



MUNICÍPIO DE CAMPO BOM

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BRASIL

ANEXO VII

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 130/2022
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

À Prefeitura Municipal de Campo Bom

Av. Independência, 800 - Centro – Campo Bom - RS

Referente: Licitação Modalidade Pregão Nº. 130/2022, Abertura 14 de Dezembro de 2022 às 13h30m.

Proponente:

a) Razão Social: DM LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA

b) Endereço: Rua ÍNDIA, Nº350 bairro PETROPOLIS na cidade de NOVO HAMBURGO/RS

c) Telefone: 051 995889079 E-mail: dmconservaco@gmail.com

d) CNPJ: 31.419.521/0001-01

Assunto: PROPOSTA

MD Pregoeiro

Ilmos. Senhores da Equipe de Apoio

Vimos apresentar por intermédio desta, a nossa proposta para fornecimento de: limpeza pósobra no 4º andar do centro Administrativo da Prefeitura de Campo Bom, conforme Anexo I – Termo de Referência, que é parte integrante deste edital.

LOTE	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
LOTE ÚNICO	1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÓS-OBRA COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS NECESSÁRIOS PARA LIMPEZA GERAL NO 4º ANDAR DO CENTRO ADMINISTRATIVO.	UN	01	R\$ 14.014,00	R\$ 14.014,00
	1.2. LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CORTINAS PERSIANAS E CADEIRA ESTOFADA	UN	01	R\$ 4.160,00	R\$ 4.160,00
	1.3. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LIMPEZA DE VIDROS	UN	01	R\$ 8.062,50	R\$ 8.062,50
	TOTAL			R\$ 26.236,50	



MUNICÍPIO DE CAMPO BOM

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BRASIL

Cumpre-nos informar-lhes ainda que examinamos os documentos da licitação, inteirando-nos dos mesmos para elaboração da presente proposta.

E em consonância aos referidos documentos, declaramos:

- 1 - Que estamos cientes e concordamos com os Termos do Edital em epígrafe e das cláusulas da minuta do contrato em anexo;
- 2 - Que o prazo de validade da presente proposta, contados a partir da data de abertura do conjunto proposta, é de 60 (sessenta) dias;
- 3 - Que nos preços apresentados já estão contemplados todos os encargos, principalmente os impostos e ou descontos ou vantagens, e frete para a entrega dos materiais.
- 4 - Indicação do representante legal que assinará o Contrato;

Obs.: O preenchimento do presente anexo acarretará a conformidade da proposta da licitante com todas as características do objeto e exigências constantes no Edital.

Campo Bom, 14 de Dezembro de 2022

DIJAVAN MARCELO
IENSE:01928817017

Assinado de forma digital
por DIJAVAN MARCELO
IENSE:01928817017
Dados: 2022.12.12 22:32:39
-03'00'

DIJAVAN MARCELO IENSE representante legal da empresa



MUNICÍPIO DE CAMPO BOM
Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria de Educação e Cultura

DECLARAÇÃO DE VISTORIA

PE 130/2022

DECLARAMOS, para os devidos fins, que a empresa abaixo relacionada, por meio de seu representante habilitado tecnicamente, **VISTORIOU** o local onde será executada a prestação de serviços de Limpeza Pós obra no 4º andar do centro Administrativo da Prefeitura Municipal de Campo Bom, objeto desta **LICITAÇÃO PE 130/2022**, bem como tomou conhecimento da natureza e vulto dos serviços especializados, para utilização das técnicas e normas vigentes, necessárias ao perfeito desenvolvimento da execução da Limpeza pós obra.

IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE

Empresa: DM Limpeza e Conservação LTDA

CNPJ: 31.418.521/0001-01

Nome do Representante: Dijavan Marcelo Lense

Nº RG 389480496

Dijavan M. Lense
Assinatura

Campo Bom, 08 de dezembro de 2022.

Liliane Reinheimer

L. L. D. L.

Nome servidor

Assinatura



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 31.419.521/0001-01 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/09/2018
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL DM LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DM LIMPEZA E CONSERVACAO	PORTE ME
---	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 73.19-0-02 - Promoção de vendas 78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R INDIA	NÚMERO 350	COMPLEMENTO *****
------------------------------	----------------------	-----------------------------

CEP 93.346-070	BAIRRO/DISTRITO PETROPOLIS	MUNICÍPIO NOVO HAMBURGO	UF RS
--------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO DMCONSERVACAO@GMAIL.COM	TELEFONE (51) 9763-2624
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/09/2018
------------------------------------	---


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 **12/12/2022** às **08:59:34** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

 <p>Ministério da Economia Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo</p>			<p>Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)</p>		
<p>NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)</p> <p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">43209046321</p>		<p>Código da Natureza Jurídica</p> <p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">2062</p>		<p>Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio</p>	

1 - REQUERIMENTO


ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Nome: DM LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



RSP2200347307

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2209	1	ALTERACAO DE ENDERECO ENTRE MUNICIPIOS DENTRO DO MESMO ESTADO

NOVO HAMBURGO

Local

23 Março 2022

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR
☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

☐ SIM

☐ NÃO ____/____/____

Data
Responsável

☐ NÃO ____/____/____

Data
Responsável

Processo em Ordem À decisão

____/____/____
Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) <input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se. <input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

____/____/____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) <input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se. <input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

____/____/____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8207073 em 25/03/2022 da Empresa DM LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, CNPJ 31419521000101 e protocolo 220902330 - 18/03/2022. Autenticação: 7FA8EF5632E6B1C9513DD926634C7E438E40848D. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/090.233-0 e o código de segurança APNS. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/03/2022 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.


 CARLOS GONÇALVES
 SECRETÁRIO-GERAL





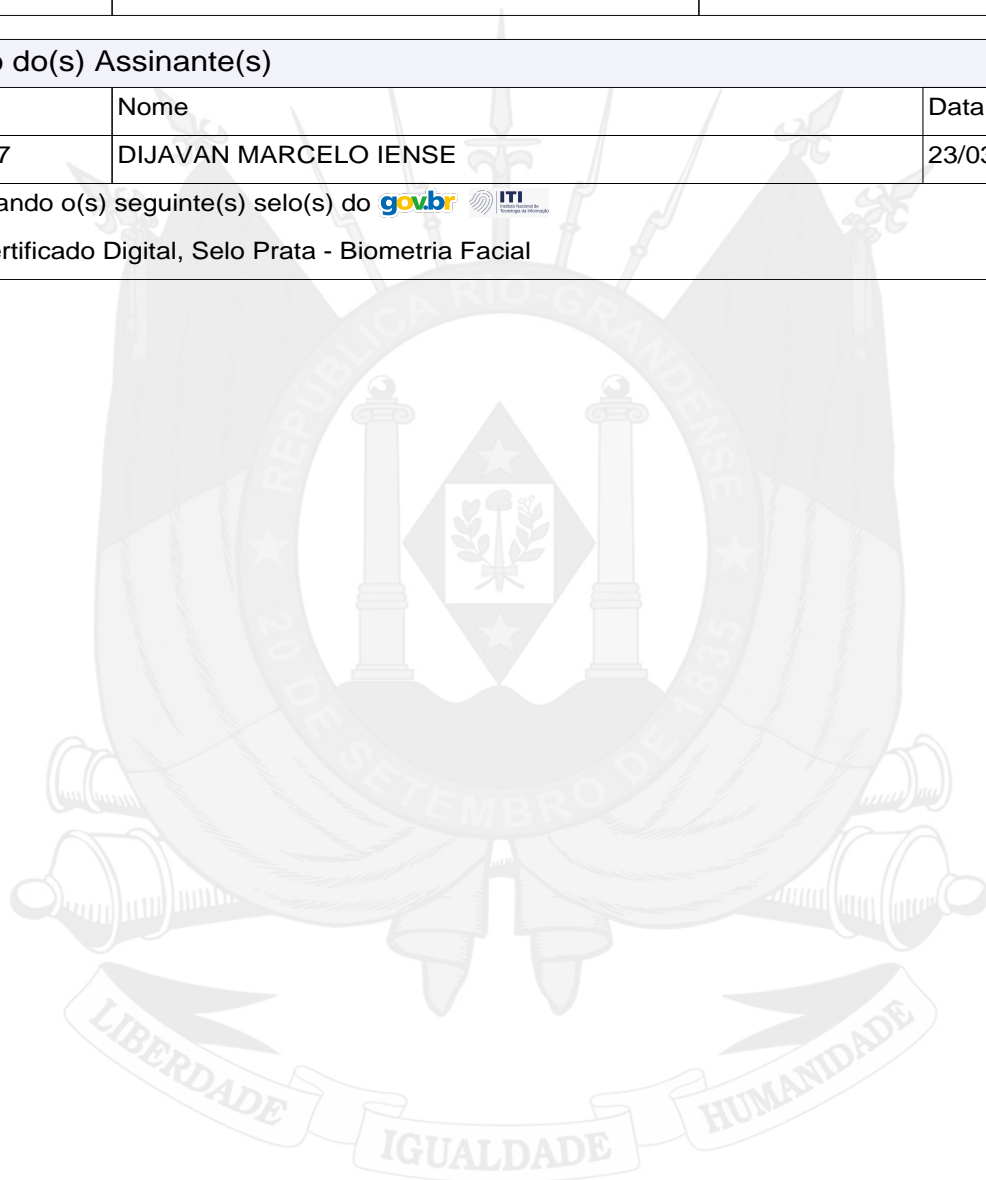
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/090.233-0	RSP2200347307	18/03/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
019.288.170-17	DIJAVAN MARCELO IENSE	23/03/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8207073 em 25/03/2022 da Empresa DM LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, CNPJ 31419521000101 e protocolo 220902330 - 18/03/2022. Autenticação: 7FA8EF5632E6B1C9513DD926634C7E438E40848D. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/090.233-0 e o código de segurança APNS. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/03/2022 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.


CARLOS V. BERNARDONI GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

DM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA

NIRE: 43209046321

CNPJ: 31.419.521/0001-01

DIJAVAN MARCELO IENSE, brasileiro, solteiro, nascido em 02/04/1990, empresário, identidade nº 3099490496 SJS/RS, CPF nº 019.288.170-17 residente e domiciliado na Rua Índia, nº 350, Bairro Petrópolis, Novo Hamburgo/RS, CEP nº 93.346-070.

JONATAS SCHMIDT, brasileiro, solteiro, nascido em 13/02/1997, empresário, identidade nº 6117773082 SSP/RS, CPF nº 031.329.370-88, residente e domiciliado na Rua Índia, nº 350, Bairro Petrópolis, Novo Hamburgo/RS, CEP nº 93.346-070.

Como únicos sócios componentes da sociedade limitada que gira sob a denominação social de DM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ nº 31.419.521/0001-01, com sua sede na Avenida São Leopoldo, nº 3598, Bairro Imigrante, Campo Bom/RS, CEP: 93.700-000, com contrato social registrado na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul sob nº 43209046321, resolvem de comum acordo no mencionado contrato social, alterar e consolidar as modificações a seguir:

I – Deliberam os sócios em alterar nessa data o endereço da referida sociedade limitada para o endereço a seguir:

Rua Índia, nº 350, Bairro Petrópolis, Novo Hamburgo/RS, CEP nº 93.346-070.

II – Em função das alterações promovidas em seu contrato social, resolvem os sócios em consolidar o presente instrumento conforme segue:

PRIMEIRA – A sociedade girará sob o nome empresarial **DM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA**, adotando como nome fantasia “**DM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO**” e terá sede e domicílio na Rua Índia, nº 350, Bairro Petrópolis, Novo Hamburgo/RS, CEP nº 93.346-070.

SEGUNDA – O objeto da sociedade será:

- a) Limpeza em prédios e em domicílios – CNAE 8121-4/00;
- b) Atividades de limpeza em geral – CNAE 8129-0/00;
- c) Atividades paisagísticas – CNAE 8130-3/00;
- d) Serviços combinados para apoio a edifícios – CNAE 8111-7/00;
- e) Organização de feiras, congressos, exposições e festas – CNAE 8230-0/01;
- f) Seleção e agenciamento de mão de obra – CNAE 7810-8/00;
- g) Promoção de vendas – CNAE 7319-0/02;
- h) Obras de alvenaria – CNAE 4399-1/03;
- i) Obras de acabamento da construção civil – CNAE 4330-4/99;



- j) Serviços de pintura em geral – CNAE 4330-4/04;
- k) Serviços de impermeabilização – CNAE 4330-4/01;
- l) Obras de urbanização em ruas, praças e calçadas – CNAE 4213-8/00;
- m) Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários – CNAE 4789-0/05;
- n) Comércio varejista de artigos de uso doméstico – CNAE 4759-8/99;
- o) Comércio varejista de produtos cosméticos, de perfumaria e higiene pessoal – CNAE 4772-8/00;
- p) Comércio varejista de equipamentos e suprimentos de informática – CNAE 4751-2/01;
- q) Comércio varejista de artigos de papelaria – CNAE 4761-0/03.

TERCEIRA - O capital social será de **R\$10.000,00** (dez mil reais), divididos em 10.000 (dez mil) quotas no valor nominal de R\$1,00 (um real) cada uma, integralizadas neste ato em moeda corrente nacional, distribuindo-se entre os sócios da seguinte forma:

DIJAVAN MARCELO IENSE: 9.900 (nove mil e novecentas) quotas totalizando R\$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais) composto por R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) da participação remanescente do capital social do acervo de empresário individual, acrescido de R\$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais) totalmente integralizado neste ato em moeda corrente nacional.

JONATAS SCHMIDT: 100 (cem) quotas totalizando R\$ 100,00 (cem reais) de valor da participação totalmente integralizado neste ato em moeda corrente nacional.

SÓCIO	Nº DE QUOTAS	PARTICIPAÇÃO	VALOR (R\$)
DIJAVAN MARCELO IENSE	9.900	99%	R\$ 9.900,00
JONATAS SCHMIDT	100	01%	R\$ 100,00
TOTAL:	10.000	100%	R\$ 10.000,00

QUARTA - Que a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme art. 1.052 do CC/2002. Poderá a sociedade, sendo de interesse de seus sócios ou administradores, promover distribuição de lucros no menor período permitido pela legislação em vigor a cada exercício social, de forma desproporcional às quotas dos sócios, conforme art. 1.007 do CC/2002.

QUINTA - Que a administração da sociedade será exercida exclusivamente pelo sócio **DIJAVAN MARCELO IENSE**, respondendo pela empresa, judicial e extrajudicialmente, em juízo ou fora dele, em conjunto ou individual, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais, bem como onerar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

SEXTA - O início das atividades será em 04/09/2018.



SÉTIMA - O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado.

OITAVA - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas no todo ou em parte a terceiros, sem expresse consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

NONA - Que a empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte do país, se assim, em conjunto, decidirem os sócios em conjunto, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

DÉCIMA - Que 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 aos sócios os lucros ou perdas apuradas.

DÉCIMA PRIMEIRA - Em caso de morte de um dos sócios, a sociedade não será dissolvida e continuará sendo gerida pelo sócio remanescente ou pelos herdeiros. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, os valores de seus haveres serão apurados e liquidados com base na situação patrimonial da empresa. O mesmo procedimento será adotado em qualquer dos casos em que a sociedade se resolva em relação a um dos sócios.

DÉCIMA SEGUNDA - Pode o sócio ser excluído, quando a maioria dos sócios, representativa de mais da metade do capital social, entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos graves e que configurem justa causa segundo artigo 1.085 do CC/2002.

DÉCIMA TERCEIRA - Que o administrador declara, sob as penas da lei, que não está incurso em quaisquer crimes previstos em lei ou restrições legais, que possam impedi-los de exercer atividade empresarial conforme artigo 1.011, 1º do CC/2002.

DÉCIMA QUARTA - O(s) signatário(s) do presente ato declara(m) que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra(m) em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

DÉCIMA QUINTA - As partes elegem o foro de Campo Bom/RS para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, sendo que os administradores renunciam a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser. E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento particular.

Novo Hamburgo, 16 de março de 2022.

DIJAVAN MARCELO IENSE

JONATAS SCHMIDT





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

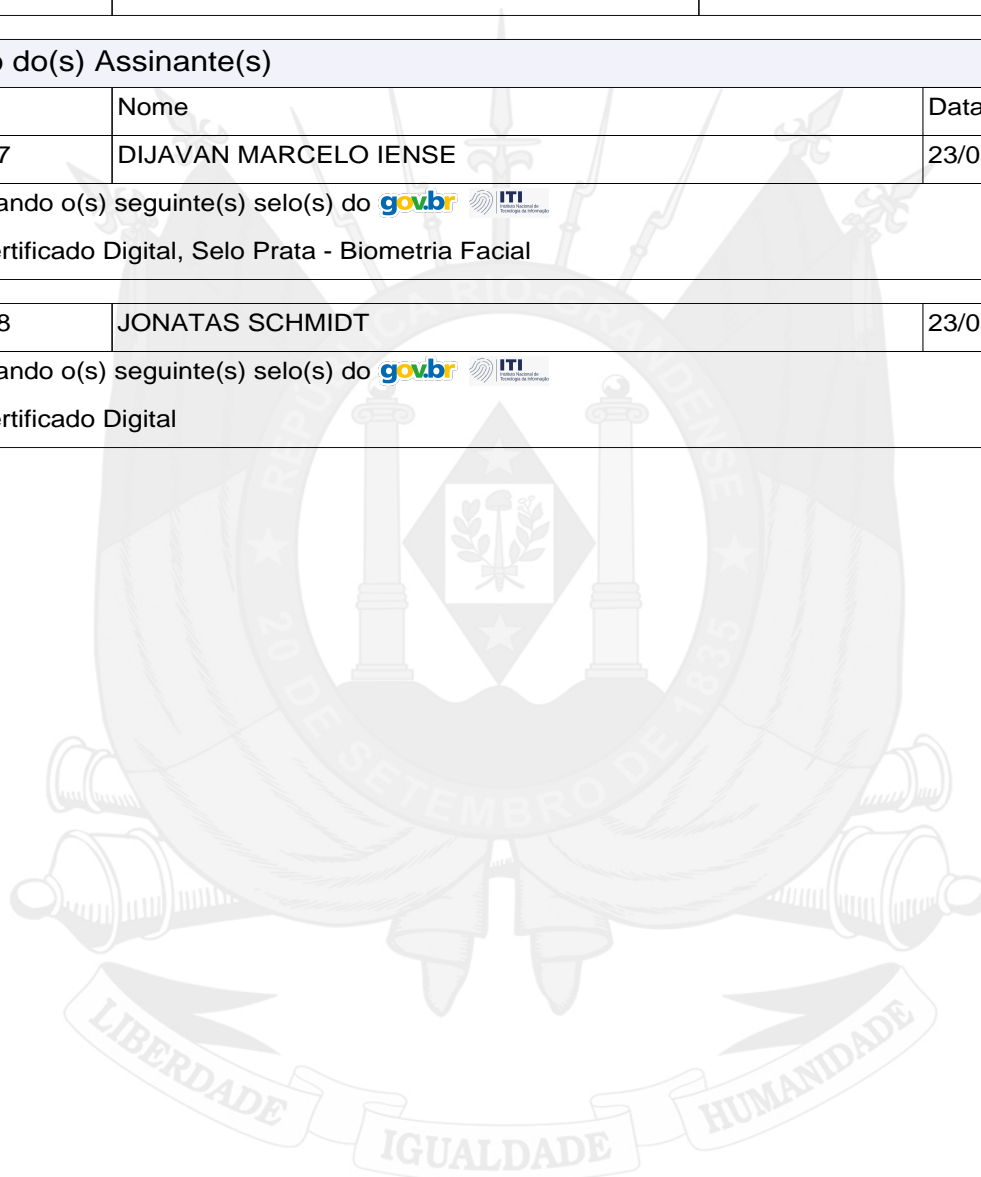
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/090.233-0	RSP2200347307	18/03/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
019.288.170-17	DIJAVAN MARCELO IENSE	23/03/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		

031.329.370-88	JONATAS SCHMIDT	23/03/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8207073 em 25/03/2022 da Empresa DM LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, CNPJ 31419521000101 e protocolo 220902330 - 18/03/2022. Autenticação: 7FA8EF5632E6B1C9513DD926634C7E438E40848D. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/090.233-0 e o código de segurança APNS. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/03/2022 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves
CARLOS V. B. GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM
Governo do Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL





Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa DM LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, de CNPJ 31.419.521/0001-01 e protocolado sob o número 22/090.233-0 em 18/03/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8207073, em 25/03/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Paulo Isidoro Moreira Pimentel.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
019.288.170-17	DIJAVAN MARCELO IENSE	23/03/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
019.288.170-17	DIJAVAN MARCELO IENSE	23/03/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		
031.329.370-88	JONATAS SCHMIDT	23/03/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 16/03/2022



Documento assinado eletronicamente por Paulo Isidoro Moreira Pimentel, Servidor(a) Público(a), em 25/03/2022, às 00:38.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portal.de.servicos.da.jucisrs) informando o número do protocolo 22/090.233-0.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8207073 em 25/03/2022 da Empresa DM LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, CNPJ 31419521000101 e protocolo 220902330 - 18/03/2022. Autenticação: 7FA8EF5632E6B1C9513DD926634C7E438E40848D. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/090.233-0 e o código de segurança APNS. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/03/2022 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.


