercício 2021	0001	001	247186		4.051,56
31/12/2021	34201.0018	- Manutenção, Conservação e Limpeza Predial					
		Encerramento do Exercício 2021	0001	001	247186		1.036,79
31/12/2021	34201.0020	- Assessoria Contábil					
		Encerramento do Exercício 2021	0001	001	247186		11.976,00
31/12/2021	34201.0026	- Taxas e Emolumentos					
		Encerramento do Exercício 2021	0001	001	247186		8.120,02
31/12/2021	34201.0028	- Perdas com Vendas de Ativo					
		Encerramento do Exercício 2021	0001	001	247186		78.446,63
31/12/2021	34201.0032	- Serviços Prestados PJ					
		Encerramento do Exercício 2021	0001	001	247186		34.610,48
31/12/2021	34201.0050	- Plano de Saúde					
		Encerramento do Exercício 2021	0001	001	247186		40.499,97
31/12/2021	34201.0051	- Estudos					
		Encerramento do Exercício 2021	0001	001	247186		3.472,68
31/12/2021	34201.0053	- Multas de Transito					
		Encerramento do Exercício 2021	0001	001	247186		2.084,29
31/12/2021	34501.0013	- IPVA					
		Encerramento do Exercício 2021	0001	001	247186		6.616,13
31/12/2021	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2021	0001	001	247186		51.509,00
31/12/2021	51101.0001	- Resultado do Exercício					
		Encerramento do Exercício 2021	0001	001	247186		1.338.572,46
Totais do mês de Dezembro:						3.258.945,36	3.258.945,36

Fim

Balanco Patrimonial 2021

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 14.741.691/0001-99

Fortes Contábil 6.151.1

Conta	Descrição	31/12/2021
1	*** ATIVO ***	2.080.641,18 D
11	ATIVO CIRCULANTE	509.101,11 D
111	Disponível	206.801,11 D
11101	Caixa	4.150,25 D
11102	Bancos	202.650,86 D
112	Realizável a Curto Prazo	302.300,00 D
11202	Clientes	384.195,63 D
13	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.571.540,07 D
131	Imobilizado	1.571.540,07 D
13101	Máquinas e Equipamentos	1.494.856,90 D
13102	Móveis e Utensílios	16.407,32 D
13103	Computadores e Periféricos	17.318,20 D
2	*** PASSIVO ***	2.080.641,18 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	46.373,65 C
211	Obrigações Comerciais	25.257,47 C
21101	Fornecedores	25.257,47 C
212	Obrigações Tributárias	11.208,48 C
21204	Contribuição Social	5.309,28 C
21205	Imposto de Renda	5.899,20 C
213	Obrigações Trabalhistas	9.907,70 C
21301	INSS a Recolher	7.763,70 C
21302	FGTS a Recolher	2.244,00 C
24	PARIMÔNIO LÍQUIDO	2.034.267,53 C
241	Capital Social	2.000.000,00 C
24101	Capital Social	2.000.000,00 C
242	Lucros Acumulados	34.267,53 C
24201	Lucros Acumulados	34.267,53 C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 2.080.641,18 (dois milhões e oitenta mil seiscentos e quarenta e um reais e dezoito centavos).

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2021

Márcio Flávio dos Santos Abreu
Titular 960.213.063-68

Tarsis Soares Barbosa
Téc. Contabilidade CRC-MA 8487

Demonstração do Resultado do Exercício 2021

Licenciado para: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Empresa: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 14.741.691/0001-99

Estabelecimentos: 0001 - OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI ;

Centros de Resultado: 001 - Geral

ADMIN

Fortes Contábil 6.151.1

Conta	Descrição	01/01/2021 A 31/12/2021
(+) 010	Receita Operacional Bruta	491.600,00
010.01	Venda de Serviços	491.600,00
(-) 020	Deduções da Receita	42.523,40
020.01	ISS	24.580,00
020.02	PIS	3.195,40
020.03	COFINS	14.748,00
(=) 030	Receita Operacional Líquida	449.076,60
(-) 040	Custos Operacionais	297.584,92
040.01	Custo Serviços Prestados	297.584,92
(=) 050	Lucro Operacional Bruto	151.491,68
(-) 070	Despesas Operacionais	87.514,61
070.02	Despesas Administrativa	86.759,24
070.04	Despesas Financeira	755,37
(=) 110	Lucro do Exercício Antes da CS	63.977,07
(-) 11001	Contribuição Social	5.309,28
(=) 120	Lucro Operacional Antes do IR.	58.667,79
(-) 12001	Imposto de Renda	5.899,20
(=) 130	Lucro Líquido do Exercício	52.768,59

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2021

Márcio Flávio dos Santos Abreu
Titular 960.213.063-68

Tarsis Soares Barbosa
Téc. Contabilidade CRC-MA 8487

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 72, e serviu para escrituração no período de 01/01/2021 a 31/12/2021, da empresa OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI.