CARLOS VICENTE BERNARDONI GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
193.107.810-68	CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES




Porto Alegre. sexta-feira, 25 de março de 2022



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8207073 em 25/03/2022 da Empresa DM LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, CNPJ 31419521000101 e protocolo 220902330 - 18/03/2022. Autenticação: 7FA8EF5632E6B1C9513DD926634C7E438E40848D. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/090.233-0 e o código de segurança APNS. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/03/2022 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.


CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

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

RS

NOME

DIJAVAN MARCELO IENSE

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF

3099490496 SJS/II RS

CPF

019.288.170-17

DATA NASCIMENTO

02/04/1990

FILIAÇÃO

ERMENEGILDO IENSE

IRENE BIANCHETTI IENSE

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.

AB

Nº REGISTRO

05322209768

VALIDADE

19/11/2031

1ª HABILITAÇÃO

07/10/2011

OBSERVAÇÕES

A

ASSINATURA DO PORTADOR

Diжан Marcelo Iense

LOCAL

PORTO ALEGRE, RS

DATA EMISSÃO

19/11/2021

ASSINADO DIGITALMENTE

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

14891785598

RS250918854

RIO GRANDE DO SUL

DENATRAN

CONTRAN

QR-CODE



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

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

SERPRO / DENATRAN



MUNICÍPIO DE CAMPO BOM

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BRASIL

E, assim, por estarem de acordo com os termos do presente instrumento, após lido e achado conforme, ambas as partes o assinam na presença das testemunhas abaixo, extraindo-se as cópias necessárias à sua execução, nos termos previstos na legislação vigente.

Campo Bom, 14 de Dezembro de 2022

27

DIJAVAN MARCELO
IENSE:01928817017

Assinado de forma digital por
DIJAVAN MARCELO
IENSE:01928817017
Dados: 2022.12.12 10:39:29
-03'00'

LUCIANO LIBÓRIO BAPTISTA ORSI
Prefeito Municipal

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Guilherme Schubert Schmidt
Assessor Jurídico
OAB/RS 116.015



ANEXO III

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 130/2022

MODELO DE DECLARAÇÃO – INCISO VII, DO ARTIGO 4º, DA LEI Nº 10.520

28

Objeto: O presente Pregão tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza pós-obra no 4º andar do centro Administrativo da Prefeitura de Campo Bom, conforme Anexo I – Termo de Referência, que é parte integrante deste edital.

Em atendimento ao inciso VII, do artigo 4º, da Lei nº 10.520, de 17.07.2002, declaramos que a empresa DM LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA , CNPJ nº 31.419.521/0001-01 cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Pregão Eletrônico nº 130/2022.

Campo Bom, 14 de Dezembro de 2022

DIJAVAN MARCELO

IENSE:0192881701

7

Assinado de forma digital
por DIJAVAN MARCELO

IENSE:01928817017

Dados: 2022.12.12

10:39:56 -03'00'

DIJAVAN MARCELO IENSE representante legal da empresa



ANEXO IV

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 130/2022

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NEGATIVA DE INIDONEIDADE E AUSÊNCIA DE FATO
IMPEDITIVO PARA LICITAR COM O PODER PÚBLICO

29

DECLARAÇÃO

Declaro, sob as penas da lei, que a DM LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei nº 8.666/93, e que comunicarei qualquer fato impeditivo ou evento superveniente à entrega dos documentos de habilitação, que venha alterar a atual situação quanto a capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeira, nos termos da Lei nº 8.666/93.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Campo Bom, 14 de Dezembro de 2022

DIJAVAN MARCELO**IENSE:0192881701****7**Assinado de forma digital
por DIJAVAN MARCELO

IENSE:01928817017

Dados: 2022.12.12 10:40:20

-03'00'

DIJAVAN MARCELO IENSE representante legal da empresa



ANEXO V

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 130/2022

MODELO DE DECLARAÇÃO DO ART. 7º, XXXIII DA CF



30

DECLARAÇÃO

Declaro, sob as penas da lei, em cumprimento ao inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal, combinado ao inciso V, do artigo 27, da Lei nº 8.666/93, que não possuímos em nosso quadro funcional pessoas menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezeses) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Campo Bom, 14 de Dezembro de 2022

Razão Social: DM LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA

DIJAVAN MARCELO
IENSE:01928817017

Assinado de forma digital por
DIJAVAN MARCELO
IENSE:01928817017
Dados: 2022.12.12 10:40:50 -03'00'

DIJAVAN MARCELO IENSE representante legal da empresa



ANEXO VI

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 130/2022

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO ME/EPP

DECLARAÇÃO

A empresa DM LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 31419521/0001-01, por intermédio de seu representante legal, Sr(a) DIJAVAN MARCELO IENSE, portador(a) da Carteira de Identidade nº 3099490496 e do CPF nº 01928817017,

DECLARA que se ENQUADRA como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, não havendo nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

DECLARA, também, que está apto a utilizar-se dos benefícios previstos nos artigos 42 à 45 da Lei Complementar n.º 123/2006.

DECLARA, ainda, estar ciente das SANÇÕES que lhe poderão ser impostas, conforme disposto no respectivo Edital e no art. 299 do Código Penal, na hipótese de falsidade da presente declaração.

Campo Bom, 14 de Dezembro de 2022

Razão Social: DM LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA

DIJAVAN MARCELO
IENSE:01928817017Assinado de forma digital por
DIJAVAN MARCELO
IENSE:01928817017
Dados: 2022.12.12 10:41:11 -03'00'

DIJAVAN MARCELO IENSE representante legal da empresa

DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA ESTADUAL (DI/RE)

CONTRIBUINTE: DM LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 086/0552225

CNPJ: 31.419.521/0001-01



Mais informações leia o QR-CODE

EXIJA DOCUMENTO FISCAL

A inclusão do CPF no documento fiscal é obrigação da empresa!

Participe do Programa Nota Fiscal Gaúcha

Lei 14.020/12 e Decreto 50.199/13



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **31.419.521/0001-01**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **DM LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 04/09/2018**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
04/09/2018	29/02/2020	Desenquadrada por Comunicação Obrigatória do Contribuinte

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 175547792 em 28/01/2022. Assinado digitalmente por Gladis Leitzke Pinto. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
22/028.950-6	HrXf

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	DM LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
Nire:	
CNPJ:	31.419.521/0001-01
Município:	CAMPO BOM

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario Geral
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
019.288.170-17	DIJAVAN MARCELO IENSE		27/01/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial

014.090.450-64	DIRCEU STROHER	92199-O RS	27/01/2022
----------------	----------------	------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet



Documento assinado eletronicamente por Gladis Leitzke Pinto, Servidor(a) Público(a), em 28/01/2022, às 11:31.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Rio Grande Do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Porto Alegre, sexta-feira, 28 de janeiro de 2022



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](#) informando o número do protocolo 22/028.950-6.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
DM LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA					
NIRE:	4320904632-1	CNPJ:	31.419.521/0001-01	NIRE Anterior:	4380698056-2
Nome Anterior:					
DIJAVAN M. IENSE					
Município:	CAMPO BOM			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	0190138521		Inscrição Municipal:	26348	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			04/09/2018		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Quantidade de páginas:	127
Data	27/01/2022		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
019.288.170-17	DIJAVAN MARCELO IENSE	Administrador	
014.090.450-64	DIRCEU STROHER	Contador	92199-O RS



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/028.950-6 no dia 27/01/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO INTER - C/C 18987028	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE NF Nº 223 DIRCEU STROHER 01409045064	600,00	300,00
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00
15/01/2021	3.1.6.01.002	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF Nº 130146 SPARTAN DO BRASIL PRODUTOS QUIMICOS LTDA	664,41	
15/01/2021	2.1.3.01.003	SPARTAN DO BRASIL PRODUTOS QUIMICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF Nº 130146 SPARTAN DO BRASIL PRODUTOS QUIMICOS LTDA		664,41
			TOTAL DO DIA	664,41	664,41
20/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO INTER - C/C 18987028	RECEBIMENTO BOLETO KELI GARCIA FEIJÓ	1.000,00	
20/01/2021	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO BOLETO KELI GARCIA FEIJÓ		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
22/01/2021	1.1.2.01.0010	FABIANA CARDOZO DA SILVA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF Nº 64 FABIANA CARDOZO DA SILVA	450,00	
22/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF Nº 64 FABIANA CARDOZO DA SILVA		450,00
22/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF Nº 65 EDIFÍCIO TRES IRMAOS		345,00
22/01/2021	1.1.2.01.006	EDIFÍCIO TRES IRMAOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF Nº 65 EDIFÍCIO TRES IRMAOS	300,15	
22/01/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS REF NF Nº 65 EDIFÍCIO TRES IRMAOS	6,90	
22/01/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR INSS-RET REF NF Nº 65 EDIFÍCIO TRES IRMAOS	37,95	
22/01/2021	2.1.3.01.003	SPARTAN DO BRASIL PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO CFE NF Nº 130146 SPARTAN DO BRASIL PRODUTOS QUIMICOS LTDA	664,41	
22/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO INTER - C/C 18987028	PAGAMENTO CFE NF Nº 130146 SPARTAN DO BRASIL PRODUTOS QUIMICOS LTDA		664,41
22/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO INTER - C/C 18987028	DÉBITO CFE AVISO REF CONTRATYS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PSICOLOGIA LTDA - ESTÁGIO FERNANDA		708,00
22/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DÉBITO CFE AVISO REF NF Nº 658 CONTRATYS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PSICOLOGIA LTDA - ESTÁGIO FERNANDA	108,00	
22/01/2021	3.2.2.01.013	ESTÁGIOS	DÉBITO CFE AVISO REF CONTRATYS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PSICOLOGIA LTDA - ESTÁGIO FERNANDA	600,00	
			TOTAL DO DIA	2.167,41	2.167,41
25/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF Nº 66 BURLE MARX COND. ED.		1.377,65
25/01/2021	1.1.2.01.0011	BURLE MARX COND. ED.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF Nº 66 BURLE MARX COND. ED.	1.198,56	
25/01/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS REF NF Nº 66 BURLE MARX COND. ED.	27,55	
25/01/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR INSS-RET REF NF Nº 66 BURLE MARX COND. ED.	151,54	
			TOTAL DO DIA	1.377,65	1.377,65
26/01/2021	2.3.5.01.006	(-) RETIRADA DE LUCROS	RETIRADA DE LUCROS	531,90	
26/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO INTER - C/C 18987028	RETIRADA DE LUCROS		531,90
26/01/2021	3.2.2.04.0019	BENS DEDUZIDOS C/ DESPESA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE NF Nº 76657 GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA	9,93	
26/01/2021	2.1.3.01.0010	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE NF Nº 76657 GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA		9,93
26/01/2021	3.2.2.04.0019	BENS DEDUZIDOS C/ DESPESA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE NF Nº 76657 GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA	470,95	
26/01/2021	2.1.3.01.0010	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE NF Nº 76657 GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA		470,95
26/01/2021	2.1.3.01.0010	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA	PAGAMENTO CFE NF Nº 76657 GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA	480,88	
			TRANSPORTE	1.493,66	1.012,78

Continua

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.493,66	1.012,78
			PAGAMENTO CFE NF Nº 76657 GLOBAL		480,88
			DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA		
			TOTAL DO DIA	1.493,66	1.493,66
28/01/2021	1.1.2.01.0012	MARCOS FERNANDO LELLING	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF Nº 67 MARCOS FERNANDO LELLING	3.850,00	
28/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF Nº 67 MARCOS FERNANDO LELLING		3.850,00
28/01/2021	2.1.3.01.008	SLDI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE TECNOLOGIA EIRELI	PAGAMENTO CFE NF Nº 69810 SLDI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE TECNOLOGIA EIRELI	600,00	
28/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO INTER - C/C 18987028	PAGAMENTO CFE NF Nº 69810 SLDI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE TECNOLOGIA EIRELI		600,00
28/01/2021	2.1.3.01.007	MULTITEC INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO CFE NF Nº 43729 MULTITEC INFORMATICA LTDA	619,67	
28/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO INTER - C/C 18987028	PAGAMENTO CFE NF Nº 43729 MULTITEC INFORMATICA LTDA		619,67
			TOTAL DO DIA	5.069,67	5.069,67
30/01/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO PRO-LABORE 01/2021	1.300,60	
30/01/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRO-LABORE 01/2021		1.300,60
30/01/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO INSS S/ PRO-LABORE 01/2021	143,00	
30/01/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS S/ PRO-LABORE 01/2021		143,00
30/01/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRO-LABORE 01/2021	0,60	
30/01/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO PRO-LABORE 01/2021		0,60
30/01/2021	3.1.3.01.006	INSS	PROVISÃO INSS EMPRESA 01/2021	259,99	
30/01/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS EMPRESA 01/2021		259,99
30/01/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2021	402,99	
30/01/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2021		402,99
			TOTAL DO DIA	2.107,18	2.107,18
31/01/2021	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 01/2021	142,05	
31/01/2021	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 01/2021		142,05
31/01/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	236,53	
31/01/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		236,53
31/01/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2021	142,05	
31/01/2021	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2021		142,05
31/01/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2021	1.300,00	
31/01/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2021		1.300,00
31/01/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2021	259,99	
31/01/2021	3.1.3.01.006	INSS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2021		259,99
31/01/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2021	15,46	
31/01/2021	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2021		15,46
31/01/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2021	750,00	
31/01/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2021		750,00
31/01/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2021	108,00	
31/01/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2021		108,00
31/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2021	6.022,65	
31/01/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2021		6.022,65
31/01/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2021	34,45	

TRANSPORTE

9.011,18

8.976,73

Continua

Empresa: DM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA
C.N.P.J.: 31.419.521/0001-01
Endereço: AVENIDA SAO LEOPOLDO, 3598, IMIGRANTE, CAMPO BOM/RS, CEP 93700-000
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 43209046321 **Data:** 19/03/2020

Folha: 0005
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	TRANSPORTE REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2021	9.011,18	8.976,73 34,45
31/01/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2021	236,53	
31/01/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2021		236,53
31/01/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2021	664,41	
31/01/2021	3.1.6.01.002	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2021		664,41
31/01/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2021	450,00	
31/01/2021	3.2.2.04.0017	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2021		450,00
31/01/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2021	600,00	
31/01/2021	3.2.2.01.013	ESTÁGIOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2021		600,00
31/01/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2021	42,85	
31/01/2021	3.2.2.01.014	SEGURO DE VIDA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2021		42,85
31/01/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2021	480,88	
31/01/2021	3.2.2.04.0019	BENS DEDUZIDOS C/ DESPESA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2021		480,88
31/01/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2021	938,03	
31/01/2021	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2021		938,03
31/01/2021	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2021	938,03	
31/01/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 01/2021		938,03
31/01/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	RETIRADA DE LUCROS 01/2021	531,90	
31/01/2021	2.3.5.01.006	(-) RETIRADA DE LUCROS	RETIRADA DE LUCROS 01/2021		531,90
TOTAL DO DIA				13.893,81	13.893,81
TOTAL DO MÊS				41.955,60	41.955,60

Continua



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO INTER - C/C 18987028	TRANSPORTE	2.374,56	2.374,56
			RECEBIMENTO CFE NF Nº 64 FABIANA CARDOZO DA SILVA	450,00	
03/02/2021	1.1.2.01.0010	FABIANA CARDOZO DA SILVA	RECEBIMENTO CFE NF Nº 64 FABIANA CARDOZO DA SILVA		450,00
03/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO INTER - C/C 18987028	RECEBIMENTO CFE NF Nº 74 TAIS ROSSIGNOL BONAMIGO	100,00	
03/02/2021	1.1.2.01.0015	TAIS ROSSIGNOL BONAMIGO	RECEBIMENTO CFE NF Nº 74 TAIS ROSSIGNOL BONAMIGO		100,00
03/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO INTER - C/C 18987028	CRÉDITO CFE AVISO REF PIX RECEBIDO - DIJAVAN MARCELO IENSE	1.838,44	
03/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CRÉDITO CFE AVISO REF PIX RECEBIDO - DIJAVAN MARCELO IENSE		1.838,44
03/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO INTER - C/C 18987028	RECEBIMENTO CFE NF Nº 76 ANDRESSA CARRARO	100,00	
03/02/2021	1.1.2.01.0017	ANDRESSA CARRARO	RECEBIMENTO CFE NF Nº 76 ANDRESSA CARRARO		100,00
			TOTAL DO DIA	4.863,00	4.863,00
04/02/2021	1.1.2.01.0012	ANELISE MACHADO SARTORI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF Nº 70 ANELISE MACHADO SARTORI	1.900,00	
04/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF Nº 70 ANELISE MACHADO SARTORI		1.900,00
			TOTAL DO DIA	1.900,00	1.900,00
05/02/2021	2.3.5.01.006	(-) RETIRADA DE LUCROS	RETIRADA DE LUCROS	805,92	
05/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO INTER - C/C 18987028	RETIRADA DE LUCROS		805,92
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE NF Nº 70 ANELISE MACHADO SARTORI	1.900,00	
05/02/2021	1.1.2.01.0012	ANELISE MACHADO SARTORI	RECEBIMENTO CFE NF Nº 70 ANELISE MACHADO SARTORI		1.900,00
			TOTAL DO DIA	2.705,92	2.705,92
08/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF Nº 72 BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		14.000,00
08/02/2021	1.1.2.01.0013	BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF Nº 72 BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	12.180,00	
08/02/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS REF NF Nº 72 BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	280,00	
08/02/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR INSS-RET REF NF Nº 72 BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1.540,00	
08/02/2021	1.1.2.01.0014	PAULO ANTÔNIO WELSBACHER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF Nº 73 PAULO ANTÔNIO WELSBACHER	2.500,00	
08/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF Nº 73 PAULO ANTÔNIO WELSBACHER		2.500,00
08/02/2021	2.3.5.01.006	(-) RETIRADA DE LUCROS	RETIRADA DE LUCROS	1.000,00	
08/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO INTER - C/C 18987028	RETIRADA DE LUCROS		1.000,00
08/02/2021	2.3.5.01.006	(-) RETIRADA DE LUCROS	RETIRADA DE LUCROS	870,00	
08/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO INTER - C/C 18987028	RETIRADA DE LUCROS		870,00
08/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO INTER - C/C 18987028	RECEBIMENTO CFE NF Nº 73 PAULO ANTÔNIO WELSBACHER	2.500,00	
08/02/2021	1.1.2.01.0014	PAULO ANTÔNIO WELSBACHER	RECEBIMENTO CFE NF Nº 73 PAULO ANTÔNIO WELSBACHER		2.500,00
			TOTAL DO DIA	20.870,00	20.870,00
10/02/2021	1.1.2.01.0015	TAIS ROSSIGNOL BONAMIGO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF Nº 74 TAIS ROSSIGNOL BONAMIGO	3.500,00	
10/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF Nº 74 TAIS ROSSIGNOL BONAMIGO		3.500,00
10/02/2021	2.3.5.01.006	(-) RETIRADA DE LUCROS	RETIRADA DE LUCROS	2.150,00	
10/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO INTER - C/C 18987028	RETIRADA DE LUCROS		2.150,00
			TOTAL DO DIA	5.650,00	5.650,00
11/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO INTER - C/C 18987028	RECEBIMENTO CFE NF Nº 68 LUCIA G. ROZMAN	2.500,00	
11/02/2021	1.1.2.01.0010	LUCIA G. ROZMAN	RECEBIMENTO CFE NF Nº 68 LUCIA G. ROZMAN		2.500,00
			TRANSPORTE	2.500,00	2.500,00

Continua

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2021	3.1.6.01.002	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF Nº 132251 SPARTAN DO BRASIL PRODUTOS QUIMICOS LTDA	2.500,00 319,10	2.500,00
11/02/2021	2.1.3.01.003	SPARTAN DO BRASIL PRODUTOS QUIMICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF Nº 132251 SPARTAN DO BRASIL PRODUTOS QUIMICOS LTDA		319,10
11/02/2021	2.1.3.01.003	SPARTAN DO BRASIL PRODUTOS QUIMICOS LTDA	PAGAMENTO CFE NF Nº 132251 SPARTAN DO BRASIL PRODUTOS QUIMICOS LTDA	319,10	
11/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO INTER - C/C 18987028	PAGAMENTO CFE NF Nº 132251 SPARTAN DO BRASIL PRODUTOS QUIMICOS LTDA		319,10
11/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO INTER - C/C 18987028	RECEBIMENTO PIX - VIVIANE LUIZA BETIOLLO	100,00	
11/02/2021	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO PIX - VIVIANE LUIZA BETIOLLO		100,00
11/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE NF Nº 75 SILVIA QUEILA CAMPOS OLIVEIRA	2.600,00	
11/02/2021	1.1.2.01.0016	SILVIA QUEILA CAMPOS OLIVEIRA	RECEBIMENTO CFE NF Nº 75 SILVIA QUEILA CAMPOS OLIVEIRA		2.600,00
TOTAL DO DIA				5.838,20	5.838,20
12/02/2021	1.1.2.01.0016	SILVIA QUEILA CAMPOS OLIVEIRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF Nº 75 SILVIA QUEILA CAMPOS OLIVEIRA	2.600,00	
12/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF Nº 75 SILVIA QUEILA CAMPOS OLIVEIRA		2.600,00
12/02/2021	2.3.5.01.006	(-) RETIRADA DE LUCROS	RETIRADA DE LUCROS	980,00	
12/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO INTER - C/C 18987028	RETIRADA DE LUCROS		980,00
TOTAL DO DIA				3.580,00	3.580,00
15/02/2021	2.1.3.01.008	SLDI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE TECNOLOGIA EIRELI	PAGAMENTO CFE NF Nº 69810 SLDI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE TECNOLOGIA EIRELI	600,00	
15/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE NF Nº 69810 SLDI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE TECNOLOGIA EIRELI		600,00
TOTAL DO DIA				600,00	600,00
17/02/2021	3.2.2.04.0015	MULTAS DE TRÂNSITO	PAGAMENTO DE CONVENIO - MULTA DETRAN	104,12	
17/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO INTER - C/C 18987028	PAGAMENTO DE CONVENIO - MULTA DETRAN		104,12
17/02/2021	3.2.2.04.0018	BRINDES E DOAÇÕES	PAGAMENTO DE TITULO - BRINDES DM	126,77	
17/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO INTER - C/C 18987028	PAGAMENTO DE TITULO - BRINDES DM		126,77
17/02/2021	2.3.5.01.006	(-) RETIRADA DE LUCROS	RETIRADA DE LUCROS	490,00	
17/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO INTER - C/C 18987028	RETIRADA DE LUCROS		490,00
17/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO INTER - C/C 18987028	RECEBIMENTO CFE NF Nº 80 RAQUEL ETCHEVERRY FISCHOEDER	100,00	
17/02/2021	1.1.2.01.0019	RAQUEL ETCHEVERRY FISCHOEDER	RECEBIMENTO CFE NF Nº 80 RAQUEL ETCHEVERRY FISCHOEDER		100,00
TOTAL DO DIA				820,89	820,89
18/02/2021	1.1.2.01.0017	ANDRESSA CARRARO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF Nº 76 ANDRESSA CARRARO	1.500,00	
18/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF Nº 76 ANDRESSA CARRARO		1.500,00
18/02/2021	1.1.2.01.003	BANCO SAFRA S/A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF Nº 77 BANCO SAFRA S/A	300,00	
18/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF Nº 77 BANCO SAFRA S/A		300,00
18/02/2021	2.3.5.01.006	(-) RETIRADA DE LUCROS	RETIRADA DE LUCROS	562,00	
18/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO INTER - C/C 18987028	RETIRADA DE LUCROS		562,00
TOTAL DO DIA				2.362,00	2.362,00
19/02/2021	1.1.2.01.0014	KELI GARCIA FEIJÓ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF Nº 78 KELI GARCIA FEIJÓ	2.000,00	
19/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF Nº 78 KELI GARCIA FEIJÓ		2.000,00
19/02/2021	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO PF - DIJAVAN MARCELO IENSE	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO - DIJAVAN MARCELO IENSE	1.700,00	
19/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO INTER - C/C 18987028	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO - DIJAVAN MARCELO IENSE		1.700,00
19/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE NF Nº 76 ANDRESSA CARRARO	1.400,00	
TRANSPORTE				5.100,00	3.700,00

Continua



DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		708,00
24/02/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DÉBITO CFE AVISO REF NF Nº 669 CONTRATYS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PSICOLOGIA LTDA - ESTÁGIO FERNANDA	108,00	
24/02/2021	3.2.2.01.013	ESTÁGIOS	DÉBITO CFE AVISO REF CONTRATYS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PSICOLOGIA LTDA - ESTÁGIO FERNANDA	600,00	
24/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE NF Nº 83 DANIELA BRESSIANI	800,00	
24/02/2021	1.1.2.01.0020	DANIELA BRESSIANI	RECEBIMENTO CFE NF Nº 83 DANIELA BRESSIANI		800,00
24/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE NF Nº 80 RAQUEL ETCHEVERRY FISCHOEDER	1.100,00	
24/02/2021	1.1.2.01.0019	RAQUEL ETCHEVERRY FISCHOEDER	RECEBIMENTO CFE NF Nº 80 RAQUEL ETCHEVERRY FISCHOEDER		1.100,00
		TOTAL DO DIA		2.608,00	2.608,00
25/02/2021	1.1.2.01.0010	ADALZA MAGNOLIA GONÇALVES POHREN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF Nº 1 ADALZA MAGNOLIA GONÇALVES POHREN	900,00	
25/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF Nº 1 ADALZA MAGNOLIA GONÇALVES POHREN		900,00
		TOTAL DO DIA		900,00	900,00
26/02/2021	1.1.2.01.0011	RAQUELI RUTSATZ FARIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF Nº 2 RAQUELI RUTSATZ FARIAS	520,00	
26/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF Nº 2 RAQUELI RUTSATZ FARIAS		520,00
26/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO INTER - C/C 18987028	RECEBIMENTO PIX - PATRICIA G ENGELMANN	100,00	
26/02/2021	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO PIX - PATRICIA G ENGELMANN		100,00
		TOTAL DO DIA		620,00	620,00
27/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE NF Nº 2 RAQUELI RUTSATZ FARIAS	470,00	
27/02/2021	1.1.2.01.0011	RAQUELI RUTSATZ FARIAS	RECEBIMENTO CFE NF Nº 2 RAQUELI RUTSATZ FARIAS		470,00
27/02/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO PRO-LABORE 02/2021	1.300,60	
27/02/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRO-LABORE 02/2021		1.300,60
27/02/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO INSS S/ PRO-LABORE 02/2021	143,00	
27/02/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS S/ PRO-LABORE 02/2021		143,00
27/02/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRO-LABORE 02/2021	0,60	
27/02/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO PRO-LABORE 02/2021		0,60
27/02/2021	3.1.3.01.006	INSS	PROVISÃO INSS EMPRESA 02/2021	258,03	
27/02/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS EMPRESA 02/2021		258,03
27/02/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2021	401,03	
27/02/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2021		401,03
		TOTAL DO DIA		2.573,26	2.573,26
28/02/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.463,09	
28/02/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.463,09
28/02/2021	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 02/2021	142,05	
28/02/2021	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 02/2021		142,05
28/02/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2021	142,05	
28/02/2021	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2021		142,05
28/02/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2021	1.300,00	
28/02/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2021		1.300,00
28/02/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2021	258,03	
28/02/2021	3.1.3.01.006	INSS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2021		258,03
28/02/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2021	76,00	
		TRANSPORTE		3.381,22	3.305,22
					Continua

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TRANSPORTE REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2021	3.381,22	3.305,22 76,00
28/02/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2021	430,00	
28/02/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2021		430,00
28/02/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2021	108,00	
28/02/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2021		108,00
28/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2021	39.463,00	
28/02/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2021		39.463,00
28/02/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2021	316,86	
28/02/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2021		316,86
28/02/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2021	1.463,09	
28/02/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2021		1.463,09
28/02/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2021	104,12	
28/02/2021	3.2.2.04.0015	MULTAS DE TRÂNSITO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2021		104,12
28/02/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2021	662,24	
28/02/2021	3.1.6.01.002	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2021		662,24
28/02/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2021	450,00	
28/02/2021	3.2.2.04.0017	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2021		450,00
28/02/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2021	600,00	
28/02/2021	3.2.2.01.013	ESTÁGIOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2021		600,00
28/02/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2021	42,85	
28/02/2021	3.2.2.01.014	SEGURO DE VIDA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2021		42,85
28/02/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2021	126,77	
28/02/2021	3.2.2.04.0018	BRINDES E DOAÇÕES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2021		126,77
28/02/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2021	33.382,99	
28/02/2021	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2021		33.382,99
28/02/2021	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2021	33.382,99	
28/02/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 02/2021		33.382,99
28/02/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	RETIRADA DE LUCROS 02/2021	6.857,92	
28/02/2021	2.3.5.01.006	(-) RETIRADA DE LUCROS	RETIRADA DE LUCROS 02/2021		6.857,92
TOTAL DO DIA				120.772,05	120.772,05
TOTAL DO MÊS				198.179,88	198.179,88

Continua

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.275,00	3.275,00
03/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO INTER - C/C 18987028	RECEBIMENTO CFE NF Nº 4 MARIA DA GRAÇA DOS SANTOS PALMA DIAS	1.100,00	
03/03/2021	1.1.2.01.0011	MARIA DA GRAÇA DOS SANTOS PALMA DIAS	RECEBIMENTO CFE NF Nº 4 MARIA DA GRAÇA DOS SANTOS PALMA DIAS		1.100,00
03/03/2021	2.3.5.01.006	(-) RETIRADA DE LUCROS	RETIRADA DE LUCROS	1.000,00	
03/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO INTER - C/C 18987028	RETIRADA DE LUCROS		1.000,00
03/03/2021	2.3.5.01.006	(-) RETIRADA DE LUCROS	RETIRADA DE LUCROS	1.500,00	
03/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO INTER - C/C 18987028	RETIRADA DE LUCROS		1.500,00
03/03/2021	3.2.2.04.0017	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	DÉBITO CFE AVISO REF PIX ENVIADO HONORARIOS REDES SOCIAIS 02/2021 - DJENIFER IENSE	450,00	
03/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO INTER - C/C 18987028	DÉBITO CFE AVISO REF PIX ENVIADO HONORARIOS REDES SOCIAIS 02/2021 - DJENIFER IENSE		450,00
03/03/2021	2.1.3.01.004	FISCONDEP ASSESSORIA EMPRESARIAL	PAGAMENTO CFE NF Nº 237 DIRCEU STROHER 01409045064	400,00	
03/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO INTER - C/C 18987028	PAGAMENTO CFE NF Nº 237 DIRCEU STROHER 01409045064		400,00
			TOTAL DO DIA	7.725,00	7.725,00
04/03/2021	1.1.2.01.0011	MARIA DA GRAÇA DOS SANTOS PALMA DIAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF Nº 4 MARIA DA GRAÇA DOS SANTOS PALMA DIAS	1.200,00	
04/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF Nº 4 MARIA DA GRAÇA DOS SANTOS PALMA DIAS		1.200,00
04/03/2021	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	BAIXA DE ADTO CFE NF Nº 4 MARIA DA GRAÇA DOS SANTOS PALMA DIAS	100,00	
04/03/2021	1.1.2.01.0011	MARIA DA GRAÇA DOS SANTOS PALMA DIAS	BAIXA DE ADTO CFE NF Nº 4 MARIA DA GRAÇA DOS SANTOS PALMA DIAS		100,00
04/03/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE 02/2021 DIJAVAN MARCELO IENSE	1.157,00	
04/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO INTER - C/C 18987028	PAGAMENTO PRÓ-LABORE 02/2021 DIJAVAN MARCELO IENSE		1.157,00
04/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO INTER - C/C 18987028	RECEBIMENTO CFE NF Nº 7 HOME ENGENHARIA LTDA	4.350,00	
04/03/2021	1.1.2.01.0014	HOME ENGENHARIA LTDA	RECEBIMENTO CFE NF Nº 7 HOME ENGENHARIA LTDA		4.350,00
04/03/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO CFE GUIA Nº 02/2021 SIMPLESN	1.463,09	
04/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO INTER - C/C 18987028	PAGO CFE GUIA Nº 02/2021 SIMPLESN		1.463,09
04/03/2021	2.1.3.01.0010	SOLANGE ERTHAL DE FREITAS	PAGAMENTO CFE NF Nº 2021105 SOLANGE ERTHAL DE FREITAS	1.325,00	
04/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE NF Nº 2021105 SOLANGE ERTHAL DE FREITAS		1.325,00
			TOTAL DO DIA	9.595,09	9.595,09
05/03/2021	1.1.2.01.0012	GIOVANA PEROZZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF Nº 5 GIOVANA PEROZZO	1.500,00	
05/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF Nº 5 GIOVANA PEROZZO		1.500,00
05/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO INTER - C/C 18987028	RECEBIMENTO CFE NF Nº 67 MARCOS FERNANDO LELLING	750,00	
05/03/2021	1.1.2.01.0012	MARCOS FERNANDO LELLING	RECEBIMENTO CFE NF Nº 67 MARCOS FERNANDO LELLING		750,00
05/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO INTER - C/C 18987028	RECEBIMENTO CFE NF Nº 82 BURLE MARX COND. ED.	1.303,26	
05/03/2021	1.1.2.01.0011	BURLE MARX COND. ED.	RECEBIMENTO CFE NF Nº 82 BURLE MARX COND. ED.		1.303,26
05/03/2021	2.3.5.01.006	(-) RETIRADA DE LUCROS	RETIRADA DE LUCROS	2.880,00	
05/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO INTER - C/C 18987028	RETIRADA DE LUCROS		2.880,00
05/03/2021	2.3.5.01.006	(-) RETIRADA DE LUCROS	RETIRADA DE LUCROS	1.225,00	
05/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO INTER - C/C 18987028	RETIRADA DE LUCROS		1.225,00
05/03/2021	2.3.5.01.006	(-) RETIRADA DE LUCROS	RETIRADA DE LUCROS	1.000,00	
05/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO INTER - C/C 18987028	RETIRADA DE LUCROS		1.000,00
05/03/2021	2.1.3.01.007	MULTITEC INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO CFE NF Nº 43729 MULTITEC INFORMATICA LTDA	619,67	

TRANSPORTE

9.277,93

8.658,26

Continua

Empresa: DM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA
 C.N.P.J.: 31.419.521/0001-01
 Endereço: AVENIDA SAO LEOPOLDO, 3598, IMIGRANTE, CAMPO BOM/RS, CEP 93700-000
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 43209046321 Data: 19/03/2020

Folha: 0014
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO INTER - C/C 18987028	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE NF Nº 43729 MULTITEC INFORMATICA LTDA	9.277,93	8.658,26 619,67
05/03/2021	3.2.2.04.0016	DESPESAS DE INFORMÁTICA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF Nº 12 ALISSON RODRIGUES DA ROSA 04110747090	3.570,00	
05/03/2021	2.1.3.01.009	ALISSON RODRIGUES DA ROSA 04110747090	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF Nº 12 ALISSON RODRIGUES DA ROSA 04110747090		3.570,00
05/03/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGO CFE BOLETO Nº 03/2021 - A C INDL SERV S LEOPOLDO	76,00	
05/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO INTER - C/C 18987028	PAGO CFE BOLETO Nº 03/2021 - A C INDL SERV S LEOPOLDO		76,00
			TOTAL DO DIA	12.923,93	12.923,93
06/03/2021	2.1.3.01.009	ALISSON RODRIGUES DA ROSA 04110747090	PAGAMENTO CFE NF Nº 12 ALISSON RODRIGUES DA ROSA 04110747090	3.570,00	
06/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE NF Nº 12 ALISSON RODRIGUES DA ROSA 04110747090		3.570,00
06/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE NF Nº 5 GIOVANA PEROZZO	500,00	
06/03/2021	1.1.2.01.0012	GIOVANA PEROZZO	RECEBIMENTO CFE NF Nº 5 GIOVANA PEROZZO		500,00
			TOTAL DO DIA	4.070,00	4.070,00
08/03/2021	1.1.2.01.0013	PRISCILA MACHADO FIORENZANO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF Nº 6 PRISCILA MACHADO FIORENZANO	140,00	
08/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF Nº 6 PRISCILA MACHADO FIORENZANO		140,00
08/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO INTER - C/C 18987028	RECEBIMENTO CFE NF Nº 12 JANAÍNA BRENNER	100,00	
08/03/2021	1.1.2.01.0018	JANAÍNA BRENNER	RECEBIMENTO CFE NF Nº 12 JANAÍNA BRENNER		100,00
08/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO INTER - C/C 18987028	RECEBIMENTO CFE NF Nº 6 PRISCILA MACHADO FIORENZANO	90,00	
08/03/2021	1.1.2.01.0013	PRISCILA MACHADO FIORENZANO	RECEBIMENTO CFE NF Nº 6 PRISCILA MACHADO FIORENZANO		90,00
08/03/2021	2.3.5.01.006	(-) RETIRADA DE LUCROS	RETIRADA DE LUCROS	1.500,00	
08/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO INTER - C/C 18987028	RETIRADA DE LUCROS		1.500,00
08/03/2021	2.3.5.01.006	(-) RETIRADA DE LUCROS	RETIRADA DE LUCROS	3.000,00	
08/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO INTER - C/C 18987028	RETIRADA DE LUCROS		3.000,00
08/03/2021	2.3.5.01.006	(-) RETIRADA DE LUCROS	RETIRADA DE LUCROS	750,00	
08/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO INTER - C/C 18987028	RETIRADA DE LUCROS		750,00
08/03/2021	3.2.2.04.0019	BENS DEDUZIDOS C/ DESPESA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE NF Nº 19524172 MARIO LUIS QUEIROZ CENTENO ME	1.078,00	
08/03/2021	2.1.3.01.0010	MARIO LUIS QUEIROZ CENTENO ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE NF Nº 19524172 MARIO LUIS QUEIROZ CENTENO ME		1.078,00
08/03/2021	2.1.3.01.0010	MARIO LUIS QUEIROZ CENTENO ME	PAGAMENTO CFE NF Nº 19524172 MARIO LUIS QUEIROZ CENTENO ME	738,00	
08/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO INTER - C/C 18987028	PAGAMENTO CFE NF Nº 19524172 MARIO LUIS QUEIROZ CENTENO ME		738,00
08/03/2021	2.1.3.01.0010	MARIO LUIS QUEIROZ CENTENO ME	PAGAMENTO CFE NF Nº 19524172 MARIO LUIS QUEIROZ CENTENO ME	150,00	
08/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO INTER - C/C 18987028	PAGAMENTO CFE NF Nº 19524172 MARIO LUIS QUEIROZ CENTENO ME		150,00
08/03/2021	2.1.3.01.0010	MARIO LUIS QUEIROZ CENTENO ME	PAGAMENTO CFE NF Nº 19524172 MARIO LUIS QUEIROZ CENTENO ME	190,00	
08/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO INTER - C/C 18987028	PAGAMENTO CFE NF Nº 19524172 MARIO LUIS QUEIROZ CENTENO ME		190,00
08/03/2021	3.2.2.04.0012	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	DÉBITO CFE AVISO REF COMPRA CARTAO - POSTO ZOOLOGICO SAPUCAIA	176,48	
08/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO INTER - C/C 18987028	DÉBITO CFE AVISO REF COMPRA CARTAO - POSTO ZOOLOGICO SAPUCAIA		176,48
			TOTAL DO DIA	7.912,48	7.912,48
09/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF Nº 7 HOME ENGENHARIA LTDA		8.700,00
09/03/2021	1.1.2.01.0014	HOME ENGENHARIA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF Nº 7 HOME ENGENHARIA LTDA	7.569,00	
09/03/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS REF NF Nº 7 HOME ENGENHARIA LTDA	174,00	