São Luís, 31/12/2021

TARSIS SOARES BARBOSA
CONTADOR
CRC/MA 8487

MARCIO FLAVIO DOS SANTOS ABREU
TITULAR PESSOA FÍSICA, Administrador
CPF 960.213.063-68



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
51606984349	TARSIS SOARES BARBOSA
96021306368	MARCIO FLAVIO DOS SANTOS ABREU

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 19/04/2022 14:31 SOB Nº 20220472238.
PROTOCOLO: 220472238 DE 19/04/2022. NIRE: 21600201853.
OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 19/04/2022
empresafacil.ma.gov.br



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

SEMAD - ANAJATUBÁ

FOLHA 277

RÚBRICA B

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 12204904257 em 19/04/2022, protocolo 220472238. 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:	OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
Número de Registro:	21600201853
CNPJ:	14741691000199
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
51606984349	TARSIS SOARES BARBOSA	MA8487
96021306368	MARCIO FLAVIO DOS SANTOS ABREU	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 19/04/2022 14:31 SOB Nº 20220472238.
PROTOCOLO: 220472238 DE 19/04/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12204904257. NIRE: 21600201853.
OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 19/04/2022
empresafacil.ma.gov.br

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

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021
CNPJ: 14.741.691/0001-99
SCP:

Registro 0000 - Abertura do Arquivo Digital e Identificação da Entidade

Identificador do arquivo LECF	Código da versão do leiaute 0008
CNPJ 14741691000199	Nome empresarial OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
Indicador do início do período 0 - Regular (Início no primeiro dia do ano) Patrimônio remanescente em caso de cisão (%)	Indicador de situação especial e outros eventos 0 - Normal (Sem ocorrência de situação especial ou evento) Data da situação especial ou evento
Data inicial 01/01/2021	Data final 31/12/2021
Escrituração retificadora? N - ECF original Tipo da ECF	Número do recibo anterior
0 - ECF de empresa não participante de SCP como sócio ostensivo	Identificação da SCP

Registro 0010 - Parâmetros de Tributação

Hashcode da ECF do período imediatamente anterior a ser recuperado	Indicador de optante pelo Refis N
Forma de tributação do lucro 5 - Lucro Presumido	Período de apuração do IRPJ e CSLL T
Qualificação da Pessoa Jurídica 01 - PJ em Geral -	Forma de tributação no período PPPP
Forma de Determinação das Estimativas Mensais	Tipo da escrituração L - Não obrigada a entregar a ECD/Livro Caixa (Opção do Lucro Presumido - parágrafo único do art. 45 da Lei nº 8.981, de 1995)
Tipo de entidade da Imune ou Isenta	Existência de Atividade Tributada pelo IRPJ para a Imune ou Isenta
Apuração da CSLL	Critério de Reconhecimento de Receitas

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021
CNPJ: 14.741.691/0001-99
SCP:

Registro 0010 - Parâmetros de Tributação

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO

Nome Empresarial: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 14.741.691/0001-99

SCP:

Registro 0020 - Parâmetros Complementares

Aliquota da CSLL	Quantidade de SCP da PJ	Administradora de Fundos e Clubes de Investimento
1 - Alíquota de 9%		Não
Participações em Consórcios de Empresas	Operações com o Exterior	Operações com Pessoa Vinculada / Interposta Pessoa / País com Tributação Favorável
Não	Não	Não
PJ Enquadrada nos artigos 48 ou 49 da IN RFB no 1.312/2012	Participações no Exterior	Atividade Rural
Não	Não	Não
Lucro da Exploração	Isenção e Redução do Imposto para Lucro Presumido	FINOR/FINAM
Não	Não	Não
Participação Avaliada pelo Método de Equivalência Patrimonial	Recebimentos do Exterior ou de Não Residentes	Ativos no Exterior
Não	Não	Não
Pagamentos ao Exterior ou a Não Residentes	Comércio Eletrônico e Tecnologia da Informação	Royalties Recebidos do Brasil e do Exterior
Não	Não	Não
Royalties Pagos a Beneficiários do Brasil e do Exterior	Rendimentos Relativos a Serviços, Juros e Dividendos Recebidos do Brasil e do Exterior	Pagamentos ou Remessas a Títulos de Serviços, Juros e Dividendos a Beneficiários do Brasil e do Exterior
Não	Não	Não
Inovação Tecnológica e Desenvolvimento Tecnológico	Capacitação de Informática e Inclusão Digital	Repes, Recap, Padis, PATVD, Reidi, Repenec, Reicomp, Retairo, Recine, Resíduos Sólidos, Recopa, Copa do Mundo, Retid, REPUBL-Redes, Reif e Olimpíadas
Não	Não	Não
Pólo Industrial de Manaus e Amazônia Ocidental	Zonas de Processamento de Exportação	Áreas de Livre Comércio
Não	Não	Não
Entidade Integrante de Grupo Multinacional	Declaração sobre utilização dos recursos em moeda estrangeira decorrentes do recebimento de exportações (DEREX)	
Não	Não	

SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 480
RÚBRICA R

Nome Empresarial: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 14.741.691/0001-99

SCP:

Registro 0030 - Dados Cadastrais

Natureza Jurídica	Código da Atividade Econômica (CNAE-Fiscal)
2305 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)	7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem
Endereço	Número
RUA RIO MEARIM	40
Complemento	Bairro/Distrito
VILA ILHINHA	SÃO FRANCISCO
UF	Código do Município
MA - Maranhão	2111300 - São Luis
CEP	Número do Telefone
65076735	98982136000
Correio Eletrônico	
sys.contabil@hotmail.com	

Registro 0930 - Identificação dos signatários da ECF

Nome do signatário	CPF/CNPJ	Qualificação do assinante	Inscrição do contabilista	E-mail do signatário	Número do Telefone do signatário
MARCIO FLÁVIO DOS SANTOS ABREU	96021306368	401 - Titular Pessoa Física - EIRELI		marciohominho@hotmail.com	98982136000
TARSIS SOARES BARBOSA	51606984349	900 - Contador/Contabilista	8487	sys.contabil@hotmail.com	98988792980

Nome Empresarial: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021
CNPJ: 14.741.691/0001-99
SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2021	31/03/2021	T01 - Primeiro Trimestre
Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2021	30/06/2021	T02 - Segundo Trimestre
Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2021	30/09/2021	T03 - Terceiro Trimestre
Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2021	31/12/2021	T04 - Quarto Trimestre