TRANSPORTE 7.743,00 8.700,00

Continua



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/028.950-6 no dia 27/01/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/03/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE VALOR A COMPENSAR INSS-RET REF NF Nº 7 HOME ENGENHARIA LTDA	7.743,00 957,00	8.700,00
			TOTAL DO DIA	8.700,00	8.700,00
10/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO INTER - C/C 18987028	RECEBIMENTO CFE NF Nº 10 JULIANA VIER UNTERLEIDER	100,00	
10/03/2021	1.1.2.01.0016	JULIANA VIER UNTERLEIDER	RECEBIMENTO CFE NF Nº 10 JULIANA VIER UNTERLEIDER		100,00
10/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO INTER - C/C 18987028	RECEBIMENTO CFE NF Nº 8 JANAÍNA PIRES RAMOS	480,00	
10/03/2021	1.1.2.01.0018	JANAÍNA PIRES RAMOS	RECEBIMENTO CFE NF Nº 8 JANAÍNA PIRES RAMOS		480,00
10/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO INTER - C/C 18987028	RECEBIMENTO CFE NF Nº 74 TAIS ROSSIGNOL BONAMIGO	625,00	
10/03/2021	1.1.2.01.0015	TAIS ROSSIGNOL BONAMIGO	RECEBIMENTO CFE NF Nº 74 TAIS ROSSIGNOL BONAMIGO		625,00
10/03/2021	2.3.5.01.006	(-) RETIRADA DE LUCROS	RETIRADA DE LUCROS	500,00	
10/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO INTER - C/C 18987028	RETIRADA DE LUCROS		500,00
10/03/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	DÉBITO CFE AVISO REF TAXA CERTIDÃO SIMPLIFICADA JUCIS/RS	51,78	
10/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO INTER - C/C 18987028	DÉBITO CFE AVISO REF TAXA CERTIDÃO SIMPLIFICADA JUCIS/RS		51,78
			TOTAL DO DIA	1.756,78	1.756,78
11/03/2021	1.1.2.01.0018	JANAÍNA PIRES RAMOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF Nº 8 JANAÍNA PIRES RAMOS	480,00	
11/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF Nº 8 JANAÍNA PIRES RAMOS		480,00
11/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF Nº 9 EMPREENDEDORA PENINSULA LTDA		850,00
11/03/2021	1.1.2.01.0015	EMPREENDEDORA PENINSULA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF Nº 9 EMPREENDEDORA PENINSULA LTDA	739,50	
11/03/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS REF NF Nº 9 EMPREENDEDORA PENINSULA LTDA	17,00	
11/03/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR INSS-RET REF NF Nº 9 EMPREENDEDORA PENINSULA LTDA	93,50	
11/03/2021	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	BAIXA DE ADTO CFE NF Nº 9 EMPREENDEDORA PENINSULA LTDA	100,00	
11/03/2021	1.1.2.01.0015	EMPREENDEDORA PENINSULA LTDA	BAIXA DE ADTO CFE NF Nº 9 EMPREENDEDORA PENINSULA LTDA		100,00
11/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO INTER - C/C 18987028	RECEBIMENTO CFE NF Nº 9 EMPREENDEDORA PENINSULA LTDA	639,50	
11/03/2021	1.1.2.01.0015	EMPREENDEDORA PENINSULA LTDA	RECEBIMENTO CFE NF Nº 9 EMPREENDEDORA PENINSULA LTDA		639,50
			TOTAL DO DIA	2.069,50	2.069,50
12/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO INTER - C/C 18987028	RECEBIMENTO CFE NF Nº 7 HOME ENGENHARIA LTDA	3.219,00	
12/03/2021	1.1.2.01.0014	HOME ENGENHARIA LTDA	RECEBIMENTO CFE NF Nº 7 HOME ENGENHARIA LTDA		3.219,00
12/03/2021	2.3.5.01.006	(-) RETIRADA DE LUCROS	RETIRADA DE LUCROS	1.000,00	
12/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO INTER - C/C 18987028	RETIRADA DE LUCROS		1.000,00
12/03/2021	2.3.5.01.006	(-) RETIRADA DE LUCROS	RETIRADA DE LUCROS	2.280,00	
12/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO INTER - C/C 18987028	RETIRADA DE LUCROS		2.280,00
			TOTAL DO DIA	6.499,00	6.499,00
15/03/2021	1.1.2.01.0016	JULIANA VIER UNTERLEIDER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF Nº 10 JULIANA VIER UNTERLEIDER	966,50	
15/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF Nº 10 JULIANA VIER UNTERLEIDER		966,50
15/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF Nº 11 RUMO CERTO CONSTRUTORA EIRELI		1.800,00
15/03/2021	1.1.2.01.0017	RUMO CERTO CONSTRUTORA EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF Nº 11 RUMO CERTO CONSTRUTORA EIRELI	1.566,00	
15/03/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS REF NF Nº 11 RUMO CERTO CONSTRUTORA EIRELI	36,00	
15/03/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR INSS-RET REF NF Nº 11 RUMO CERTO CONSTRUTORA EIRELI	198,00	
			TRANSPORTE	2.766,50	2.766,50

Continua

Empresa: DM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA
C.N.P.J.: 31.419.521/0001-01
Endereço: AVENIDA SAO LEOPOLDO, 3598, IMIGRANTE, CAMPO BOM/RS, CEP 93700-000
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 43209046321 **Data:** 19/03/2020

Folha: 0018
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.116,00	1.666,00
24/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	RETIRADA DE LUCROS		450,00
24/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE NF Nº 16 S. H. ESTRUTURAS METALICAS LTDA	1.152,75	
24/03/2021	1.1.2.01.0020	S. H. ESTRUTURAS METALICAS LTDA	RECEBIMENTO CFE NF Nº 16 S. H. ESTRUTURAS METALICAS LTDA		1.152,75
			TOTAL DO DIA	3.268,75	3.268,75
25/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF Nº 17 HOME ENGENHARIA LTDA		1.000,00
25/03/2021	1.1.2.01.0014	HOME ENGENHARIA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF Nº 17 HOME ENGENHARIA LTDA	870,00	
25/03/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS REF NF Nº 17 HOME ENGENHARIA LTDA	20,00	
25/03/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR INSS-RET REF NF Nº 17 HOME ENGENHARIA LTDA	110,00	
25/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	CRÉDITO CFE AVISO REF RESGATE INVEST FACIL	1.227,00	
25/03/2021	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO - INVEST FACIL APLICAÇÃO	CRÉDITO CFE AVISO REF RESGATE INVEST FACIL		1.227,00
25/03/2021	2.3.5.01.006	(-) RETIRADA DE LUCROS	RETIRADA DE LUCROS	1.587,00	
25/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	RETIRADA DE LUCROS		1.587,00
25/03/2021	3.2.2.04.0016	DESPESAS DE INFORMÁTICA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE NF Nº 44385 MULTITEC INFORMATICA LTDA	169,99	
25/03/2021	2.1.3.01.007	MULTITEC INFORMATICA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE NF Nº 44385 MULTITEC INFORMATICA LTDA		169,99
25/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	RECEBIMENTO CFE NF Nº 67 MARCOS FERNANDO LELLING	750,00	
25/03/2021	1.1.2.01.0012	MARCOS FERNANDO LELLING	RECEBIMENTO CFE NF Nº 67 MARCOS FERNANDO LELLING		750,00
25/03/2021	3.2.2.04.0020	ASSESSORIA / CONSULTORIA	DÉBITO CFE AVISO REF PAGTO ELETRON COBRANCA CARLA TURANI NUNES	390,00	
25/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	DÉBITO CFE AVISO REF PAGTO ELETRON COBRANCA CARLA TURANI NUNES		390,00
			TOTAL DO DIA	5.123,99	5.123,99
29/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	CRÉDITO CFE AVISO REF RESGATE INVEST FACIL	1.945,27	
29/03/2021	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO - INVEST FACIL APLICAÇÃO	CRÉDITO CFE AVISO REF RESGATE INVEST FACIL		1.945,27
29/03/2021	2.3.5.01.006	(-) RETIRADA DE LUCROS	RETIRADA DE LUCROS	500,00	
29/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	RETIRADA DE LUCROS		500,00
29/03/2021	2.3.5.01.006	(-) RETIRADA DE LUCROS	RETIRADA DE LUCROS	945,27	
29/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	RETIRADA DE LUCROS		945,27
29/03/2021	2.3.5.01.006	(-) RETIRADA DE LUCROS	RETIRADA DE LUCROS	500,00	
29/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	RETIRADA DE LUCROS		500,00
			TOTAL DO DIA	3.890,54	3.890,54
30/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	CRÉDITO CFE AVISO REF RESGATE INVEST FACIL	500,00	
30/03/2021	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO - INVEST FACIL APLICAÇÃO	CRÉDITO CFE AVISO REF RESGATE INVEST FACIL		500,00
30/03/2021	2.3.5.01.006	(-) RETIRADA DE LUCROS	RETIRADA DE LUCROS	500,00	
30/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	RETIRADA DE LUCROS		500,00
30/03/2021	1.1.1.02.001	BANCO INTER - C/C 18987028	RECEBIMENTO CFE NF Nº 17 HOME ENGENHARIA LTDA	870,00	
30/03/2021	1.1.2.01.0014	HOME ENGENHARIA LTDA	RECEBIMENTO CFE NF Nº 17 HOME ENGENHARIA LTDA		870,00
			TOTAL DO DIA	1.870,00	1.870,00
31/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	CRÉDITO CFE AVISO REF RESGATE INVEST FACIL	102,85	
31/03/2021	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO - INVEST FACIL APLICAÇÃO	CRÉDITO CFE AVISO REF RESGATE INVEST FACIL		102,85
31/03/2021	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO - INVEST FACIL APLICAÇÃO	CRÉDITO CFE AVISO REF JUROS APLICAÇÃO INVEST FACIL	0,48	
31/03/2021	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	CRÉDITO CFE AVISO REF JUROS APLICAÇÃO INVEST FACIL		0,48
31/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	RECEBIMENTO CFE NF Nº 16 S. H. ESTRUTURAS METALICAS LTDA	1.052,75	
			TRANSPORTE	1.156,08	103,33

Continua

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2021	1.1.2.01.0020	S. H. ESTRUTURAS METALICAS LTDA	TRANSPORTE RECEBIMENTO CFE NF Nº 16 S. H. ESTRUTURAS METALICAS LTDA	1.156,08	103,33 1.052,75
31/03/2021	1.1.3.06.005	ADIANTAMENTO VALE REFEIÇÃO	DÉBITO CFE AVISO REF PAGTO ELETRON COBRANCA CREDITO GREEN CARD	1.092,00	
31/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	DÉBITO CFE AVISO REF PAGTO ELETRON COBRANCA CREDITO GREEN CARD		1.092,00
31/03/2021	1.1.3.06.005	ADIANTAMENTO VALE REFEIÇÃO	DÉBITO CFE AVISO REF PAGTO ELETRON COBRANCA CREDITO GREEN CARD	63,60	
31/03/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	DÉBITO CFE AVISO REF PAGTO ELETRON COBRANCA CREDITO GREEN CARD		63,60
31/03/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	778,12	
31/03/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		778,12
31/03/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO PRO-LABORE 03/2021	1.300,60	
31/03/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRO-LABORE 03/2021		1.300,60
31/03/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO INSS S/ PRO-LABORE 03/2021	143,00	
31/03/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS S/ PRO-LABORE 03/2021		143,00
31/03/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRO-LABORE 03/2021	0,60	
31/03/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO PRO-LABORE 03/2021		0,60
31/03/2021	3.1.3.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO SALÁRIOS 03/2021	171,69	
31/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO SALÁRIOS 03/2021		171,69
31/03/2021	3.1.3.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS 03/2021	13,54	
31/03/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS 03/2021		13,54
31/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO INSS SALÁRIOS 03/2021	12,69	
31/03/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS SALÁRIOS 03/2021		12,69
31/03/2021	3.1.3.01.006	INSS	PROVISÃO INSS EMPRESA 03/2021	298,92	
31/03/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS EMPRESA 03/2021		298,92
31/03/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2021	454,61	
31/03/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2021		454,61
31/03/2021	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 03/2021	142,05	
31/03/2021	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 03/2021		142,05
31/03/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2021	142,05	
31/03/2021	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2021		142,05
31/03/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2021	171,69	
31/03/2021	3.1.3.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2021		171,69
31/03/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2021	1.300,00	
31/03/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2021		1.300,00
31/03/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2021	298,92	
31/03/2021	3.1.3.01.006	INSS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2021		298,92
31/03/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2021	13,54	
31/03/2021	3.1.3.01.007	FGTS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2021		13,54
31/03/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2021	227,77	
31/03/2021	3.1.3.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2021		227,77
31/03/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2021	127,78	
31/03/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2021		127,78
31/03/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2021	550,00	
31/03/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2021		550,00
31/03/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2021	108,00	

TRANSPORTE8.567,258.459,25

Continua

Empresa: DM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA
C.N.P.J.: 31.419.521/0001-01
Endereço: AVENIDA SAO LEOPOLDO, 3598, IMIGRANTE, CAMPO BOM/RS, CEP 93700-000
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 43209046321 **Data:** 19/03/2020

Folha: 0020
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.567,25	8.459,25
31/03/2021	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2021		108,00
31/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2021	25.209,50	
31/03/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2021		25.209,50
31/03/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2021	355,86	
31/03/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2021		355,86
31/03/2021	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2021	0,48	
31/03/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2021		0,48
31/03/2021	4.1.3.01.002	JUROS ATIVOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2021	123,50	
31/03/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2021		123,50
31/03/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2021	778,12	
31/03/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2021		778,12
31/03/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2021	3.739,99	
31/03/2021	3.2.2.04.0016	DESPESAS DE INFORMÁTICA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2021		3.739,99
31/03/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2021	450,00	
31/03/2021	3.2.2.04.0017	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2021		450,00
31/03/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2021	600,00	
31/03/2021	3.2.2.01.013	ESTÁGIOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2021		600,00
31/03/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2021	1.078,00	
31/03/2021	3.2.2.04.0019	BENS DEDUZIDOS C/ DESPESA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2021		1.078,00
31/03/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2021	1.715,00	
31/03/2021	3.2.2.04.0020	ASSESSORIA / CONSULTORIA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2021		1.715,00
31/03/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2021	278,87	
31/03/2021	3.1.3.01.015	EPIs E UNIFORMES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2021		278,87
31/03/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2021	176,48	
31/03/2021	3.2.2.04.0012	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2021		176,48
31/03/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2021	13.221,41	
31/03/2021	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2021		13.221,41
31/03/2021	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2021	13.221,41	
31/03/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 03/2021		13.221,41
31/03/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	RETIRADA DE LUCROS 03/2021	24.285,06	
31/03/2021	2.3.5.01.006	(-) RETIRADA DE LUCROS	RETIRADA DE LUCROS 03/2021		24.285,06
			TOTAL DO DIA	93.800,93	93.800,93
			TOTAL DO MÊS	232.159,91	232.159,91

Continua



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/028.950-6 no dia 27/01/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	CRÉDITO CFE AVISO REF RESGATE INVEST FACIL	2.360,00	
01/04/2021	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO - INVEST FACIL APLICAÇÃO	CRÉDITO CFE AVISO REF RESGATE INVEST FACIL		2.360,00
01/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE NF Nº 19 ALEXANDRA BRANDÃO WEILER	100,00	
01/04/2021	1.1.2.01.0011	ALEXANDRA BRANDÃO WEILER	RECEBIMENTO CFE NF Nº 19 ALEXANDRA BRANDÃO WEILER		100,00
01/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DÉBITO CFE AVISO REF TRANSF CC PARA CC PJ DIJAVAN MARCELO IENSE	1.240,00	
01/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	DÉBITO CFE AVISO REF TRANSF CC PARA CC PJ DIJAVAN MARCELO IENSE		1.240,00
01/04/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF Nº 250 DIRCEU STROHER 01409045064	400,00	
01/04/2021	2.1.3.01.004	FISCONDEP ASSESSORIA EMPRESARIAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF Nº 250 DIRCEU STROHER 01409045064		400,00
01/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DÉBITO CFE AVISO REF SAQUE C/C BDN	1.120,00	
01/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	DÉBITO CFE AVISO REF SAQUE C/C BDN		1.120,00
			TOTAL DO DIA	5.220,00	5.220,00
03/04/2021	3.2.2.04.0020	ASSESSORIA / CONSULTORIA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF Nº 2021118 SOLANGE ERTHAL DE FREITAS	1.206,00	
03/04/2021	2.1.3.01.0010	SOLANGE ERTHAL DE FREITAS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF Nº 2021118 SOLANGE ERTHAL DE FREITAS		1.206,00
			TOTAL DO DIA	1.206,00	1.206,00
05/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO INTER - C/C 18987028	RECEBIMENTO CFE NF Nº 74 TAIS ROSSIGNOL BONAMIGO	625,00	
05/04/2021	1.1.2.01.0015	TAIS ROSSIGNOL BONAMIGO	RECEBIMENTO CFE NF Nº 74 TAIS ROSSIGNOL BONAMIGO		625,00
			TOTAL DO DIA	625,00	625,00
06/04/2021	1.1.2.01.0010	SANDRO CHARÃO DE OLIVEIRA JÚNIOR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF Nº 18 SANDRO CHARÃO DE OLIVEIRA JÚNIOR	600,00	
06/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF Nº 18 SANDRO CHARÃO DE OLIVEIRA JÚNIOR		600,00
06/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	CRÉDITO CFE AVISO REF PIX RECEBIDO - DIJAVAN MARCELO IENSE	870,00	
06/04/2021	1.1.1.02.001	BANCO INTER - C/C 18987028	CRÉDITO CFE AVISO REF PIX RECEBIDO - DIJAVAN MARCELO IENSE		870,00
06/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE NF Nº 18 SANDRO CHARÃO DE OLIVEIRA JÚNIOR	600,00	
06/04/2021	1.1.2.01.0010	SANDRO CHARÃO DE OLIVEIRA JÚNIOR	RECEBIMENTO CFE NF Nº 18 SANDRO CHARÃO DE OLIVEIRA JÚNIOR		600,00
06/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	CRÉDITO CFE AVISO REF RESGATE INVEST FACIL	609,98	
06/04/2021	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO - INVEST FACIL APLICAÇÃO	CRÉDITO CFE AVISO REF RESGATE INVEST FACIL		609,98
06/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	RECEBIMENTO CFE NF Nº 23 LYDIA MARIA NABINGER	100,00	
06/04/2021	1.1.2.01.0013	LYDIA MARIA NABINGER	RECEBIMENTO CFE NF Nº 23 LYDIA MARIA NABINGER		100,00
06/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	RECEBIMENTO CFE NF Nº 14 EDIFICIO TRES IRMAOS	300,15	
06/04/2021	1.1.2.01.006	EDIFICIO TRES IRMAOS	RECEBIMENTO CFE NF Nº 14 EDIFICIO TRES IRMAOS		300,15
06/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	RECEBIMENTO CFE NF Nº 15 BURLE MARX COND. ED.	1.303,26	
06/04/2021	1.1.2.01.0011	BURLE MARX COND. ED.	RECEBIMENTO CFE NF Nº 15 BURLE MARX COND. ED.		1.303,26
06/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	RECEBIMENTO CFE NF Nº 19 ALEXANDRA BRANDÃO WEILER	1.360,00	
06/04/2021	1.1.2.01.0011	ALEXANDRA BRANDÃO WEILER	RECEBIMENTO CFE NF Nº 19 ALEXANDRA BRANDÃO WEILER		1.360,00
06/04/2021	2.1.3.01.004	FISCONDEP ASSESSORIA EMPRESARIAL	PAGAMENTO CFE NF Nº 250 DIRCEU STROHER 01409045064	400,00	
06/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	PAGAMENTO CFE NF Nº 250 DIRCEU STROHER 01409045064		400,00
06/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS 03/2021 MARCIA APARECIDA GOMES	53,00	
			TRANSPORTE	6.196,39	6.143,39

Continua

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	TRANSPORTE	10.052,00	10.052,00
			RECEBIMENTO CFE NF Nº 21 PATRÍCIA G. ENGELMANN	500,00	
07/04/2021	1.1.2.01.0012	PATRÍCIA G. ENGELMANN	RECEBIMENTO CFE NF Nº 21 PATRÍCIA G. ENGELMANN		500,00
07/04/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGO CFE BOLETO Nº 04/2021 - A C INDL SERV S LEOPOLDO	76,00	
07/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	PAGO CFE BOLETO Nº 04/2021 - A C INDL SERV S LEOPOLDO		76,00
07/04/2021	2.3.5.01.006	(-) RETIRADA DE LUCROS	DÉBITO CFE AVISO REF TRANSF CC PARA CC PJ DIJAVAN MARCELO IENSE	600,00	
07/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	DÉBITO CFE AVISO REF TRANSF CC PARA CC PJ DIJAVAN MARCELO IENSE		600,00
TOTAL DO DIA				11.228,00	11.228,00
08/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	CRÉDITO CFE AVISO REF RESGATE INVEST FACIL	2.723,85	
08/04/2021	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO - INVEST FACIL APLICAÇÃO	CRÉDITO CFE AVISO REF RESGATE INVEST FACIL		2.723,85
08/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	CRÉDITO CFE AVISO REF RESGATE INVEST FACIL	1.068,15	
08/04/2021	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO - INVEST FACIL APLICAÇÃO	CRÉDITO CFE AVISO REF RESGATE INVEST FACIL		1.068,15
08/04/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	DÉBITO CFE AVISO REF TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	12,00	
08/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	DÉBITO CFE AVISO REF TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA		12,00
08/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	RECEBIMENTO CFE NF Nº 21 PATRÍCIA G. ENGELMANN	200,00	
08/04/2021	1.1.2.01.0012	PATRÍCIA G. ENGELMANN	RECEBIMENTO CFE NF Nº 21 PATRÍCIA G. ENGELMANN		200,00
08/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	RECEBIMENTO CFE NF Nº 21 PATRÍCIA G. ENGELMANN	120,00	
08/04/2021	1.1.2.01.0012	PATRÍCIA G. ENGELMANN	RECEBIMENTO CFE NF Nº 21 PATRÍCIA G. ENGELMANN		120,00
08/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS 04/2021 MARCIA APARECIDA GOMES	700,00	
08/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	PAGAMENTO SALÁRIOS 04/2021 MARCIA APARECIDA GOMES		700,00
08/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS 04/2021 FRANCIELE OLIVEIRA DA SILVA	700,00	
08/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	PAGAMENTO SALÁRIOS 04/2021 FRANCIELE OLIVEIRA DA SILVA		700,00
08/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS 04/2021 RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA	700,00	
08/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	PAGAMENTO SALÁRIOS 04/2021 RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA		700,00
08/04/2021	2.3.5.01.006	(-) RETIRADA DE LUCROS	DÉBITO CFE AVISO REF TRANSF CC PARA CC PJ DIJAVAN MARCELO IENSE	2.000,00	
08/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	DÉBITO CFE AVISO REF TRANSF CC PARA CC PJ DIJAVAN MARCELO IENSE		2.000,00
TOTAL DO DIA				8.224,00	8.224,00
09/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	CRÉDITO CFE AVISO REF RESGATE INVEST FACIL	1.200,00	
09/04/2021	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO - INVEST FACIL APLICAÇÃO	CRÉDITO CFE AVISO REF RESGATE INVEST FACIL		1.200,00
09/04/2021	2.3.5.01.006	(-) RETIRADA DE LUCROS	DÉBITO CFE AVISO REF TRANSF CC PARA CC PJ DIJAVAN MARCELO IENSE	500,00	
09/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	DÉBITO CFE AVISO REF TRANSF CC PARA CC PJ DIJAVAN MARCELO IENSE		500,00
09/04/2021	2.3.5.01.006	(-) RETIRADA DE LUCROS	DÉBITO CFE AVISO REF TRANSF CC PARA CC PJ DIJAVAN MARCELO IENSE	700,00	
09/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	DÉBITO CFE AVISO REF TRANSF CC PARA CC PJ DIJAVAN MARCELO IENSE		700,00
09/04/2021	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PROVISÃO ADIANTAMENTO SALARIAL 09/04/2021	2.100,00	
09/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO ADIANTAMENTO SALARIAL 09/04/2021		2.100,00
TOTAL DO DIA				4.500,00	4.500,00
12/04/2021	1.1.2.01.0012	PATRÍCIA G. ENGELMANN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF Nº 21 PATRÍCIA G. ENGELMANN	1.600,00	
			TRANSPORTE	1.600,00	

Continua

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	TRANSPORTE DÉBITO CFE AVISO REF CARTÃO VISA ELECTRON ALEXMAQ	1.036,50	995,50 41,00
			TOTAL DO DIA	1.036,50	1.036,50
30/04/2021	2.3.5.01.006	(-) RETIRADA DE LUCROS	DÉBITO CFE AVISO REF TRANSF CC PARA CC PJ DIJAVAN MARCELO IENSE	720,00	
30/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	DÉBITO CFE AVISO REF TRANSF CC PARA CC PJ DIJAVAN MARCELO IENSE		720,00
30/04/2021	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO - INVEST FACIL APLICAÇÃO	DÉBITO CFE AVISO REF APLIC.INVEST FACIL	930,00	
30/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	DÉBITO CFE AVISO REF APLIC.INVEST FACIL		930,00
30/04/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	RECEBIMENTO PIX - JOICE SOUZA MACHADO	1.650,00	
30/04/2021	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO PIX - JOICE SOUZA MACHADO		1.650,00
30/04/2021	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO - INVEST FACIL APLICAÇÃO	CRÉDITO CFE AVISO REF JUROS APLICAÇÃO INVEST FACIL	0,12	
30/04/2021	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	CRÉDITO CFE AVISO REF JUROS APLICAÇÃO INVEST FACIL		0,12
30/04/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO PRO-LABORE 04/2021	1.300,60	
30/04/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRO-LABORE 04/2021		1.300,60
30/04/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO INSS S/ PRO-LABORE 04/2021	143,00	
30/04/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS S/ PRO-LABORE 04/2021		143,00
30/04/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRO-LABORE 04/2021	0,60	
30/04/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO PRO-LABORE 04/2021		0,60
30/04/2021	3.1.3.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO SALÁRIOS 04/2021	5.200,23	
30/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO SALÁRIOS 04/2021		5.200,23
30/04/2021	3.1.3.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS 04/2021	415,93	
30/04/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS 04/2021		415,93
30/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO INSS SALÁRIOS 04/2021	418,41	
30/04/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS SALÁRIOS 04/2021		418,41
30/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DESCONTO VALE REFEIÇÃO 04/2021	207,48	
30/04/2021	1.1.3.06.005	ADIANTAMENTO VALE REFEIÇÃO	PROVISÃO DESCONTO VALE REFEIÇÃO 04/2021		207,48
30/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO BAIXA DE ADIANTAMENTO SALARIAL 30/04/2021	2.100,00	
30/04/2021	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PROVISÃO BAIXA DE ADIANTAMENTO SALARIAL 30/04/2021		2.100,00
30/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO SALÁRIOS 04/2021	2,34	
30/04/2021	3.1.3.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO SALÁRIOS 04/2021		2,34
30/04/2021	3.1.3.01.006	INSS	PROVISÃO INSS EMPRESA 04/2021	1.455,80	
30/04/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS EMPRESA 04/2021		1.455,80
30/04/2021	3.1.3.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	577,68	
30/04/2021	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		577,68
30/04/2021	3.1.3.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	46,20	
30/04/2021	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS		46,20
30/04/2021	3.1.3.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS	132,87	
30/04/2021	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS		132,87
30/04/2021	3.1.3.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	433,26	
30/04/2021	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		433,26
30/04/2021	3.1.3.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	34,65	
30/04/2021	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		34,65
30/04/2021	3.1.3.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	99,36	
30/04/2021	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		99,36
30/04/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2021	2.017,21	
30/04/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2021		2.017,21
30/04/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	782,78	
30/04/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		782,78
30/04/2021	3.1.2.06.001	DEPRECIAÇÃO	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 04/2021	142,05	
			TRANSPORTE	18.810,57	18.668,52

Continua

Empresa: DM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA
C.N.P.J.: 31.419.521/0001-01
Endereço: AVENIDA SAO LEOPOLDO, 3598, IMIGRANTE, CAMPO BOM/RS, CEP 93700-000
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 43209046321 **Data:** 19/03/2020

Folha: 0030
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2021	3.2.2.04.0017	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	TRANSPORTE REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 04/2021	59.309,18	58.859,18
30/04/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 04/2021	600,00	450,00
30/04/2021	3.2.2.01.013	ESTÁGIOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 04/2021		600,00
30/04/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 04/2021	1.206,00	
30/04/2021	3.2.2.04.0020	ASSESSORIA / CONSULTORIA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 04/2021		1.206,00
30/04/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 04/2021	123,35	
30/04/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 04/2021		123,35
30/04/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 04/2021	169,52	
30/04/2021	3.1.3.01.015	EPIS E UNIFORMES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 04/2021		169,52
30/04/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 04/2021	246,05	
30/04/2021	3.2.2.04.0021	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 04/2021		246,05
30/04/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 04/2021	9.980,53	
30/04/2021	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 04/2021		9.980,53
30/04/2021	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 04/2021	9.980,53	
30/04/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 04/2021		9.980,53
30/04/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	RETIRADA DE LUCROS 04/2021	12.150,71	
30/04/2021	2.3.5.01.006	(-) RETIRADA DE LUCROS	RETIRADA DE LUCROS 04/2021		12.150,71
			TOTAL DO DIA	93.765,87	93.765,87
			TOTAL DO MÊS	195.501,81	195.501,81

Continua

Empresa: DM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA
C.N.P.J.: 31.419.521/0001-01
Endereço: AVENIDA SAO LEOPOLDO, 3598, IMIGRANTE, CAMPO BOM/RS, CEP 93700-000
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 43209046321 Data: 19/03/2020

Folha: 0033
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	TRANSPORTE DÉBITO CFE AVISO REF TRANSF CC PARA CC PJ DIJAVAN MARCELO IENSE	2.165,86	1.165,86 1.000,00
			TOTAL DO DIA	2.165,86	2.165,86
07/05/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS 04/2021 MARCIA APARECIDA GOMES	824,00	
07/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	PAGAMENTO SALÁRIOS 04/2021 MARCIA APARECIDA GOMES		824,00
07/05/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS 04/2021 FRANCIELE OLIVEIRA DA SILVA	824,00	
07/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	PAGAMENTO SALÁRIOS 04/2021 FRANCIELE OLIVEIRA DA SILVA		824,00
07/05/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS 04/2021 RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA	824,00	
07/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	PAGAMENTO SALÁRIOS 04/2021 RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA		824,00
07/05/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE 04/2021 DIJAVAN MARCELO IENSE	1.157,00	
07/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	PAGAMENTO PRÓ-LABORE 04/2021 DIJAVAN MARCELO IENSE		1.157,00
07/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	CRÉDITO CFE AVISO REF RESGATE INVEST FACIL	2.247,21	
07/05/2021	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO - INVEST FACIL APLICAÇÃO	CRÉDITO CFE AVISO REF RESGATE INVEST FACIL		2.247,21
07/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	CRÉDITO CFE AVISO REF RESGATE INVEST FACIL	930,01	
07/05/2021	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO - INVEST FACIL APLICAÇÃO	CRÉDITO CFE AVISO REF RESGATE INVEST FACIL		930,01
07/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	CRÉDITO CFE AVISO REF RESGATE INVEST FACIL	451,78	
07/05/2021	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO - INVEST FACIL APLICAÇÃO	CRÉDITO CFE AVISO REF RESGATE INVEST FACIL		451,78
			TOTAL DO DIA	7.258,00	7.258,00
10/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	CRÉDITO CFE AVISO REF RESGATE INVEST FACIL	778,58	
10/05/2021	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO - INVEST FACIL APLICAÇÃO	CRÉDITO CFE AVISO REF RESGATE INVEST FACIL		778,58
10/05/2021	3.2.2.04.0021	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	DÉBITO CFE AVISO REF CARTÃO VISA ELECTRON - ATACADAO 283 AS	531,83	
10/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	DÉBITO CFE AVISO REF CARTÃO VISA ELECTRON - ATACADAO 283 AS		531,83
10/05/2021	3.2.2.04.0021	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	DÉBITO CFE AVISO REF CARTÃO VISA ELECTRON - ATACADAO 283 AS	82,44	
10/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	DÉBITO CFE AVISO REF CARTÃO VISA ELECTRON - ATACADAO 283 AS		82,44
10/05/2021	3.2.2.04.0021	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	DÉBITO CFE AVISO REF CARTÃO VISA ELECTRON - ATACADAO 283 AS	164,31	
10/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	DÉBITO CFE AVISO REF CARTÃO VISA ELECTRON - ATACADAO 283 AS		164,31
			TOTAL DO DIA	1.557,16	1.557,16
11/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	CRÉDITO CFE AVISO REF RESGATE INVEST FACIL	12,00	
11/05/2021	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO - INVEST FACIL APLICAÇÃO	CRÉDITO CFE AVISO REF RESGATE INVEST FACIL		12,00
11/05/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	DÉBITO CFE AVISO REF TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	12,00	
11/05/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	DÉBITO CFE AVISO REF TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA		12,00
			TOTAL DO DIA	24,00	24,00
13/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF Nº 35 HOME ENGENHARIA LTDA		7.932,00
13/05/2021	1.1.2.01.0014	HOME ENGENHARIA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF Nº 35 HOME ENGENHARIA LTDA	6.900,84	
13/05/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS REF NF Nº 35 HOME ENGENHARIA LTDA	158,64	
13/05/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR INSS-RET REF NF Nº 35 HOME ENGENHARIA LTDA	872,52	
13/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CRÉDITO CFE AVISO REF PIX ENVIADO - DIJAVAN MARCELO IENSE	625,00	
13/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO INTER - C/C 18987028	CRÉDITO CFE AVISO REF PIX ENVIADO - DIJAVAN MARCELO IENSE		625,00
			TRANSPORTE	8.557,00	8.557,00

Continua



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/028.950-6 no dia 27/01/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: DM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA
C.N.P.J.: 31.419.521/0001-01
Endereço: AVENIDA SAO LEOPOLDO, 3598, IMIGRANTE, CAMPO BOM/RS, CEP 93700-000
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 43209046321 **Data:** 19/03/2020

Folha: 0039
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2021	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	TRANSPORTE PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	23.053,33	22.620,07
31/05/2021	3.1.3.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	34,65	433,26
31/05/2021	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		34,65
31/05/2021	3.1.3.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	99,57	
31/05/2021	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		99,57
31/05/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2021	2.017,30	
31/05/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2021		2.017,30
31/05/2021	3.1.3.01.012	VALE REFEIÇÃO	APROPRIAÇÃO DESPESA VALE REFEIÇÃO 05/2021	928,77	
31/05/2021	1.1.3.06.005	ADIANTAMENTO VALE REFEIÇÃO	APROPRIAÇÃO DESPESA VALE REFEIÇÃO 05/2021		928,77
31/05/2021	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 05/2021	142,05	
31/05/2021	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 05/2021		142,05
31/05/2021	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 05/2021	25,60	
31/05/2021	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 05/2021		25,60
31/05/2021	3.1.2.06.002	AMORTIZAÇÃO	AMORTIZAÇÃO DO PERÍODO 05/2021	1,89	
31/05/2021	1.2.4.07.006	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	AMORTIZAÇÃO DO PERÍODO 05/2021		1,89
31/05/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 05/2021	167,65	
31/05/2021	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 05/2021		167,65
31/05/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 05/2021	5.199,24	
31/05/2021	3.1.3.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 05/2021		5.199,24
31/05/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 05/2021	1.300,00	
31/05/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 05/2021		1.300,00
31/05/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 05/2021	433,26	
31/05/2021	3.1.3.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 05/2021		433,26
31/05/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 05/2021	550,80	
31/05/2021	3.1.3.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 05/2021		550,80
31/05/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 05/2021	1.682,12	
31/05/2021	3.1.3.01.006	INSS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 05/2021		1.682,12
31/05/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 05/2021	494,65	
31/05/2021	3.1.3.01.007	FGTS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 05/2021		494,65
31/05/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 05/2021	82,93	
31/05/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 05/2021		82,93
31/05/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 05/2021	400,00	
31/05/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 05/2021		400,00
31/05/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 05/2021	3,00	
31/05/2021	3.2.2.05.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 05/2021		3,00
31/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 05/2021	62.133,13	
31/05/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 05/2021		62.133,13
31/05/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 05/2021	1.124,67	

TRANSPORTE 99.874,61 98.749,94

Continua



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/028.950-6 no dia 27/01/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	TRANSPORTE REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 05/2021	99.874,61	98.749,94 1.124,67
31/05/2021	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 05/2021	0,57	
31/05/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 05/2021		0,57
31/05/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 05/2021	1.669,93	
31/05/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 05/2021		1.669,93
31/05/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 05/2021	928,77	
31/05/2021	3.1.3.01.012	VALE REFEIÇÃO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 05/2021		928,77
31/05/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 05/2021	126,99	
31/05/2021	3.2.2.04.0016	DESPESAS DE INFORMÁTICA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 05/2021		126,99
31/05/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 05/2021	450,00	
31/05/2021	3.2.2.04.0017	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 05/2021		450,00
31/05/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 05/2021	308,77	
31/05/2021	3.2.2.01.013	ESTÁGIOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 05/2021		308,77
31/05/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 05/2021	168,19	
31/05/2021	3.2.2.04.0019	BENS DEDUZIDOS C/ DESPESA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 05/2021		168,19
31/05/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 05/2021	117,45	
31/05/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 05/2021		117,45
31/05/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 05/2021	2.306,96	
31/05/2021	3.2.2.04.0021	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 05/2021		2.306,96
31/05/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 05/2021	1,89	
31/05/2021	3.1.2.06.002	AMORTIZAÇÃO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 05/2021		1,89
31/05/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 05/2021	44.616,43	
31/05/2021	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 05/2021		44.616,43
31/05/2021	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 05/2021	44.616,43	
31/05/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 05/2021		44.616,43
31/05/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	RETIRADA DE LUCROS 05/2021	20.598,12	
31/05/2021	2.3.5.01.006	(-) RETIRADA DE LUCROS	RETIRADA DE LUCROS 05/2021		20.598,12
TOTAL DO DIA				215.785,11	215.785,11
TOTAL DO MÊS				391.218,85	391.218,85

Continua



Empresa: DM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA
 C.N.P.J.: 31.419.521/0001-01
 Endereço: AVENIDA SAO LEOPOLDO, 3598, IMIGRANTE, CAMPO BOM/RS, CEP 93700-000
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 43209046321 Data: 19/03/2020

Folha: 0043
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	TRANSPORTE DÉBITO CFE AVISO REF TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNC's NET EMPRESA	3.274,50	3.262,50 12,00
09/06/2021	2.3.5.01.006	(-) RETIRADA DE LUCROS	DÉBITO CFE AVISO REF TRANSF CC PARA CC PJ DIJAVAN MARCELO IENSE	3.000,00	
09/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	DÉBITO CFE AVISO REF TRANSF CC PARA CC PJ DIJAVAN MARCELO IENSE		3.000,00
09/06/2021	3.2.2.04.0016	DESPESAS DE INFORMÁTICA	DÉBITO CFE AVISO REF CARTÃO VISA ELECTRON - CERTIVALE	130,00	
09/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	DÉBITO CFE AVISO REF CARTÃO VISA ELECTRON - CERTIVALE		130,00
09/06/2021	3.2.2.04.0021	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	DÉBITO CFE AVISO REF CARTÃO VISA ELECTRON - ABASTECEDORA DE COMB	100,00	
09/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	DÉBITO CFE AVISO REF CARTÃO VISA ELECTRON - ABASTECEDORA DE COMB		100,00
09/06/2021	3.2.2.04.0021	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	DÉBITO CFE AVISO REF CARTÃO VISA ELECTRON - UNIDASUL FL 17	20,50	
09/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	DÉBITO CFE AVISO REF CARTÃO VISA ELECTRON - UNIDASUL FL 17		20,50
TOTAL DO DIA				6.525,00	6.525,00
10/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	CRÉDITO CFE AVISO REF RESGATE INVEST FACIL	10,46	
10/06/2021	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO - INVEST FACIL APLICAÇÃO	CRÉDITO CFE AVISO REF RESGATE INVEST FACIL		10,46
10/06/2021	3.2.2.04.0021	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	DÉBITO CFE AVISO REF CARTÃO VISA ELECTRON - MERCADO QUERÊNCIA	10,46	
10/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	DÉBITO CFE AVISO REF CARTÃO VISA ELECTRON - MERCADO QUERÊNCIA		10,46
10/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO INTER - C/C 18987028	RECEBIMENTO CFE NF Nº 74 TAIS ROSSIGNOL BONAMIGO	625,00	
10/06/2021	1.1.2.01.0015	TAIS ROSSIGNOL BONAMIGO	RECEBIMENTO CFE NF Nº 74 TAIS ROSSIGNOL BONAMIGO		625,00
TOTAL DO DIA				645,92	645,92
11/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	CRÉDITO CFE AVISO REF RESGATE INVEST FACIL	24,00	
11/06/2021	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO - INVEST FACIL APLICAÇÃO	CRÉDITO CFE AVISO REF RESGATE INVEST FACIL		24,00
11/06/2021	3.2.2.04.0021	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	DÉBITO CFE AVISO REF CARTÃO VISA ELECTRON - CASA DO PO DE QUEIJO	24,00	
11/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	DÉBITO CFE AVISO REF CARTÃO VISA ELECTRON - CASA DO PO DE QUEIJO		24,00
TOTAL DO DIA				48,00	48,00
14/06/2021	2.3.5.01.006	(-) RETIRADA DE LUCROS	DÉBITO CFE AVISO REF TRANSF CC PARA CC PJ DIJAVAN MARCELO IENSE	965,00	
14/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	DÉBITO CFE AVISO REF TRANSF CC PARA CC PJ DIJAVAN MARCELO IENSE		965,00
14/06/2021	2.3.5.01.006	(-) RETIRADA DE LUCROS	DÉBITO CFE AVISO REF TRANSF CC PARA CC PJ DIJAVAN MARCELO IENSE	1.000,00	
14/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	DÉBITO CFE AVISO REF TRANSF CC PARA CC PJ DIJAVAN MARCELO IENSE		1.000,00
14/06/2021	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO - INVEST FACIL APLICAÇÃO	DÉBITO CFE AVISO REF APLIC.INVEST FACIL	2.149,61	
14/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	DÉBITO CFE AVISO REF APLIC.INVEST FACIL		2.149,61
14/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	RECEBIMENTO CFE NF Nº 38 MUNICIPIO DE NOVA HARTZ	5.117,73	
14/06/2021	1.1.2.01.0014	MUNICIPIO DE NOVA HARTZ	RECEBIMENTO CFE NF Nº 38 MUNICIPIO DE NOVA HARTZ		5.117,73
14/06/2021	3.2.2.04.0021	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	DÉBITO CFE AVISO REF CARTÃO VISA ELECTRON - PADARIA REMMAR	15,90	
14/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	DÉBITO CFE AVISO REF CARTÃO VISA ELECTRON - PADARIA REMMAR		15,90
14/06/2021	3.2.2.04.0021	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	DÉBITO CFE AVISO REF CARTÃO VISA ELECTRON - MDJ SUITES	190,00	
14/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	DÉBITO CFE AVISO REF CARTÃO VISA ELECTRON - MDJ SUITES		190,00
14/06/2021	3.2.2.04.0021	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	DÉBITO CFE AVISO REF CARTÃO VISA ELECTRON -BIG PIZZA RESTAUR	58,22	
14/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	DÉBITO CFE AVISO REF CARTÃO VISA ELECTRON -BIG PIZZA RESTAUR		58,22
TRANSPORTE				9.496,46	9.496,46