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2021	31/03/2021	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P200 - Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Valor
1	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA BRUTA	
2	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 1,6%	0,00
4	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 8%	0,00
6	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 16%	0,00
8	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32%	0,00
9	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 38,4%	0,00
10	RESULTADO DA APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS SOBRE A RECEITA BRUTA AJUSTADO	0,00

Nome Empresarial: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 14.741.691/0001-99

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração	Valor
01/01/2021	31/03/2021	T01 - Primeiro Trimestre	
Registro P200 - Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido			
Código	Descrição		Valor
11	Rendimentos e Ganhos Líquidos de Aplicações de Renda Fixa e Renda Variável		0,00
12	Juros sobre o Capital Próprio		0,00
13	Realização de Valores cuja Tributação Tenha Sido Diferida		0,00
14	Recuperação de Custos e Despesas		0,00
15	Ajustes Decorrentes de Métodos - Preços de Transferências		0,00
16	Multas e Vantagens Decorrentes de Rescisão Contratual		0,00
17	Lucros Disponibilizados no Exterior		
18	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior		
19	Variações Cambiais Ativas - Operações Liquidadas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)		0,00
20	Demais Receitas e Ganhos de Capital		0,00
20.01	Valor da Contraprestação de Arrendamento Mercantil (Art. 46, § 4º, da Lei nº 12.973/2014)		0,00
22	(-)Excedente de Variação Cambial (MP nº 1.858-10/1999, art. 31)		0,00
23	(-)Variações Cambiais Ativas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)		0,00
24	(-)Resultados Não Tributáveis de Sociedades Cooperativas		0,00
25	(-)Divulgação Eleitoral e Partidária Gratuita		0,00
25.01	(-)Receitas Financeiras Relativas às Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e Obrigações do Contribuinte Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (Art. 8º da Lei nº 12.973/2014)		0,00
25.02	(-)Receita Reconhecida pela Construção, Recuperação, Reforma, Ampliação ou Melhoramento da Infraestrutura, cuja Contrapartida Seja Ativo Intangível Representativo do Direito de Exploração (Art. 44 da Lei nº 12.973/2014)		0,00
26	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO PRESUMIDO		0,00

Nome Empresarial: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021
CNPJ: 14.741.691/0001-99
SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial		Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2021		30/06/2021	T02 - Segundo Trimestre
Registro P200 - Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido			
Código	Descrição	Valor	
1	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA BRUTA		
2	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 1,6%	0,00	
4	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 8%	0,00	
6	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 16%	0,00	
8	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32%	0,00	
9	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 38,4%	0,00	
10	RESULTADO DA APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS SOBRE A RECEITA BRUTA AJUSTADO	0,00	
11	Rendimentos e Ganhos Líquidos de Aplicações de Renda Fixa e Renda Variável	0,00	
12	Juros sobre o Capital Próprio	0,00	
13	Realização de Valores cuja Tributação Tenha Sido Diferida	0,00	
14	Recuperação de Custos e Despesas	0,00	
15	Ajustes Decorrentes de Métodos - Preços de Transferências	0,00	
16	Multas e Vantagens Decorrentes de Rescisão Contratual	0,00	
17	Lucros Disponibilizados no Exterior		
18	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior		
19	Variações Cambiais Ativas - Operações Liquidadas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00	
20	Demais Receitas e Ganhos de Capital	0,00	
20.01	Valor da Contraprestação de Arrendamento Mercantil (Art. 46, § 4º, da Lei nº 12.973/2014)	0,00	
22	(-)Excedente de Variação Cambial (MP nº 1.858-10/1999, art. 31)	0,00	

SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 2184
RÚBRICA R

Nome Empresarial: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021
CNPJ: 14.741.691/0001-99
SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração	
01/04/2021		30/06/2021		T02 - Segundo Trimestre	
Registro P200 - Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido					
Código	Descrição	Valor			
23	(-)Variações Cambiais Ativas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00			
24	(-)Resultados Não Tributáveis de Sociedades Cooperativas	0,00			
25	(-)Divulgação Eleitoral e Partidária Gratuita	0,00			
25.01	(-)Receitas Financeiras Relativas às Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e Obrigações do Contribuinte Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (Art. 8º da Lei nº 12.973/2014)	0,00			
25.02	(-)Receita Reconhecida pela Construção, Recuperação, Reforma, Ampliação ou Melhoramento da Infraestrutura, cuja Contrapartida Seja Ativo Intangível Representativo do Direito de Exploração (Art. 44 da Lei nº 12.973/2014)	0,00			
26	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO PRESUMIDO	0,00			
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração	

Registro P200 - Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Valor
1	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA BRUTA	
2	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 1,6%	0,00
4	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 8%	0,00
6	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 16%	0,00
8	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32%	0,00
9	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 38,4%	0,00
10	RESULTADO DA APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS SOBRE A RECEITA BRUTA AJUSTADO	0,00
11	Rendimentos e Ganhos Líquidos de Aplicações de Renda Fixa e Renda Variável	0,00

SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 485
RÚBRICA

Nome Empresarial: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021
CNPJ: 14.741.691/0001-99
SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2021	30/09/2021	T03 - Terceiro Trimestre
Registro P200 - Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido		
Código	Descrição	Valor
12	Juros sobre o Capital Próprio	0,00
13	Realização de Valores cuja Tributação Tenha Sido Diferida	0,00
14	Recuperação de Custos e Despesas	0,00
15	Ajustes Decorrentes de Métodos - Preços de Transferências	0,00
16	Multas e Vantagens Decorrentes de Rescisão Contratual	0,00
17	Lucros Disponibilizados no Exterior	
18	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	
19	Variações Cambiais Ativas - Operações Liquidadas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
20	Demais Receitas e Ganhos de Capital	0,00
20.01	Valor da Contraprestação de Arrendamento Mercantil (Art. 46, § 4º, da Lei nº 12.973/2014)	0,00
22	(-)Excedente de Variação Cambial (MP nº 1.858-10/1999, art. 31)	0,00
23	(-)Variações Cambiais Ativas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
24	(-)Resultados Não Tributáveis de Sociedades Cooperativas	0,00
25	(-)Divulgação Eleitoral e Partidária Gratuita	0,00
25.01	(-)Receitas Financeiras Relativas às Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e Obrigações do Contribuinte Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (Art. 8º da Lei nº 12.973/2014)	0,00
25.02	(-)Receita Reconhecida pela Construção, Recuperação, Reforma, Ampliação ou Melhoramento da Infraestrutura, cuja Contrapartida Seja Ativo Intangível Representativo do Direito de Exploração (Art. 44 da Lei nº 12.973/2014)	0,00
26	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO PRESUMIDO	0,00

SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 2186
RÚBRICA

atório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:

OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Período da Escrituração:

01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ:

14.741.691/0001-99

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial

01/10/2021

Data Saldo Final

31/12/2021

Período de apuração

T04 - Quarto Trimestre

Registro P200 - Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido

Código	Descrição	Valor
1	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA BRUTA	
2	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 1,6%	0,00
4	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 8%	491.600,00
6	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 16%	0,00
8	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32%	0,00
9	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 38,4%	0,00
10	RESULTADO DA APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS SOBRE A RECEITA BRUTA AJUSTADO	39.328,00
11	Rendimentos e Ganhos Líquidos de Aplicações de Renda Fixa e Renda Variável	0,00
12	Juros sobre o Capital Próprio	0,00
13	Realização de Valores cuja Tributação Tenha Sido Diferida	0,00
14	Recuperação de Custos e Despesas	0,00
15	Ajustes Decorrentes de Métodos - Preços de Transferências	0,00
16	Multas e Vantagens Decorrentes de Rescisão Contratual	0,00
17	Lucros Disponibilizados no Exterior	
18	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	
19	Variações Cambiais Ativas - Operações Liquidadas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
20	Demais Receitas e Ganhos de Capital	0,00
20.01	Valor da Contraprestação de Arrendamento Mercantil (Art. 46, § 4º, da Lei nº 12.973/2014)	0,00
22	(-)Excedente de Variação Cambial (MP nº 1.858-10/1999, art. 31)	0,00

SEMAD - ANAJATUBA

FOLHA 489

RÚBRICA R

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 14.741.691/0001-99

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2021	31/12/2021	T04 - Quarto Trimestre
Registro P200 - Apuração da base de cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido		
Código	Descrição	Valor
23	(-)Variações Cambiais Ativas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
24	(-)Resultados Não Tributáveis de Sociedades Cooperativas	0,00
25	(-)Divulgação Eleitoral e Partidária Gratuita	0,00
25.01	(-)Receitas Financeiras Relativas às Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e Obrigações do Contribuinte Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (Art. 8º da Lei nº 12.973/2014)	0,00
25.02	(-)Receita Reconhecida pela Construção, Recuperação, Reforma, Ampliação ou Melhoramento da Infraestrutura, cuja Contrapartida Seja Ativo Intangível Representativo do Direito de Exploração (Art. 44 da Lei nº 12.973/2014)	0,00
26	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO PRESUMIDO	39.328,00

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2021	31/03/2021	T01 - Primeiro Trimestre
Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido		
Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2021	30/06/2021	T02 - Segundo Trimestre
Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido		
Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2021	30/09/2021	T03 - Terceiro Trimestre
Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido		
Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2021	31/12/2021	T04 - Quarto Trimestre
Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido		
Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2021	31/03/2021	T01 - Primeiro Trimestre

SEMAD ANAJATUBA
FOLHA 288
RÚBRICA R

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021
CNPJ: 14.741.691/0001-99
SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2021	31/03/2021	T01 - Primeiro Trimestre
Registro P300 - Cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido		
Código	Descrição	Valor
1	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO PRESUMIDO	0,00
2	IMPOSTO APURADO COM BASE NO LUCRO PRESUMIDO	
3	À Alíquota de 15%	0,00
4	Adicional	0,00
5	Diferença de IR Devida pela Mudança de Coeficiente sobre a Receita Bruta	0,00
6	DEDUÇÕES	
7	(-) Isenção de Empresas Estrangeiras de Transporte	0,00
8	(-) Isenção e Redução do Imposto	0,00
9	(-) Redução por Reinvestimento	0,00
10	(-) Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00
11	(-) Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital	0,00
12	(-) Imposto de Renda Retido na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)	0,00
13	(-) Imposto de Renda Retido na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei nº 10.833/2003, art. 34)	0,00
14	(-) Imposto Pago Incidente sobre Ganhos no Mercado de Renda Variável	0,00
15	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	0,00
16	RECEITAS DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA TRIBUTADAS PELO RET	0,00
17	IMPOSTO DE RENDA POSTERGADO DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	0,00
Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2021	30/06/2021	T02 - Segundo Trimestre