Continua



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/028.950-6 no dia 27/01/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2021	3.2.2.04.0021	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	TRANSPORTE	9.496,46	9.496,46
			DÉBITO CFE AVISO REF CARTÃO VISA ELECTRON - MDJ SUITES	190,00	
14/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	DÉBITO CFE AVISO REF CARTÃO VISA ELECTRON - MDJ SUITES		190,00
14/06/2021	3.2.2.04.0021	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	DÉBITO CFE AVISO REF CARTÃO VISA ELECTRON - BOLHAS DE SABÃO	20,00	
14/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	DÉBITO CFE AVISO REF CARTÃO VISA ELECTRON - BOLHAS DE SABÃO		20,00
14/06/2021	3.2.2.04.0021	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	DÉBITO CFE AVISO REF CARTÃO VISA ELECTRON - BOLHAS DE SABÃO	25,00	
14/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	DÉBITO CFE AVISO REF CARTÃO VISA ELECTRON - BOLHAS DE SABÃO		25,00
14/06/2021	3.2.2.04.0021	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	DÉBITO CFE AVISO REF CARTÃO VISA ELECTRON - DEPOSITO MINEIROS	110,00	
14/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	DÉBITO CFE AVISO REF CARTÃO VISA ELECTRON - DEPOSITO MINEIROS		110,00
14/06/2021	3.2.2.04.0021	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	DÉBITO CFE AVISO REF CARTÃO VISA ELECTRON - MDJ SUITES	320,00	
14/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	DÉBITO CFE AVISO REF CARTÃO VISA ELECTRON - MDJ SUITES		320,00
14/06/2021	3.2.2.04.0021	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	DÉBITO CFE AVISO REF CARTÃO VISA ELECTRON - CASA DO CHEFF	20,00	
14/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	DÉBITO CFE AVISO REF CARTÃO VISA ELECTRON - CASA DO CHEFF		20,00
14/06/2021	3.2.2.04.0021	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	DÉBITO CFE AVISO REF CARTÃO VISA ELECTRON - SHANGRILATUR	54,00	
14/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	DÉBITO CFE AVISO REF CARTÃO VISA ELECTRON - SHANGRILATUR		54,00
14/06/2021	2.1.3.01.0012	H F SERVICOS E COMERCIO EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	PAGAMENTO CFE NF Nº 16793 H F SERVICOS E COMERCIO EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	84,00	
14/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE NF Nº 16793 H F SERVICOS E COMERCIO EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		84,00
			TOTAL DO DIA	10.319,46	10.319,46
15/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	CRÉDITO CFE AVISO REF RESGATE INVEST FACIL	846,07	
15/06/2021	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO - INVEST FACIL APLICAÇÃO	CRÉDITO CFE AVISO REF RESGATE INVEST FACIL		846,07
15/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	CRÉDITO CFE AVISO REF RESGATE INVEST FACIL	1.449,96	
15/06/2021	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO - INVEST FACIL APLICAÇÃO	CRÉDITO CFE AVISO REF RESGATE INVEST FACIL		1.449,96
15/06/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	DÉBITO CFE AVISO REF TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	104,90	
15/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	DÉBITO CFE AVISO REF TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1		104,90
15/06/2021	2.3.5.01.006	(-) RETIRADA DE LUCROS	DÉBITO CFE AVISO REF TRANSF CC PARA CC PJ DIJAVAN MARCELO IENSE	461,42	
15/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	DÉBITO CFE AVISO REF TRANSF CC PARA CC PJ DIJAVAN MARCELO IENSE		461,42
15/06/2021	3.2.2.04.0021	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	DÉBITO CFE AVISO REF CARTÃO VISA ELECTRON - LOCAR LOCAÇÃO DE IMO	79,50	
15/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	DÉBITO CFE AVISO REF CARTÃO VISA ELECTRON - LOCAR LOCAÇÃO DE IMO		79,50
15/06/2021	3.2.2.04.0021	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	DÉBITO CFE AVISO REF CARTÃO VISA ELECTRON - AQUA RIO	200,00	
15/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	DÉBITO CFE AVISO REF CARTÃO VISA ELECTRON - AQUA RIO		200,00
15/06/2021	3.2.2.04.0021	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	DÉBITO CFE AVISO REF CARTÃO VISA ELECTRON - KORVINASUCHI RESTAUR	40,00	
15/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	DÉBITO CFE AVISO REF CARTÃO VISA ELECTRON - KORVINASUCHI RESTAUR		40,00
15/06/2021	3.2.2.04.0021	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	DÉBITO CFE AVISO REF CARTÃO VISA ELECTRON - COMBUSTIVEIS VALVIC	49,89	
15/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	DÉBITO CFE AVISO REF CARTÃO VISA ELECTRON - COMBUSTIVEIS VALVIC		49,89
15/06/2021	3.2.2.04.0021	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	DÉBITO CFE AVISO REF CARTÃO VISA ELECTRON - GRILL INN	20,00	
15/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	DÉBITO CFE AVISO REF CARTÃO VISA ELECTRON - GRILL INN		20,00
15/06/2021	3.2.2.04.0021	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	DÉBITO CFE AVISO REF CARTÃO VISA ELECTRON - FOTO GRAFICA	20,00	

TRANSPORTE 3.271,74 3.251,74
Continua

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	5.700,00	
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF Nº 43 RODRIGO ARGERICK		5.700,00
22/06/2021	2.3.5.01.006	(-) RETIRADA DE LUCROS	DÉBITO CFE AVISO REF TRANSF CC PARA CC PJ DIJAVAN MARCELO IENSE	1.000,00	
22/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	DÉBITO CFE AVISO REF TRANSF CC PARA CC PJ DIJAVAN MARCELO IENSE		1.000,00
22/06/2021	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO - INVEST FACIL APLICAÇÃO	DÉBITO CFE AVISO REF APLIC.INVEST FACIL	3.420,87	
22/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	DÉBITO CFE AVISO REF APLIC.INVEST FACIL		3.420,87
22/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	RECEBIMENTO CFE NF Nº 37 HOME ENGENHARIA LTDA	2.000,00	
22/06/2021	1.1.2.01.0014	HOME ENGENHARIA LTDA	RECEBIMENTO CFE NF Nº 37 HOME ENGENHARIA LTDA		2.000,00
22/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	RECEBIMENTO CFE NF Nº 43 RODRIGO ARGERICK	3.600,00	
22/06/2021	1.1.2.01.0011	RODRIGO ARGERICK	RECEBIMENTO CFE NF Nº 43 RODRIGO ARGERICK		3.600,00
22/06/2021	3.2.2.04.010	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	DÉBITO CFE AVISO REF CARTÃO VISA ELECTRON - STREET CAR MECAN	360,00	
22/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	DÉBITO CFE AVISO REF CARTÃO VISA ELECTRON - STREET CAR MECAN		360,00
22/06/2021	3.2.2.04.0021	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	DÉBITO CFE AVISO REF CARTÃO VISA ELECTRON - PAG MARCIO JOSE RIBEIRO	18,33	
22/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	DÉBITO CFE AVISO REF CARTÃO VISA ELECTRON - PAG MARCIO JOSE RIBEIRO		18,33
22/06/2021	1.1.3.06.005	ADIANTAMENTO VALE REFEIÇÃO	DÉBITO CFE AVISO REF PAGTO ELETRON COBRANCA CREDITO GREEN CARD	800,80	
22/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	DÉBITO CFE AVISO REF PAGTO ELETRON COBRANCA CREDITO GREEN CARD		800,80
22/06/2021	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	BAIXA DE ADTO CFE NF Nº 43 RODRIGO ARGERICK	100,00	
22/06/2021	1.1.2.01.0011	RODRIGO ARGERICK	BAIXA DE ADTO CFE NF Nº 43 RODRIGO ARGERICK		100,00
TOTAL DO DIA				17.000,00	17.000,00
23/06/2021	1.1.2.01.0012	NEUSA LISETE DHEIN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF Nº 44 NEUSA LISETE DHEIN	1.000,00	
23/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF Nº 44 NEUSA LISETE DHEIN		1.000,00
23/06/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF Nº 45 MUNICIPIO DE NOVA HARTZ		6.278,91
23/06/2021	1.1.2.01.0014	MUNICIPIO DE NOVA HARTZ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF Nº 45 MUNICIPIO DE NOVA HARTZ	5.462,65	
23/06/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS REF NF Nº 45 MUNICIPIO DE NOVA HARTZ	125,58	
23/06/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR INSS-RET REF NF Nº 45 MUNICIPIO DE NOVA HARTZ	690,68	
23/06/2021	2.3.5.01.006	(-) RETIRADA DE LUCROS	DÉBITO CFE AVISO REF TRANSF CC PARA CC PJ DIJAVAN MARCELO IENSE	500,00	
23/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	DÉBITO CFE AVISO REF TRANSF CC PARA CC PJ DIJAVAN MARCELO IENSE		500,00
23/06/2021	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO - INVEST FACIL APLICAÇÃO	DÉBITO CFE AVISO REF APLIC.INVEST FACIL	500,00	
23/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	DÉBITO CFE AVISO REF APLIC.INVEST FACIL		500,00
23/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	RECEBIMENTO CFE NF Nº 44 NEUSA LISETE DHEIN	1.000,00	
23/06/2021	1.1.2.01.0012	NEUSA LISETE DHEIN	RECEBIMENTO CFE NF Nº 44 NEUSA LISETE DHEIN		1.000,00
TOTAL DO DIA				9.278,91	9.278,91
24/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	CRÉDITO CFE AVISO REF RESGATE INVEST FACIL	176,55	
24/06/2021	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO - INVEST FACIL APLICAÇÃO	CRÉDITO CFE AVISO REF RESGATE INVEST FACIL		176,55
24/06/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	DÉBITO CFE AVISO REF PAGTO ELETRON COBRANÇA - TAXA DE ALVARÁ CAMPO BOM	85,48	
24/06/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	DÉBITO CFE AVISO REF PAGTO ELETRON COBRANÇA - TAXA DE ALVARÁ CAMPO BOM		85,48
24/06/2021	3.2.2.04.0021	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	DÉBITO CFE AVISO REF CARTÃO VISA ELECTRON - EPI SINOS	91,07	
TRANSPORTE				353,10	262,03
Continua					



Empresa: DM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA
C.N.P.J.: 31.419.521/0001-01
Endereço: AVENIDA SAO LEOPOLDO, 3598, IMIGRANTE, CAMPO BOM/RS, CEP 93700-000
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 43209046321 **Data:** 19/03/2020

Folha: 0053
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSPORTE	73.502,67	71.623,17
			REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO		1.879,50
			EXERCÍCIO EM 06/2021		
			TOTAL DO DIA	73.502,67	73.502,67
			TOTAL DO MÊS	358.958,55	358.958,55

Continua



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/028.950-6 no dia 27/01/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: DM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA
C.N.P.J.: 31.419.521/0001-01
Endereço: AVENIDA SAO LEOPOLDO, 3598, IMIGRANTE, CAMPO BOM/RS, CEP 93700-000
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 43209046321 **Data:** 19/03/2020

Folha: 0055
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2021	1.1.2.01.0011	BURLE MARX COND. ED.	TRANSPORTE		870,04
05/07/2021	1.1.2.01.0011	BURLE MARX COND. ED.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF Nº 48 BURLE MARX COND. ED.	755,90	
05/07/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS REF NF Nº 48 BURLE MARX COND. ED.	18,44	
05/07/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR INSS-RET REF NF Nº 48 BURLE MARX COND. ED.	95,70	
05/07/2021	1.1.2.01.0010	ADALZA MAGNOLIA GONÇALVES POHREN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF Nº 49 ADALZA MAGNOLIA GONÇALVES POHREN	900,00	
05/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF Nº 49 ADALZA MAGNOLIA GONÇALVES POHREN		900,00
05/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS 06/2021 FRANCIELE OLIVEIRA DA SILVA	821,00	
05/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	PAGAMENTO SALÁRIOS 06/2021 FRANCIELE OLIVEIRA DA SILVA		821,00
05/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS 06/2021 RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA	821,00	
05/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	PAGAMENTO SALÁRIOS 06/2021 RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA		821,00
05/07/2021	2.3.5.01.006	(-) RETIRADA DE LUCROS	DÉBITO CFE AVISO REF TRANSF CC PARA CC PJ DIJAVAN MARCELO IENSE	1.000,00	
05/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	DÉBITO CFE AVISO REF TRANSF CC PARA CC PJ DIJAVAN MARCELO IENSE		1.000,00
05/07/2021	2.3.5.01.006	(-) RETIRADA DE LUCROS	DÉBITO CFE AVISO REF TRANSF CC PARA CC PJ DIJAVAN MARCELO IENSE	500,00	
05/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	DÉBITO CFE AVISO REF TRANSF CC PARA CC PJ DIJAVAN MARCELO IENSE		500,00
05/07/2021	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO - INVEST FACIL APLICAÇÃO	DÉBITO CFE AVISO REF APLIC.INVEST FACIL	1.635,51	
05/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	DÉBITO CFE AVISO REF APLIC.INVEST FACIL		1.635,51
05/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	RECEBIMENTO CFE NF Nº 45 MUNICIPIO DE NOVA HARTZ	5.462,65	
05/07/2021	1.1.2.01.0014	MUNICIPIO DE NOVA HARTZ	RECEBIMENTO CFE NF Nº 45 MUNICIPIO DE NOVA HARTZ		5.462,65
05/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	RECEBIMENTO CFE NF Nº 49 ADALZA MAGNOLIA GONÇALVES POHREN	900,00	
05/07/2021	1.1.2.01.0010	ADALZA MAGNOLIA GONÇALVES POHREN	RECEBIMENTO CFE NF Nº 49 ADALZA MAGNOLIA GONÇALVES POHREN		900,00
05/07/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE 06/2021	1.157,00	
05/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	PAGAMENTO PRÓ-LABORE 06/2021		1.157,00
05/07/2021	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO RESCISÃO 06/2021 MARCIA APARECIDA GOMES	420,00	
05/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RESCISÃO 06/2021 MARCIA APARECIDA GOMES		420,00
05/07/2021	2.1.5.01.003	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO RESCISÃO 06/2021 MARCIA APARECIDA GOMES	428,14	
05/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	PAGAMENTO RESCISÃO 06/2021 MARCIA APARECIDA GOMES		428,14
TOTAL DO DIA				14.915,34	14.915,34
06/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	CRÉDITO CFE AVISO REF RESGATE INVEST FACIL	92,95	
06/07/2021	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO - INVEST FACIL APLICAÇÃO	CRÉDITO CFE AVISO REF RESGATE INVEST FACIL		92,95
06/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	CRÉDITO CFE AVISO REF RESGATE INVEST FACIL	409,09	
06/07/2021	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO - INVEST FACIL APLICAÇÃO	CRÉDITO CFE AVISO REF RESGATE INVEST FACIL		409,09
06/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	CRÉDITO CFE AVISO REF RESGATE INVEST FACIL	500,02	
06/07/2021	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO - INVEST FACIL APLICAÇÃO	CRÉDITO CFE AVISO REF RESGATE INVEST FACIL		500,02
06/07/2021	3.2.2.04.0021	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	DÉBITO CFE AVISO REF CARTAO VISA ELECTRON MATERIA PRIMA SUPLEM	94,05	
06/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	DÉBITO CFE AVISO REF CARTAO VISA ELECTRON MATERIA PRIMA SUPLEM		94,05
06/07/2021	3.2.2.04.010	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	DÉBITO CFE AVISO REF CARTAO VISA ELECTRON ELICAR IMPORTADOS	493,00	
06/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	DÉBITO CFE AVISO REF CARTAO VISA ELECTRON ELICAR IMPORTADOS		493,00
06/07/2021	3.2.2.04.0021	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	DÉBITO CFE AVISO REF CARTAO VISA ELECTRON PAG*FabianiFleckNogu	75,00	
TRANSPORTE				1.664,11	1.589,11

Continua



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 22/028.950-6 no dia 27/01/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2021	2.3.5.01.006	(-) RETIRADA DE LUCROS	TRANSPORTE DÉBITO CFE AVOISO REF TRANSF CC PARA CC PJ DIJAVAN MARCELO IENSE	10.004,06 600,00	10.004,06
08/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	DÉBITO CFE AVOISO REF TRANSF CC PARA CC PJ DIJAVAN MARCELO IENSE		600,00
08/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	RECEBIMENTO CFE NF Nº 48 BURLE MARX COND. ED.	755,90	
08/07/2021	1.1.2.01.0011	BURLE MARX COND. ED.	RECEBIMENTO CFE NF Nº 48 BURLE MARX COND. ED.		755,90
08/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	RECEBIMENTO CFE NF Nº 54 ELISANGELA PEREIRA OZORIO	50,00	
08/07/2021	1.1.2.01.013	ELISANGELA PEREIRA OZORIO	RECEBIMENTO CFE NF Nº 54 ELISANGELA PEREIRA OZORIO		50,00
08/07/2021	3.2.2.04.0018	BRINDES E DOAÇÕES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE NF Nº 127 LUCAS EMANUEL DA SILVA DANTAS 08501977403	420,00	
08/07/2021	2.1.3.01.010	LUCAS EMANUEL DA SILVA DANTAS 08501977403	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE NF Nº 127 LUCAS EMANUEL DA SILVA DANTAS 08501977403		420,00
08/07/2021	3.2.2.03.006	ICMS DIFAL S/ USO E CONSUMO	VALOR A RECOLHER ICMS DIFAL CFE NF Nº 127 LUCAS EMANUEL DA SILVA DANTAS 08501977403	28,00	
08/07/2021	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER ICMS DIFAL CFE NF Nº 127 LUCAS EMANUEL DA SILVA DANTAS 08501977403		28,00
TOTAL DO DIA				11.857,96	11.857,96
09/07/2021	2.1.3.01.010	LUCAS EMANUEL DA SILVA DANTAS 08501977403	PAGAMENTO CFE NF Nº 127 LUCAS EMANUEL DA SILVA DANTAS 08501977403	420,00	
09/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE NF Nº 127 LUCAS EMANUEL DA SILVA DANTAS 08501977403		420,00
TOTAL DO DIA				420,00	420,00
10/07/2021	1.1.2.01.012	PATRICIA CASTRO BORBA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF Nº 52 PATRICIA CASTRO BORBA	1.480,00	
10/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF Nº 52 PATRICIA CASTRO BORBA		1.480,00
10/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE NF Nº 52 PATRICIA CASTRO BORBA	1.430,00	
10/07/2021	1.1.2.01.012	PATRICIA CASTRO BORBA	RECEBIMENTO CFE NF Nº 52 PATRICIA CASTRO BORBA		1.430,00
TOTAL DO DIA				2.910,00	2.910,00
13/07/2021	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO - INVEST FACIL APLICAÇÃO	DÉBITO CFE AVOISO REF APLIC.INVEST FACIL	1.526,96	
13/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	DÉBITO CFE AVOISO REF APLIC.INVEST FACIL		1.526,96
13/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	RECEBIMENTO CFE NF Nº 50 TECNOVA ENGENHARIA LTDA	1.476,96	
13/07/2021	1.1.2.01.011	TECNOVA ENGENHARIA LTDA	RECEBIMENTO CFE NF Nº 50 TECNOVA ENGENHARIA LTDA		1.476,96
13/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	RECEBIMENTO CFE NF Nº 55 ALBERTO FERNANDO BECKER PINTO	50,00	
13/07/2021	1.1.2.01.014	ALBERTO FERNANDO BECKER PINTO	RECEBIMENTO CFE NF Nº 55 ALBERTO FERNANDO BECKER PINTO		50,00
TOTAL DO DIA				3.053,92	3.053,92
14/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF Nº 53 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO		12.880,00
14/07/2021	1.1.2.01.0010	MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF Nº 53 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	11.190,14	
14/07/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS REF NF Nº 53 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	273,06	
14/07/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR INSS-RET REF NF Nº 53 MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	1.416,80	
14/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	CRÉDITO CFE AVOISO REF RESGATE INVEST FACIL	864,06	
14/07/2021	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO - INVEST FACIL APLICAÇÃO	CRÉDITO CFE AVOISO REF RESGATE INVEST FACIL		864,06
14/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	CRÉDITO CFE AVOISO REF RESGATE INVEST FACIL	813,90	
14/07/2021	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO - INVEST FACIL APLICAÇÃO	CRÉDITO CFE AVOISO REF RESGATE INVEST FACIL		813,90
TRANSPORTE				14.557,96	14.557,96