Nome Empresarial: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021
CNPJ: 14.741.691/0001-99
SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração
01/04/2021		30/06/2021		T02 - Segundo Trimestre
Registro P300 - Cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido				
Código	Descrição			Valor
1	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO PRESUMIDO			0,00
2	IMPOSTO APURADO COM BASE NO LUCRO PRESUMIDO			
3	À Aliquota de 15%			0,00
4	Adicional			0,00
5	Diferença de IR Devida pela Mudança de Coeficiente sobre a Receita Bruta			0,00
6	DEDUÇÕES			
7	(-)Isenção de Empresas Estrangeiras de Transporte			0,00
8	(-)Isenção e Redução do Imposto			0,00
9	(-)Redução por Reinvestimento			0,00
10	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte			0,00
11	(-)Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital			0,00
12	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)			0,00
13	(-)Imposto de Renda Retido na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei nº 10.833/2003, art. 34)			0,00
14	(-)Imposto Pago Incidente sobre Ganhos no Mercado de Renda Variável			0,00
15	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR			0,00
16	RECEITAS DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA TRIBUTADAS PELO RET			0,00
17	IMPOSTO DE RENDA POSTERGADO DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES			0,00
Data Saldo Inicial		Data Saldo Final		Período de apuração
01/07/2021		30/09/2021		T03 - Terceiro Trimestre

Nome Empresarial: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021
CNPJ: 14.741.691/0001-99
SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2021	30/09/2021	T03 - Terceiro Trimestre
Registro P300 - Cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido		
Código	Descrição	Valor
1	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO PRESUMIDO	0,00
2	IMPOSTO APURADO COM BASE NO LUCRO PRESUMIDO	
3	À Alíquota de 15%	0,00
4	Adicional	0,00
5	Diferença de IR Devida pela Mudança de Coeficiente sobre a Receita Bruta	0,00
6	DEDUÇÕES	
7	(-) Isenção de Empresas Estrangeiras de Transporte	0,00
8	(-) Isenção e Redução do Imposto	0,00
9	(-) Redução por Reinvestimento	0,00
10	(-) Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00
11	(-) Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital	0,00
12	(-) Imposto de Renda Retido na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)	0,00
13	(-) Imposto de Renda Retido na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei nº 10.833/2003, art. 34)	0,00
14	(-) Imposto Pago Incidente sobre Ganhos no Mercado de Renda Variável	0,00
15	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	0,00
16	RECEITAS DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA TRIBUTADAS PELO RET	0,00
17	IMPOSTO DE RENDA POSTERGADO DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	0,00
Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2021	31/12/2021	T04 - Quarto Trimestre

SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 491
RÚBRICA R

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021
CNPJ: 14.741.691/0001-99
SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2021	31/12/2021	T04 - Quarto Trimestre
Registro P300 - Cálculo do imposto de renda sobre o lucro presumido		
Código	Descrição	Valor
1	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE O LUCRO PRESUMIDO	39.328,00
2	IMPOSTO APURADO COM BASE NO LUCRO PRESUMIDO	
3	À Alíquota de 15%	5.899,20
4	Adicional	0,00
5	Diferença de IR Devida pela Mudança de Coeficiente sobre a Receita Bruta	0,00
6	DEDUÇÕES	
7	(-) Isenção de Empresas Estrangeiras de Transporte	0,00
8	(-) Isenção e Redução do Imposto	0,00
9	(-) Redução por Reinvestimento	0,00
10	(-) Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00
11	(-) Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital	0,00
12	(-) Imposto de Renda Retido na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)	0,00
13	(-) Imposto de Renda Retido na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei nº 10.833/2003, art. 34)	0,00
14	(-) Imposto Pago Incidente sobre Ganhos no Mercado de Renda Variável	0,00
15	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	5.899,20
16	RECEITAS DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA TRIBUTADAS PELO RET	0,00
17	IMPOSTO DE RENDA POSTERGADO DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	0,00

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Nome Empresarial: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 14.741.691/0001-99

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2021	31/03/2021	T01 - Primeiro Trimestre
Registro P400 - Apuração da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido		
Código	Descrição	Valor
1	CÁLCULO DA CSLL	
2	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 12%	0,00
4	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32%	0,00
5	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 38,4%	0,00
6	RESULTADO DA APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS SOBRE A RECEITA BRUTA AJUSTADO	0,00
7	Rendimentos e Ganhos Líquidos de Aplicações de Renda Fixa e Renda Variável	0,00
8	Juros sobre o Capital Próprio	0,00
9	Realização de Valores cuja Tributação Tenha Sido Diferida	0,00
10	Recuperação de Custos e Despesas	0,00
11	Ajustes Decorrentes de Métodos - Preços de Transferências	0,00
12	Multas e Vantagens Decorrentes de Rescisão Contratual	0,00
13	Lucros Disponibilizados no Exterior	0,00
14	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	0,00
15	Variações Cambiais Ativas - Operações Liquidadas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
16	Demais Receitas e Ganhos de Capital	0,00
16.01	Valor da Contraprestação de Arrendamento Mercantil (Art. 46, § 4º, da Lei nº 12.973/2014)	0,00
18	(-)Excedente de Variação Cambial (MP nº 1.858-10/1999, art. 31)	0,00
19	(-)Variações Cambiais Ativas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00

Nome Empresarial: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 14.741.691/0001-99

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2021	31/03/2021	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P400 - Apuração da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Valor
19.01	(-)Receitas Financeiras Relativas às Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e Obrigações do Contribuinte Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (Art. 8º da Lei nº 12.973/2014)	0,00
19.02	(-)Receita Reconhecida pela Construção, Recuperação, Reforma, Ampliação ou Melhoramento da Infraestrutura, cuja Contrapartida Seja Ativo Intangível Representativo do Direito de Exploração (Art. 44 da Lei nº 12.973/2014)	0,00
20	(-)Resultados Não Tributáveis de Sociedades Cooperativas	0,00
21	BASE DE CÁLCULO DA CSLL	0,00

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2021	30/06/2021	T02 - Segundo Trimestre

Registro P400 - Apuração da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Valor
1	CÁLCULO DA CSLL	
2	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 12%	0,00
4	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32%	0,00
5	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 38,4%	0,00
6	RESULTADO DA APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS SOBRE A RECEITA BRUTA AJUSTADO	0,00
7	Rendimentos e Ganhos Líquidos de Aplicações de Renda Fixa e Renda Variável	0,00
8	Juros sobre o Capital Próprio	0,00
9	Realização de Valores cuja Tributação Tenha Sido Diferida	0,00
10	Recuperação de Custos e Despesas	0,00
11	Ajustes Decorrentes de Métodos - Preços de Transferências	0,00

SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 494
RÚBRICA R

Nome Empresarial: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021
CNPJ: 14.741.691/0001-99
SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2021	30/06/2021	T02 - Segundo Trimestre
Registro P400 - Apuração da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido		
Código	Descrição	Valor
12	Multas e Vantagens Decorrentes de Rescisão Contratual	0,00
13	Lucros Disponibilizados no Exterior	0,00
14	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	0,00
15	Variações Cambiais Ativas - Operações Liquidadas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
16	Demais Receitas e Ganhos de Capital	0,00
16.01	Valor da Contraprestação de Arrendamento Mercantil (Art. 46, § 4º, da Lei nº 12.973/2014)	0,00
18	(-)Excedente de Variação Cambial (MP nº 1.858-10/1999, art. 31)	0,00
19	(-)Variações Cambiais Ativas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
19.01	(-)Receitas Financeiras Relativas às Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e Obrigações do Contribuinte Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (Art. 8º da Lei nº 12.973/2014)	0,00
19.02	(-)Receita Reconhecida pela Construção, Recuperação, Reforma, Ampliação ou Melhoramento da Infraestrutura, cuja Contrapartida Seja Ativo Intangível Representativo do Direito de Exploração (Art. 44 da Lei nº 12.973/2014)	0,00
20	(-)Resultados Não Tributáveis de Sociedades Cooperativas	0,00
21	BASE DE CÁLCULO DA CSLL	0,00

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2021	30/09/2021	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P400 - Apuração da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Valor
1	CÁLCULO DA CSLL	
2	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 12%	0,00

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021
CNPJ: 14.741.691/0001-99
SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2021	30/09/2021	T03 - Terceiro Trimestre
Registro P400 - Apuração da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido		
Código	Descrição	Valor
4	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32%	0,00
5	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 38,4%	0,00
6	RESULTADO DA APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS SOBRE A RECEITA BRUTA AJUSTADO	0,00
7	Rendimentos e Ganhos Líquidos de Aplicações de Renda Fixa e Renda Variável	0,00
8	Juros sobre o Capital Próprio	0,00
9	Realização de Valores cuja Tributação Tenha Sido Diferida	0,00
10	Recuperação de Custos e Despesas	0,00
11	Ajustes Decorrentes de Métodos - Preços de Transferências	0,00
12	Multas e Vantagens Decorrentes de Rescisão Contratual	0,00
13	Lucros Disponibilizados no Exterior	0,00
14	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	0,00
15	Variações Cambiais Ativas - Operações Liquidadas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
16	Demais Receitas e Ganhos de Capital	0,00
16.01	Valor da Contraprestação de Arrendamento Mercantil (Art. 46, § 4º, da Lei nº 12.973/2014)	0,00
18	(-)Excedente de Variação Cambial (MP nº 1.858-10/1999, art. 31)	0,00
19	(-)Variações Cambiais Ativas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
19.01	(-)Receitas Financeiras Relativas às Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e Obrigações do Contribuinte Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (Art. 8º da Lei nº 12.973/2014)	0,00
19.02	(-)Receita Reconhecida pela Construção, Recuperação, Reforma, Ampliação ou Melhoramento da Infraestrutura, cuja Contrapartida Seja Ativo Intangível Representativo do Direito de Exploração (Art. 44 da Lei nº 12.973/2014)	0,00

SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 496
RÚBRICA R

Nome Empresarial: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 14.741.691/0001-99

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2021	30/09/2021	T03 - Terceiro Trimestre
Registro P400 - Apuração da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido		
Código	Descrição	Valor
20	(-) Resultados Não Tributáveis de Sociedades Cooperativas	0,00
21	BASE DE CÁLCULO DA CSLL	0,00

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2021	31/12/2021	T04 - Quarto Trimestre

Registro P400 - Apuração da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Valor
1	CÁLCULO DA CSLL	
2	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 12%	491.600,00
4	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 32%	0,00
5	Receita Bruta Sujeita ao Percentual de 38,4%	0,00
6	RESULTADO DA APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS SOBRE A RECEITA BRUTA AJUSTADO	58.992,00
7	Rendimentos e Ganhos Líquidos de Aplicações de Renda Fixa e Renda Variável	0,00
8	Juros sobre o Capital Próprio	0,00
9	Realização de Valores cuja Tributação Tenha Sido Diferida	0,00
10	Recuperação de Custos e Despesas	0,00
11	Ajustes Decorrentes de Métodos - Preços de Transferências	0,00
12	Multas e Vantagens Decorrentes de Rescisão Contratual	0,00
13	Lucros Disponibilizados no Exterior	0,00
14	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	0,00

SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 499
RÚBRICA R

Nome Empresarial: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021
CNPJ: 14.741.691/0001-99
SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2021	31/12/2021	T04 - Quarto Trimestre