Continua



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2021	2.3.5.01.006	(-) RETIRADA DE LUCROS	TRANSPORTE DÉBITO CFE AVO REF TRANSF CC PARA CC PJ DIJAVAN MARCELO IENSE	1.579,00 500,00	1.579,00
21/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	DÉBITO CFE AVO REF TRANSF CC PARA CC PJ DIJAVAN MARCELO IENSE		500,00
21/07/2021	2.3.5.01.006	(-) RETIRADA DE LUCROS	DÉBITO CFE AVO REF TRANSF CC PARA CC PJ DIJAVAN MARCELO IENSE	1.000,00	
21/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	DÉBITO CFE AVO REF TRANSF CC PARA CC PJ DIJAVAN MARCELO IENSE		1.000,00
21/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	RECEBIMENTO CFE NF Nº 61 EVERSON LUIZ PRATI JUNIOR	50,00	
21/07/2021	1.1.2.01.018	EVERSON LUIZ PRATI JUNIOR	RECEBIMENTO CFE NF Nº 61 EVERSON LUIZ PRATI JUNIOR		50,00
21/07/2021	2.1.3.01.011	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	PAGAMENTO CFE NF Nº 121301 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	129,00	
21/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE NF Nº 121301 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		129,00
TOTAL DO DIA				3.258,00	3.258,00
22/07/2021	1.1.2.01.015	PAULO ROBERTO TEIXEIRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF Nº 56 PAULO ROBERTO TEIXEIRA	650,00	
22/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF Nº 56 PAULO ROBERTO TEIXEIRA		650,00
22/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	CRÉDITO CFE AVO REF RESGATE INVEST FACIL	508,00	
22/07/2021	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO - INVEST FACIL APLICAÇÃO	CRÉDITO CFE AVO REF RESGATE INVEST FACIL		508,00
22/07/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	DÉBITO CFE AVO REF TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	8,00	
22/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	DÉBITO CFE AVO REF TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA		8,00
22/07/2021	2.3.5.01.006	(-) RETIRADA DE LUCROS	DÉBITO CFE AVO REF TRANSF CC PARA CC PJ DIJAVAN MARCELO IENSE	500,00	
22/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	DÉBITO CFE AVO REF TRANSF CC PARA CC PJ DIJAVAN MARCELO IENSE		500,00
TOTAL DO DIA				1.666,00	1.666,00
23/07/2021	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO - INVEST FACIL APLICAÇÃO	DÉBITO CFE AVO REF APLIC.INVEST FACIL	1.900,00	
23/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	DÉBITO CFE AVO REF APLIC.INVEST FACIL		1.900,00
23/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	RECEBIMENTO CFE NF Nº 57 MARA CRISTIANI TEIXEIRA EVANS	1.900,00	
23/07/2021	1.1.2.01.016	MARA CRISTIANI TEIXEIRA EVANS	RECEBIMENTO CFE NF Nº 57 MARA CRISTIANI TEIXEIRA EVANS		1.900,00
23/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE NF Nº 56 PAULO ROBERTO TEIXEIRA	650,00	
23/07/2021	1.1.2.01.015	PAULO ROBERTO TEIXEIRA	RECEBIMENTO CFE NF Nº 56 PAULO ROBERTO TEIXEIRA		650,00
TOTAL DO DIA				4.450,00	4.450,00
24/07/2021	1.1.2.01.016	MARA CRISTIANI TEIXEIRA EVANS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF Nº 57 MARA CRISTIANI TEIXEIRA EVANS	1.900,00	
24/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF Nº 57 MARA CRISTIANI TEIXEIRA EVANS		1.900,00
24/07/2021	1.1.2.01.016	MARA CRISTIANI TEIXEIRA EVANS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF Nº 58 MARA CRISTIANI TEIXEIRA EVANS	100,00	
24/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF Nº 58 MARA CRISTIANI TEIXEIRA EVANS		100,00
TOTAL DO DIA				2.000,00	2.000,00
26/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	CRÉDITO CFE AVO REF RESGATE INVEST FACIL	1.250,80	
26/07/2021	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO - INVEST FACIL APLICAÇÃO	CRÉDITO CFE AVO REF RESGATE INVEST FACIL		1.250,80
26/07/2021	2.3.5.01.006	(-) RETIRADA DE LUCROS	DÉBITO CFE AVO REF TRANSF CC PARA CC PJ DIJAVAN MARCELO IENSE	500,00	
26/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	DÉBITO CFE AVO REF TRANSF CC PARA CC PJ DIJAVAN MARCELO IENSE		500,00
26/07/2021	1.1.3.06.005	ADIANTAMENTO VALE REFEIÇÃO	DÉBITO CFE AVO REF PAGTO ELETRON COBRANCA CREDITO GREEN CARD	800,80	
26/07/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	DÉBITO CFE AVO REF PAGTO ELETRON COBRANCA CREDITO GREEN CARD		800,80

TRANSPORTE 2.551,60 2.551,60

Continua

Empresa: DM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA
C.N.P.J.: 31.419.521/0001-01
Endereço: AVENIDA SAO LEOPOLDO, 3598, IMIGRANTE, CAMPO BOM/RS, CEP 93700-000
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 43209046321 **Data:** 19/03/2020

Folha: 0063
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF Nº 62 MUNICIPIO DE NOVA HARTZ	3.000,00	3.000,00
31/07/2021	1.1.2.01.0014	MUNICIPIO DE NOVA HARTZ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF Nº 62 MUNICIPIO DE NOVA HARTZ	4.774,49	5.495,50
31/07/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS REF NF Nº 62 MUNICIPIO DE NOVA HARTZ	116,50	
31/07/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR INSS-RET REF NF Nº 62 MUNICIPIO DE NOVA HARTZ	604,51	
31/07/2021	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO - INVEST FACIL APLICAÇÃO	CRÉDITO CFE AVISO REF JUROS APLICAÇÃO INVEST FACIL	0,34	
31/07/2021	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	CRÉDITO CFE AVISO REF JUROS APLICAÇÃO INVEST FACIL		0,34
31/07/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.742,30	
31/07/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.742,30
31/07/2021	3.1.3.01.012	VALE REFEIÇÃO	APROPRIAÇÃO DESPESA VALE REFEIÇÃO 07/2021	648,66	
31/07/2021	1.1.3.06.005	ADIANTAMENTO VALE REFEIÇÃO	APROPRIAÇÃO DESPESA VALE REFEIÇÃO 07/2021		648,66
31/07/2021	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 07/2021	142,05	
31/07/2021	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 07/2021		142,05
31/07/2021	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 07/2021	25,60	
31/07/2021	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 07/2021		25,60
31/07/2021	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 07/2021	156,67	
31/07/2021	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 07/2021		156,67
31/07/2021	3.1.2.06.002	AMORTIZAÇÃO	AMORTIZAÇÃO DO PERÍODO 07/2021	4,50	
31/07/2021	1.2.4.07.006	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	AMORTIZAÇÃO DO PERÍODO 07/2021		4,50
31/07/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	RETIRADA DE LUCROS 07/2021	14.936,25	
31/07/2021	2.3.5.01.006	(-) RETIRADA DE LUCROS	RETIRADA DE LUCROS 07/2021		14.936,25
31/07/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 07/2021	324,32	
31/07/2021	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 07/2021		324,32
31/07/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 07/2021	3.467,08	
31/07/2021	3.1.3.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 07/2021		3.467,08
31/07/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 07/2021	4.100,00	
31/07/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 07/2021		4.100,00
31/07/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 07/2021	288,86	
31/07/2021	3.1.3.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 07/2021		288,86
31/07/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 07/2021	385,14	
31/07/2021	3.1.3.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 07/2021		385,14
31/07/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 07/2021	952,28	
31/07/2021	3.1.3.01.006	INSS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 07/2021		952,28
31/07/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 07/2021	331,20	
31/07/2021	3.1.3.01.007	FGTS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 07/2021		331,20
31/07/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 07/2021	76,00	
31/07/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 07/2021		76,00
31/07/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 07/2021	28,00	
31/07/2021	3.2.2.03.006	ICMS DIFAL S/ USO E CONSUMO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 07/2021		28,00
31/07/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 07/2021	390,01	
			TRANSPORTE	36.494,76	36.104,75

Continua



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/028.950-6 no dia 27/01/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: DM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA
C.N.P.J.: 31.419.521/0001-01
Endereço: AVENIDA SAO LEOPOLDO, 3598, IMIGRANTE, CAMPO BOM/RS, CEP 93700-000
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 43209046321 **Data:** 19/03/2020

Folha: 0065
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSPORTE	139.610,99	114.416,35
			REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO		25.194,64
			EXERCÍCIO EM 07/2021		
			TOTAL DO DIA	139.610,99	139.610,99
			TOTAL DO MÊS	295.400,93	295.400,93

Continua



Empresa: DM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA
 C.N.P.J.: 31.419.521/0001-01
 Endereço: AVENIDA SAO LEOPOLDO, 3598, IMIGRANTE, CAMPO BOM/RS, CEP 93700-000
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 43209046321 Data: 19/03/2020

Folha: 0066
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2021	1.1.2.01.019	THAIS BLASI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF Nº 63 THAIS BLASI	1.000,00	
02/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF Nº 63 THAIS BLASI		1.000,00
02/08/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF Nº 310 DIRCEU STROHER 01409045064	550,00	
02/08/2021	2.1.3.01.004	FISCONDEP ASSESSORIA EMPRESARIAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF Nº 310 DIRCEU STROHER 01409045064		550,00
02/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	RECEBIMENTO CFE NF Nº 63 THAIS BLASI	950,00	
02/08/2021	1.1.2.01.019	THAIS BLASI	RECEBIMENTO CFE NF Nº 63 THAIS BLASI		950,00
02/08/2021	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	BAIXA DE ADTO CFE NF Nº 63 THAIS BLASI	50,00	
02/08/2021	1.1.2.01.019	THAIS BLASI	BAIXA DE ADTO CFE NF Nº 63 THAIS BLASI		50,00
02/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	RECEBIMENTO CFE NF Nº 61 EVERSON LUIZ PRATI JUNIOR	1.470,40	
02/08/2021	1.1.2.01.018	EVERSON LUIZ PRATI JUNIOR	RECEBIMENTO CFE NF Nº 61 EVERSON LUIZ PRATI JUNIOR		1.470,40
02/08/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGO CFE BOLETO Nº 07/2021 - A C INDL SERV S LEOPOLDO	76,00	
02/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	PAGO CFE BOLETO Nº 07/2021 - A C INDL SERV S LEOPOLDO		76,00
02/08/2021	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO - INVEST FACIL APLICAÇÃO	DÉBITO CFE AVISO REF APLIC.INVEST FACIL	2.244,50	
02/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	DÉBITO CFE AVISO REF APLIC.INVEST FACIL		2.244,50
02/08/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE / INTERNET	PAGO CFE BOLETO Nº 08/2021 - GIGAWEB	99,90	
02/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	PAGO CFE BOLETO Nº 08/2021 - GIGAWEB		99,90
02/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 981426	RECEBIMENTO CFE NF Nº 60 SIMONE RIBEIRO ANDERLE	1.250,00	
02/08/2021	1.1.2.01.017	SIMONE RIBEIRO ANDERLE	RECEBIMENTO CFE NF Nº 60 SIMONE RIBEIRO ANDERLE		1.250,00
02/08/2021	3.2.2.05.005	IOF	IOF BASICO CH PJ DÉBITO CFE AVISO REF	0,01	
02/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 981426	IOF BASICO CH PJ DÉBITO CFE AVISO REF		0,01
02/08/2021	3.2.2.05.005	IOF	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE DÉBITO CFE AVISO REF	0,19	
02/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 981426	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE DÉBITO CFE AVISO REF		0,19
02/08/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	DÉBITO CFE AVISO REF JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	0,20	
02/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 981426	DÉBITO CFE AVISO REF JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		0,20
TOTAL DO DIA				7.691,20	7.691,20
03/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	CRÉDITO CFE AVISO REF RESGATE INVEST FACIL	1.478,79	
03/08/2021	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO - INVEST FACIL APLICAÇÃO	CRÉDITO CFE AVISO REF RESGATE INVEST FACIL		1.478,79
03/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	CRÉDITO CFE AVISO REF RESGATE INVEST FACIL	1.900,04	
03/08/2021	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO - INVEST FACIL APLICAÇÃO	CRÉDITO CFE AVISO REF RESGATE INVEST FACIL		1.900,04
03/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	CRÉDITO CFE AVISO REF RESGATE INVEST FACIL	1.929,96	
03/08/2021	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO - INVEST FACIL APLICAÇÃO	CRÉDITO CFE AVISO REF RESGATE INVEST FACIL		1.929,96
03/08/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE 07/2021 JONATAS SCHMIDT	1.780,00	
03/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 981426	PAGAMENTO PRÓ-LABORE 07/2021 JONATAS SCHMIDT		1.780,00
03/08/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE 07/2021 DIJAVAN MARCELO IENSE	1.869,00	
03/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	PAGAMENTO PRÓ-LABORE 07/2021 DIJAVAN MARCELO IENSE		1.869,00
03/08/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGO CFE FGTS 07/2021 FGTS	277,28	
03/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	PAGO CFE FGTS 07/2021 FGTS		277,28
03/08/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO CFE GUIA Nº 07/2021 SIMPLESN	1.742,30	
03/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	PAGO CFE GUIA Nº 07/2021 SIMPLESN		1.742,30
03/08/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	DÉBITO CFE AVISO REF - PAGTO ELETRON COBRANÇA - SEGURO SANDERO	144,12	
03/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	DÉBITO CFE AVISO REF - PAGTO ELETRON COBRANÇA - SEGURO SANDERO		144,12
TRANSPORTE				11.121,49	11.121,49

Continua



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/028.950-6 no dia 27/01/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	TRANSPORTE DÉBITO CFE AVISO REF - PAGTO ELETRON COBRANÇA - SEGURO DUSTER	11.121,49 245,89	11.121,49
03/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	DÉBITO CFE AVISO REF - PAGTO ELETRON COBRANÇA - SEGURO DUSTER		245,89
03/08/2021	2.1.3.01.004	FISCONDEP ASSESSORIA EMPRESARIAL	PAGAMENTO CFE NF Nº 310 DIRCEU STROHER 01409045064	550,00	
03/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	PAGAMENTO CFE NF Nº 310 DIRCEU STROHER 01409045064		550,00
03/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 981426	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS VINCULADAS	480,20	
03/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS VINCULADAS		480,20
03/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 981426	RECEBIMENTO PIX - CAROLINE DE OLIVEIRA	50,00	
03/08/2021	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO PIX - CAROLINE DE OLIVEIRA		50,00
			TOTAL DO DIA	12.447,58	12.447,58
04/08/2021	3.2.2.04.0012	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	DÉBITO CFE AVISO REF CARTAO VISA ELECTRON POSTO MUNDO NOVO	253,92	
04/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	DÉBITO CFE AVISO REF CARTAO VISA ELECTRON POSTO MUNDO NOVO		253,92
04/08/2021	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO - INVEST FACIL APLICAÇÃO	DÉBITO CFE AVISO REF APLIC.INVEST FACIL	646,08	
04/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	DÉBITO CFE AVISO REF APLIC.INVEST FACIL		646,08
04/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	RECEBIMENTO CFE NF Nº 66 ADALZA MAGNOLIA GONÇALVES POHREN	900,00	
04/08/2021	1.1.2.01.0010	ADALZA MAGNOLIA GONÇALVES POHREN	RECEBIMENTO CFE NF Nº 66 ADALZA MAGNOLIA GONÇALVES POHREN		900,00
04/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE NF Nº 65 MOKAI SUSHI LOUNGE BAR E RESTAURANTE LTDA	199,57	
04/08/2021	1.1.2.01.021	MOKAI SUSHI LOUNGE BAR E RESTAURANTE LTDA	RECEBIMENTO CFE NF Nº 65 MOKAI SUSHI LOUNGE BAR E RESTAURANTE LTDA		199,57
04/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A JUROS CFE NF Nº 65 MOKAI SUSHI LOUNGE BAR E RESTAURANTE LTDA	30,43	
04/08/2021	4.1.3.01.002	JUROS ATIVOS	REFERENTE A JUROS CFE NF Nº 65 MOKAI SUSHI LOUNGE BAR E RESTAURANTE LTDA		30,43
			TOTAL DO DIA	2.030,00	2.030,00
05/08/2021	1.1.2.01.020	LEONARDO VANONI BORGES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF Nº 64 LEONARDO VANONI BORGES	350,00	
05/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF Nº 64 LEONARDO VANONI BORGES		350,00
05/08/2021	1.1.2.01.0010	ADALZA MAGNOLIA GONÇALVES POHREN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF Nº 66 ADALZA MAGNOLIA GONÇALVES POHREN	900,00	
05/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF Nº 66 ADALZA MAGNOLIA GONÇALVES POHREN		900,00
05/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF Nº 65 MOKAI SUSHI LOUNGE BAR E RESTAURANTE LTDA		230,00
05/08/2021	1.1.2.01.021	MOKAI SUSHI LOUNGE BAR E RESTAURANTE LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF Nº 65 MOKAI SUSHI LOUNGE BAR E RESTAURANTE LTDA	199,57	
05/08/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS REF NF Nº 65 MOKAI SUSHI LOUNGE BAR E RESTAURANTE LTDA	5,13	
05/08/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR INSS-RET REF NF Nº 65 MOKAI SUSHI LOUNGE BAR E RESTAURANTE LTDA	25,30	
05/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	CRÉDITO CFE AVISO REF RESGATE INVEST FACIL	970,06	
05/08/2021	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO - INVEST FACIL APLICAÇÃO	CRÉDITO CFE AVISO REF RESGATE INVEST FACIL		970,06
05/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	CRÉDITO CFE AVISO REF RESGATE INVEST FACIL	1.038,04	
05/08/2021	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO - INVEST FACIL APLICAÇÃO	CRÉDITO CFE AVISO REF RESGATE INVEST FACIL		1.038,04
05/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS 08/2021 RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA	722,10	
05/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	PAGAMENTO SALÁRIOS 08/2021 RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA		722,10
05/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS 07/2021 FRANCIELE OLIVEIRA DA SILVA	818,00	
05/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	PAGAMENTO SALÁRIOS 07/2021 FRANCIELE OLIVEIRA DA SILVA		818,00
			TRANSPORTE	5.028,20	5.028,20
					Continua

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	CRÉDITO CFE AVISO REF RESGATE INVEST FACIL	1.164,39	
11/08/2021	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO - INVEST FACIL APLICAÇÃO	CRÉDITO CFE AVISO REF RESGATE INVEST FACIL		1.164,39
11/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	CRÉDITO CFE AVISO REF RESGATE INVEST FACIL	335,61	
11/08/2021	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO - INVEST FACIL APLICAÇÃO	CRÉDITO CFE AVISO REF RESGATE INVEST FACIL		335,61
11/08/2021	2.3.5.01.006	(-) RETIRADA DE LUCROS	DÉBITO CFE AVISO REF TRANSF CC PARA CC PJ DIJAVAN MARCELO IENSE	1.500,00	
11/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	DÉBITO CFE AVISO REF TRANSF CC PARA CC PJ DIJAVAN MARCELO IENSE		1.500,00
11/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 981426	CRÉDITO CFE AVISO REF CIELO ANTECIPACAO VISA	0,01	
11/08/2021	4.1.3.01.002	JUROS ATIVOS	CRÉDITO CFE AVISO REF CIELO ANTECIPACAO VISA		0,01
TOTAL DO DIA				3.000,01	3.000,01
12/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	CRÉDITO CFE AVISO REF RESGATE INVEST FACIL	5.208,40	
12/08/2021	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO - INVEST FACIL APLICAÇÃO	CRÉDITO CFE AVISO REF RESGATE INVEST FACIL		5.208,40
12/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	CRÉDITO CFE AVISO REF RESGATE INVEST FACIL	310,49	
12/08/2021	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO - INVEST FACIL APLICAÇÃO	CRÉDITO CFE AVISO REF RESGATE INVEST FACIL		310,49
12/08/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	DÉBITO CFE AVISO REF TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	4,00	
12/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	DÉBITO CFE AVISO REF TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA		4,00
12/08/2021	2.3.5.01.006	(-) RETIRADA DE LUCROS	DÉBITO CFE AVISO REF TRANSF CC PARA CC PJ DIJAVAN MARCELO IENSE	3.912,00	
12/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	DÉBITO CFE AVISO REF TRANSF CC PARA CC PJ DIJAVAN MARCELO IENSE		3.912,00
12/08/2021	2.1.1.03.001	BRADESCO FINANCIAMENTOS	DÉBITO CFE AVISO REF - PARCELA OPER CREDITO - PARC 002/036	1.602,89	
12/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	DÉBITO CFE AVISO REF - PARCELA OPER CREDITO - PARC 002/036		1.602,89
12/08/2021	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	DÉBITO CFE AVISO REF - PARCELA OPER CREDITO - PARC 002/036	552,24	
12/08/2021	2.1.1.03.002	(-) JUROS E ENCARGOS A TRANSCORRER	DÉBITO CFE AVISO REF - PARCELA OPER CREDITO - PARC 002/036		552,24
TOTAL DO DIA				11.590,02	11.590,02
13/08/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	DÉBITO CFE AVISO REF TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	104,90	
13/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	DÉBITO CFE AVISO REF TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1		104,90
13/08/2021	3.2.2.04.0021	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	DÉBITO CFE AVISO REF CARTAO VISA ELECTRON CASA DE CARNES JR	29,47	
13/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	DÉBITO CFE AVISO REF CARTAO VISA ELECTRON CASA DE CARNES JR		29,47
13/08/2021	3.2.2.04.0021	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	DÉBITO CFE AVISO REF CARTAO VISA ELECTRON SACOLAO OLIVEIRA	26,00	
13/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	DÉBITO CFE AVISO REF CARTAO VISA ELECTRON SACOLAO OLIVEIRA		26,00
13/08/2021	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO - INVEST FACIL APLICAÇÃO	DÉBITO CFE AVISO REF APLIC.INVEST FACIL	1.039,63	
13/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	DÉBITO CFE AVISO REF APLIC.INVEST FACIL		1.039,63
13/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	RECEBIMENTO CFE NF Nº 69 JANAÍNA PIRES RAMOS	1.200,00	
13/08/2021	1.1.2.01.0018	JANAÍNA PIRES RAMOS	RECEBIMENTO CFE NF Nº 69 JANAÍNA PIRES RAMOS		1.200,00
13/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 981426	RECEBIMENTO PIX - ILVA INES RIGO	50,00	
13/08/2021	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO PIX - ILVA INES RIGO		50,00
TOTAL DO DIA				2.450,00	2.450,00
15/08/2021	1.1.2.01.0018	JANAÍNA PIRES RAMOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF Nº 69 JANAÍNA PIRES RAMOS	1.200,00	
15/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF Nº 69 JANAÍNA PIRES RAMOS		1.200,00