Código	Descrição	Valor
15	Variações Cambiais Ativas - Operações Liquidadas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
16	Demais Receitas e Ganhos de Capital	0,00
16.01	Valor da Contraprestação de Arrendamento Mercantil (Art. 46, § 4º, da Lei nº 12.973/2014)	0,00
18	(-)Excedente de Variação Cambial (MP nº 1.858-10/1999, art. 31)	0,00
19	(-)Variações Cambiais Ativas (MP nº 1.858-10/1999, art. 30)	0,00
19.01	(-)Receitas Financeiras Relativas às Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e Obrigações do Contribuinte Decorrentes de Ajuste a Valor Presente (Art. 8º da Lei nº 12.973/2014)	0,00
19.02	(-)Receita Reconhecida pela Construção, Recuperação, Reforma, Ampliação ou Melhoramento da Infraestrutura, cuja Contrapartida Seja Ativo Intangível Representativo do Direito de Exploração (Art. 44 da Lei nº 12.973/2014)	0,00
20	(-)Resultados Não Tributáveis de Sociedades Cooperativas	0,00
21	BASE DE CÁLCULO DA CSLL	58.992,00

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2021	31/03/2021	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P500 - Cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Valor
1	BASE DE CÁLCULO DA CSLL	0,00
2	CSLL Apurada	0,00
3	Adição de Créditos de CSLL sobre Depreciação Utilizados no Regime de Lucro Real (Lei nº 11.051/2004, art. 1º, § 9º)	0,00
4	TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	0,00

Nome Empresarial: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 14.741.691/0001-99

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/01/2021	31/03/2021	T01 - Primeiro Trimestre

Registro P500 - Cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Valor
5	DEDUÇÕES	
6	(-)Bônus de Adimplência Fiscal (Lei nº 10.637/2002, art. 38)	0,00
7	(-)Isenção sobre o Lucro Relativo ao Prouni	
8	(-)Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital (MP nº 1.858-6/1999, art. 19)	0,00
9	(-)CSLL Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)	0,00
10	(-)CSLL Retida na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei nº 10.833/2003, art. 34)	0,00
11	(-)CSLL Retida na Fonte por Pessoas Jurídicas de Direito Privado (Lei nº 10.833/2003, art. 30)	0,00
12	(-)CSLL Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações dos Estados, Distrito Federal e Municípios (Lei nº 10.833/2003, art. 33)	0,00
13	CSLL A PAGAR	0,00
14	RECEITAS DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA TRIBUTADAS PELO RET	0,00
15	CSLL POSTERGADA DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	0,00

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2021	30/06/2021	T02 - Segundo Trimestre

Registro P500 - Cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Valor
1	BASE DE CÁLCULO DA CSLL	0,00
2	CSLL Apurada	0,00
3	Adição de Créditos de CSLL sobre Depreciação Utilizados no Regime de Lucro Real (Lei nº 11.051/2004, art. 1º, § 9º)	0,00
4	TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	0,00

SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 499
RÚBRICA R

Nome Empresarial: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 14.741.691/0001-99

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/04/2021	30/06/2021	T02 - Segundo Trimestre

Registro P500 - Cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Valor
5	DEDUÇÕES	
6	(-) Bônus de Adimplência Fiscal (Lei nº 10.637/2002, art. 38)	0,00
7	(-) Isenção sobre o Lucro Relativo ao Prouni	
8	(-) Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital (MP nº 1.858-6/1999, art. 19)	0,00
9	(-) CSLL Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)	0,00
10	(-) CSLL Retida na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei nº 10.833/2003, art. 34)	0,00
11	(-) CSLL Retida na Fonte por Pessoas Jurídicas de Direito Privado (Lei nº 10.833/2003, art. 30)	0,00
12	(-) CSLL Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações dos Estados, Distrito Federal e Municípios (Lei nº 10.833/2003, art. 33)	0,00
13	CSLL A PAGAR	0,00
14	RECEITAS DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA TRIBUTADAS PELO RET	0,00
15	CSLL POSTERGADA DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	0,00
Data Saldo Inicial		
01/07/2021		
Data Saldo Final		
30/09/2021		
Período de apuração		
T03 - Terceiro Trimestre		

Registro P500 - Cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Valor
1	BASE DE CÁLCULO DA CSLL	0,00
2	CSLL Apurada	0,00
3	Adição de Créditos de CSLL sobre Depreciação Utilizados no Regime de Lucro Real (Lei nº 11.051/2004, art. 1º, § 9º)	0,00
4	TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	0,00

Nome Empresarial: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 14.741.691/0001-99

SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/07/2021	30/09/2021	T03 - Terceiro Trimestre

Registro P500 - Cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Valor
5	DEDUÇÕES	
6	(-)Bônus de Adimplência Fiscal (Lei nº 10.637/2002, art. 38)	0,00
7	(-)Isenção sobre o Lucro Relativo ao Prouni	
8	(-)Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital (MP nº 1.858-6/1999, art. 19)	0,00
9	(-)CSLL Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)	0,00
10	(-)CSLL Retida na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei nº 10.833/2003, art. 34)	0,00
11	(-)CSLL Retida na Fonte por Pessoas Jurídicas de Direito Privado (Lei nº 10.833/2003, art. 30)	0,00
12	(-)CSLL Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações dos Estados, Distrito Federal e Municípios (Lei nº 10.833/2003, art. 33)	0,00
13	CSLL A PAGAR	0,00
14	RECEITAS DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA TRIBUTADAS PELO RET	0,00
15	CSLL POSTERGADA DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	0,00

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2021	31/12/2021	T04 - Quarto Trimestre

Registro P500 - Cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Valor
1	BASE DE CÁLCULO DA CSLL	58.992,00
2	CSLL Apurada	5.309,28
3	Adição de Créditos de CSLL sobre Depreciação Utilizados no Regime de Lucro Real (Lei nº 11.051/2004, art. 1º, § 9º)	0,00
4	TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	5.309,28

Nome Empresarial: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 14.741.691/0001-99 SCP:

Registro P030 - Identificação do período e forma de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido das empresas tributadas pelo lucro presumido

Data Saldo Inicial	Data Saldo Final	Período de apuração
01/10/2021	31/12/2021	T04 - Quarto Trimestre

Registro P500 - Cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido

Código	Descrição	Valor
5	DEDUÇÕES	
6	(-) Bônus de Adimplência Fiscal (Lei nº 10.637/2002, art. 38)	0,00
7	(-) Isenção sobre o Lucro Relativo ao Prouni	
8	(-) Imposto Pago no Exterior sobre Lucros, Rendimentos e Ganhos de Capital (MP nº 1.858-6/1999, art. 19)	0,00
9	(-) CSLL Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações Federais (Lei nº 9.430/1996, art. 64)	0,00
10	(-) CSLL Retida na Fonte pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei nº 10.833/2003, art. 34)	0,00
11	(-) CSLL Retida na Fonte por Pessoas Jurídicas de Direito Privado (Lei nº 10.833/2003, art. 30)	0,00
12	(-) CSLL Retida na Fonte por Órgãos, Autarquias e Fundações dos Estados, Distrito Federal e Municípios (Lei nº 10.833/2003, art. 33)	0,00
13	CSLL A PAGAR	5.309,28
14	RECEITAS DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA TRIBUTADAS PELO RET	0,00
15	CSLL POSTERGADA DE PERÍODOS DE APURAÇÃO ANTERIORES	0,00

SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 502
RÚBRICA R

Nome Empresarial: OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 14.741.691/0001-99

SCP:

Registro Y600 - Identificação e Remuneração de Sócios, Titulares, Dirigentes e Conselheiros

Data da Alteração no Quadro Societário	Data do Fim Societário	Código do País	Indicador de Qualificação do Sócio	Juros sobre o Capital Próprio	CPF ou CNPJ	Nome ou Nome Empresarial	Qualificação	Percentual s/ Capital Total	Percentual s/ Capital Volante	CPF do Representante Legal
15/07/2021		105 - BRASIL	PF - Pessoa Física		96021306368	MARCIO FLAVIO DOS SANTOS ABREU	09 - Titular	100.0000	100.0000	
	28000.00			36000.00						

Registro Y672 - Outras Informações (Lucro Presumido ou Lucro Arbitrado)

01.Capital Registrado	01.Capital Registrado
300.000,00	2.000.000,00
02.Estoques	02.Estoques
0,00	0,00
03.Saldo de Caixa e Bancos	03.Saldo de Caixa e Bancos
143.635,64	206.801,11
04.Saldo de Aplicações Financeiras	04.Saldo de Aplicações Financeiras
0,00	0,00
05.Contas a Receber	05.Contas a Receber
484.844,65	302.300,00
06.Contas a Pagar	06.Contas a Pagar
108.946,49	34.267,53
07.Compras de Mercadorias no Ano-calendário	08.Compras de Elementos do Ativo no Ano-Calendário, Exceto os Classificáveis no Ativo Circulante e Ativo Realizável a Longo Prazo
103.268,27	549.574,93
09.Receitas e Rendimentos Não Tributáveis ou Tributados Exclusivamente na Fonte	10.Total do Ativo
0,00	2.080.641,18
11.Método de Avaliação do Estoque Final	

SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 503
RÚBRICA R

Relatório de Impressão de Pastas e Fichas

Nome Empresarial:	OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	SCP:
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ: 14.741.691/0001-99

Registro Y672 - Outras Informações (Lucro Presumido ou Lucro Arbitrado)

SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 504
RÚBRICA R

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF

Original

SEMAD - ANAJATUBA
FOLHA 505
RÚBRICA R

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

CNPJ

14.741.691/0001-99

SCP

NOME EMPRESARIAL

OTHIMU'S EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

PERÍODO DA APURAÇÃO

01/01/2021 a 31/12/2021

SITUAÇÃO

Normal

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

29.26.C2.4E.68.09.A7.E1.DD.5B.3E.A6.BA.52.E8.6A.29.57.91.5B

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Titular Pessoa Física - EIRELI	96021306368	MARCIO FLAVIO DOS SANTOS ABREU:96021306368	7422942184966010209	08/03/2022 a 08/03/2023
Contador/Contabilista	51606984349	TARSIS SOARES BARBOSA:51606984349	5548752534415638730	10/08/2021 a 10/08/2022

NÚMERO DO RECIBO:

29.26.C2.4E.68.09.A7.E1.DD.5B.3E.A6.
BA.52.E8.6A.29.57.91.5B-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 22/06/2022 às 12:12:41

B7.2C.50.14.DA.BA.D8.6C
7B.76.B2.00.E9.78.C5.6D



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: TARSIS SOARES BARBOSA
REGISTRO.....	: MA-008487/O-1
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.069.843-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 04/07/2022 as 10:34:32.

Válido até: 02/10/2022.

Código de Controle: 496223.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís

CERTJUDONE-SJDFRSL - 38522022

Código de validação: ABDDDFCA61

Número da guia: 22057301001312129.

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio**, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e doze (2012) até o dia dezoito (18) do mês de agosto (08) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**¹ distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra **OTHIMUS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº **14.741.691/0001-99**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Gisele Meireles Mendes**, Secretária Judicial Substituta da Distribuição, mat. 134577, consultei, digitei, subscrevo e assino digitalmente.

GISELE MEIRELES MENDES
Secretária Judicial Substituta da Distribuição
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís
Matrícula 134577

¹ **OBSERVAÇÃO:** o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). 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.

Fórum Desembargador "Sarney Costa"
Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n, Calhau, São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 3194-5409 / 5408

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 18/08/2022 16:34 (GISELE MEIRELES MENDES)