TRANSPORTE

1.200,00

1.200,00

Continua

Empresa: DM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA
 C.N.P.J.: 31.419.521/0001-01
 Endereço: AVENIDA SAO LEOPOLDO, 3598, IMIGRANTE, CAMPO BOM/RS, CEP 93700-000
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 43209046321 Data: 19/03/2020

Folha: 0071
 Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE VALOR A COMPENSAR INSS-RET REF NF Nº 72 MUNICIPIO DE NOVA HARTZ	5.279,20 652,49	5.931,69
			TOTAL DO DIA	5.931,69	5.931,69
20/08/2021	1.1.2.01.025	SIMONE SIMIONI PERUZZO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF Nº 73 SIMONE SIMIONI PERUZZO	1.400,00	
20/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF Nº 73 SIMONE SIMIONI PERUZZO		1.400,00
20/08/2021	3.2.2.04.0021	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	DÉBITO CFE AVISO REF CARTAO VISA ELECTRON PAG*DoBairro	9,50	
20/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	DÉBITO CFE AVISO REF CARTAO VISA ELECTRON PAG*DoBairro		9,50
20/08/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	DÉBITO CFE AVISO REF CESTA DE RELACIONAMENTO	82,00	
20/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 981426	DÉBITO CFE AVISO REF CESTA DE RELACIONAMENTO		82,00
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE NF Nº 73 SIMONE SIMIONI PERUZZO	1.400,00	
20/08/2021	1.1.2.01.025	SIMONE SIMIONI PERUZZO	RECEBIMENTO CFE NF Nº 73 SIMONE SIMIONI PERUZZO		1.400,00
			TOTAL DO DIA	2.891,50	2.891,50
22/08/2021	1.1.2.01.0013	GRAZIELE POZZEBON VIEIRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF Nº 74 GRAZIELE POZZEBON VIEIRA	1.900,00	
22/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF Nº 74 GRAZIELE POZZEBON VIEIRA		1.900,00
			TOTAL DO DIA	1.900,00	1.900,00
23/08/2021	1.1.2.01.026	ALESSANDRO STEFENI KOECHE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF Nº 75 ALESSANDRO STEFENI KOECHE	790,00	
23/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF Nº 75 ALESSANDRO STEFENI KOECHE		790,00
23/08/2021	3.2.2.04.0021	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	DÉBITO CFE AVISO REF CARTAO VISA ELECTRON PAG*DoBairro	8,40	
23/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	DÉBITO CFE AVISO REF CARTAO VISA ELECTRON PAG*DoBairro		8,40
23/08/2021	2.3.5.01.006	(-) RETIRADA DE LUCROS	DÉBITO CFE AVISO REF TRANSF CC PARA CC PJ DIJAVAN MARCELO IENSE	800,00	
23/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	DÉBITO CFE AVISO REF TRANSF CC PARA CC PJ DIJAVAN MARCELO IENSE		800,00
23/08/2021	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO - INVEST FACIL APLICAÇÃO	DÉBITO CFE AVISO REF APLIC.INVEST FACIL	190,36	
23/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	DÉBITO CFE AVISO REF APLIC.INVEST FACIL		190,36
23/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	RECEBIMENTO CFE NF Nº 74 GRAZIELE POZZEBON VIEIRA	1.900,00	
23/08/2021	1.1.2.01.0013	GRAZIELE POZZEBON VIEIRA	RECEBIMENTO CFE NF Nº 74 GRAZIELE POZZEBON VIEIRA		1.900,00
23/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 981426	RECEBIMENTO CFE NF Nº 75 ALESSANDRO STEFENI KOECHE	790,00	
23/08/2021	1.1.2.01.026	ALESSANDRO STEFENI KOECHE	RECEBIMENTO CFE NF Nº 75 ALESSANDRO STEFENI KOECHE		790,00
			TOTAL DO DIA	4.478,76	4.478,76
25/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	CRÉDITO CFE AVISO REF RESGATE INVEST FACIL	23,00	
25/08/2021	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO - INVEST FACIL APLICAÇÃO	CRÉDITO CFE AVISO REF RESGATE INVEST FACIL		23,00
25/08/2021	3.2.2.04.0021	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	DÉBITO CFE AVISO REF CARTAO VISA ELECTRON EXCLUSIVE BARBER	23,00	
25/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	DÉBITO CFE AVISO REF CARTAO VISA ELECTRON EXCLUSIVE BARBER		23,00
			TOTAL DO DIA	46,00	46,00
26/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF Nº 76 ONCOSINOS SERVICOS ONCOLOGICOS LTDA.		1.950,00
26/08/2021	1.1.2.01.027	ONCOSINOS SERVICOS ONCOLOGICOS LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF Nº 76 ONCOSINOS SERVICOS ONCOLOGICOS LTDA.	1.692,01	

TRANSPORTE 1.692,01 1.950,00

Continua



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/028.950-6 no dia 27/01/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	TRANSPORTE VALOR A RECUPERAR ISS REF NF Nº 76 ONCOSINOS SERVICOS ONCOLOGICOS LTDA.	1.692,01 43,49	1.950,00
26/08/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR INSS-RET REF NF Nº 76 ONCOSINOS SERVICOS ONCOLOGICOS LTDA.	214,50	
26/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	CRÉDITO CFE AVISO REF RESGATE INVEST FACIL	10,00	
26/08/2021	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO - INVEST FACIL APLICAÇÃO	CRÉDITO CFE AVISO REF RESGATE INVEST FACIL		10,00
26/08/2021	3.2.2.04.0021	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	DÉBITO CFE AVISO REF CARTAO VISA ELECTRON REMEX - NOVO HAMB	8,99	
26/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	DÉBITO CFE AVISO REF CARTAO VISA ELECTRON REMEX - NOVO HAMB		8,99
26/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 981426	RECEBIMENTO PIX - NICOLAS GOMES BARBOS	50,00	
26/08/2021	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO PIX - NICOLAS GOMES BARBOS		50,00
			TOTAL DO DIA	2.018,99	2.018,99
27/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 981426	RECEBIMENTO CFE NF Nº 76 ONCOSINOS SERVICOS ONCOLOGICOS LTDA.	1.692,01	
27/08/2021	1.1.2.01.027	ONCOSINOS SERVICOS ONCOLOGICOS LTDA.	RECEBIMENTO CFE NF Nº 76 ONCOSINOS SERVICOS ONCOLOGICOS LTDA.		1.692,01
27/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 981426	RECEBIMENTO CFE NF Nº 78 ALINE CARDOSOO DE JAGHER	750,00	
27/08/2021	1.1.2.01.029	ALINE CARDOSOO DE JAGHER	RECEBIMENTO CFE NF Nº 78 ALINE CARDOSOO DE JAGHER		750,00
27/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 981426	RECEBIMENTO PIX - FABIO JUNIOR GOMES	50,00	
27/08/2021	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO PIX - FABIO JUNIOR GOMES		50,00
			TOTAL DO DIA	2.492,01	2.492,01
28/08/2021	1.1.2.01.028	FRANCIELE FERNANDES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF Nº 77 FRANCIELE FERNANDES	180,00	
28/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF Nº 77 FRANCIELE FERNANDES		180,00
28/08/2021	1.1.2.01.029	ALINE CARDOSOO DE JAGHER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF Nº 78 ALINE CARDOSOO DE JAGHER	750,00	
28/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF Nº 78 ALINE CARDOSOO DE JAGHER		750,00
28/08/2021	2.1.3.01.0011	ROTA DA SERRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	PAGAMENTO CFE NF Nº 5196 ROTA DA SERRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	512,00	
28/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE NF Nº 5196 ROTA DA SERRA MAQUINAS E MOTORES LTDA		512,00
			TOTAL DO DIA	1.442,00	1.442,00
30/08/2021	3.2.2.04.0021	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	DÉBITO CFE AVISO REF CARTAO VISA ELECTRON MERCADO QUERENCIA	40,37	
30/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	DÉBITO CFE AVISO REF CARTAO VISA ELECTRON MERCADO QUERENCIA		40,37
30/08/2021	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO - INVEST FACIL APLICAÇÃO	DÉBITO CFE AVISO REF APLIC.INVEST FACIL	140,64	
30/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	DÉBITO CFE AVISO REF APLIC.INVEST FACIL		140,64
30/08/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	RECEBIMENTO CFE NF Nº 77 FRANCIELE FERNANDES	180,00	
30/08/2021	1.1.2.01.028	FRANCIELE FERNANDES	RECEBIMENTO CFE NF Nº 77 FRANCIELE FERNANDES		180,00
			TOTAL DO DIA	361,01	361,01
31/08/2021	1.1.2.01.030	FABIO JUNIOR GOMES DOS SANTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF Nº 79 FABIO JUNIOR GOMES DOS SANTOS	550,00	
31/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF Nº 79 FABIO JUNIOR GOMES DOS SANTOS		550,00
31/08/2021	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO - INVEST FACIL APLICAÇÃO	CRÉDITO CFE AVISO REF JUROS APLICAÇÃO INVEST FACIL	0,02	
31/08/2021	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	CRÉDITO CFE AVISO REF JUROS APLICAÇÃO INVEST FACIL		0,02
31/08/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 981426	RECEBIMENTO PIX - TATIANA DE ALMEIDA P	50,00	
31/08/2021	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO PIX - TATIANA DE ALMEIDA P		50,00
31/08/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.137,38	
31/08/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.137,38
31/08/2021	3.1.3.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS 08/2021	115,52	
			TRANSPORTE	1.852,92	1.737,40

Continua

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2021	3.1.3.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 08/2021	29.367,30	26.545,89
31/08/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 08/2021	4.100,00	2.821,41
31/08/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 08/2021		4.100,00
31/08/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 08/2021	288,82	
31/08/2021	3.1.3.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 08/2021		288,82
31/08/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 08/2021	1.401,28	
31/08/2021	3.1.3.01.006	INSS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 08/2021		1.401,28
31/08/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 08/2021	317,70	
31/08/2021	3.1.3.01.007	FGTS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 08/2021		317,70
31/08/2021	3.1.3.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 08/2021	583,35	
31/08/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 08/2021		583,35
31/08/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 08/2021	76,00	
31/08/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 08/2021		76,00
31/08/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 08/2021	99,90	
31/08/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE / INTERNET	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 08/2021		99,90
31/08/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 08/2021	390,01	
31/08/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 08/2021		390,01
31/08/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 08/2021	550,00	
31/08/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 08/2021		550,00
31/08/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 08/2021	552,24	
31/08/2021	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 08/2021		552,24
31/08/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 08/2021	0,20	
31/08/2021	3.2.2.05.005	IOF	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 08/2021		0,20
31/08/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 08/2021	22.561,69	
31/08/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 08/2021		22.561,69
31/08/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 08/2021	196,06	
31/08/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 08/2021		196,06
31/08/2021	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 08/2021	0,02	
31/08/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 08/2021		0,02
31/08/2021	4.1.3.01.002	JUROS ATIVOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 08/2021	120,40	
31/08/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 08/2021		120,40
31/08/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 08/2021	1.137,38	
31/08/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 08/2021		1.137,38
31/08/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 08/2021	196,02	
31/08/2021	3.1.3.01.012	VALE REFEIÇÃO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 08/2021		196,02
31/08/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 08/2021	197,99	
			TRANSPORTE	62.136,36	61.938,37
					Continua



Empresa: DM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA
C.N.P.J.: 31.419.521/0001-01
Endereço: AVENIDA SAO LEOPOLDO, 3598, IMIGRANTE, CAMPO BOM/RS, CEP 93700-000
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 43209046321 **Data:** 19/03/2020

Folha: 0075
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2021	3.2.2.04.0016	DESPESAS DE INFORMÁTICA	TRANSPORTE REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 08/2021	62.136,36	61.938,37 197,99
31/08/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 08/2021	203,10	
31/08/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 08/2021		203,10
31/08/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 08/2021	253,92	
31/08/2021	3.2.2.04.0012	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 08/2021		253,92
31/08/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 08/2021	2.102,39	
31/08/2021	3.2.2.04.0021	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 08/2021		2.102,39
31/08/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 08/2021	4,50	
31/08/2021	3.1.2.06.002	AMORTIZAÇÃO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 08/2021		4,50
31/08/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 08/2021	8.052,22	
31/08/2021	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 08/2021		8.052,22
31/08/2021	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 08/2021	8.052,22	
31/08/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 08/2021		8.052,22
TOTAL DO DIA				80.804,71	80.804,71
TOTAL DO MÊS				179.374,12	179.374,12

Continua

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF Nº 329 DIRCEU STROHER 01409045064	550,00	
01/09/2021	2.1.3.01.004	FISCONDEP ASSESSORIA EMPRESARIAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF Nº 329 DIRCEU STROHER 01409045064		550,00
01/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 981426	RECEBIMENTO CFE NF Nº 79 FABIO JUNIOR GOMES DOS SANTOS	473,21	
01/09/2021	1.1.2.01.030	FABIO JUNIOR GOMES DOS SANTOS	RECEBIMENTO CFE NF Nº 79 FABIO JUNIOR GOMES DOS SANTOS		473,21
01/09/2021	3.2.2.05.007	TAXAS CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	REF NF Nº 79 FABIO JUNIOR GOMES DOS SANTOS	76,79	
01/09/2021	1.1.2.01.030	FABIO JUNIOR GOMES DOS SANTOS	REF NF Nº 79 FABIO JUNIOR GOMES DOS SANTOS		76,79
TOTAL DO DIA				1.100,00	1.100,00
02/09/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGO CFE BOLETO Nº 08/2021 - A C INDL SERV S LEOPOLDO	76,00	
02/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 981426	PAGO CFE BOLETO Nº 08/2021 - A C INDL SERV S LEOPOLDO		76,00
02/09/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGO CFE FGTS 08/2021 FGTS	294,63	
02/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 981426	PAGO CFE FGTS 08/2021 FGTS		294,63
02/09/2021	2.1.3.01.004	FISCONDEP ASSESSORIA EMPRESARIAL	PAGAMENTO CFE NF Nº 329 DIRCEU STROHER 01409045064	550,00	
02/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 981426	PAGAMENTO CFE NF Nº 329 DIRCEU STROHER 01409045064		550,00
02/09/2021	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	PAGAMENTO 07/2021 DIFALI	28,00	
02/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 981426	PAGAMENTO 07/2021 DIFALI		28,00
02/09/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE 08/2021 JONATAS SCHMIDT	1.780,00	
02/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 981426	PAGAMENTO PRÓ-LABORE 08/2021 JONATAS SCHMIDT		1.780,00
02/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	CRÉDITO CFE AVISO REF RESGATE INVEST FACIL	10,00	
02/09/2021	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO - INVEST FACIL APLICAÇÃO	CRÉDITO CFE AVISO REF RESGATE INVEST FACIL		10,00
02/09/2021	3.2.2.05.005	IOF	DÉBITO CFE AVISO REF IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	3,67	
02/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	DÉBITO CFE AVISO REF IOF S/ UTILIZACAO LIMITE		3,67
TOTAL DO DIA				2.742,30	2.742,30
03/09/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE 08/2021 DIJAVAN MARCELO IENSE	1.869,00	
03/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	PAGAMENTO PRÓ-LABORE 08/2021 DIJAVAN MARCELO IENSE		1.869,00
03/09/2021	3.2.2.04.0021	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	DÉBITO CFE AVISO REF CARTAO VISA ELECTRON PADARIA E CONFEITARI	4,50	
03/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	DÉBITO CFE AVISO REF CARTAO VISA ELECTRON PADARIA E CONFEITARI		4,50
03/09/2021	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO - INVEST FACIL APLICAÇÃO	DÉBITO CFE AVISO REF APLIC.INVEST FACIL	1.147,23	
03/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	DÉBITO CFE AVISO REF APLIC.INVEST FACIL		1.147,23
03/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	RECEBIMENTO CFE NF Nº 89 ADALZA MAGNOLIA GONÇALVES POHREN	900,00	
03/09/2021	1.1.2.01.0010	ADALZA MAGNOLIA GONÇALVES POHREN	RECEBIMENTO CFE NF Nº 89 ADALZA MAGNOLIA GONÇALVES POHREN		900,00
03/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	RECEBIMENTO CFE NF Nº 80 NICOLAS GOMES BARBOSA	970,00	
03/09/2021	1.1.2.01.032	NICOLAS GOMES BARBOSA	RECEBIMENTO CFE NF Nº 80 NICOLAS GOMES BARBOSA		970,00
03/09/2021	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	BAIXA DE ADTO CFE NF Nº 80 NICOLAS GOMES BARBOSA	50,00	
03/09/2021	1.1.2.01.032	NICOLAS GOMES BARBOSA	BAIXA DE ADTO CFE NF Nº 80 NICOLAS GOMES BARBOSA		50,00
03/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS VINCULADAS	1.144,40	
03/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 981426	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS VINCULADAS		1.144,40
TOTAL DO DIA				6.085,13	6.085,13
04/09/2021	1.1.2.01.032	NICOLAS GOMES BARBOSA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF Nº 80 NICOLAS GOMES BARBOSA	1.020,00	
TRANSPORTE				1.020,00	

Continua

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2021	1.1.2.01.031	RIO GRANDE DO SUL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	TRANSPORTE		1.100,00
13/09/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF Nº 3 RIO GRANDE DO SUL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	952,82	
13/09/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR ISS REF NF Nº 3 RIO GRANDE DO SUL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	26,18	
13/09/2021	1.1.2.01.033	TATIANA DE ALMEIDA PORTO	VALOR A COMPENSAR INSS-RET REF NF Nº 3 RIO GRANDE DO SUL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	121,00	
13/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF Nº 83 TATIANA DE ALMEIDA PORTO	1.300,00	
13/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	RECEBIMENTO CFE NF Nº 83 TATIANA DE ALMEIDA PORTO	1.300,00	1.300,00
13/09/2021	1.1.2.01.033	TATIANA DE ALMEIDA PORTO	RECEBIMENTO CFE NF Nº 83 TATIANA DE ALMEIDA PORTO		1.300,00
13/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	RECEBIMENTO PIX - CARINE DALLA ROSA	50,00	
13/09/2021	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO PIX - CARINE DALLA ROSA		50,00
13/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 981426	RECEBIMENTO CFE NF Nº 87 WELSER DE ASSIS QUINTÃO	50,00	
13/09/2021	1.1.2.01.037	WELSER DE ASSIS QUINTÃO	RECEBIMENTO CFE NF Nº 87 WELSER DE ASSIS QUINTÃO		50,00
13/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 981426	RECEBIMENTO PIX - JULIANA MENEGUZZO	100,00	
13/09/2021	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO PIX - JULIANA MENEGUZZO		100,00
			TOTAL DO DIA	3.900,00	3.900,00
14/09/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	DÉBITO CFE AVISO REF - PAGTO ELETRON COBRANÇA - SEGURO DUSTER	245,89	
14/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	DÉBITO CFE AVISO REF - PAGTO ELETRON COBRANÇA - SEGURO DUSTER		245,89
14/09/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	DÉBITO CFE AVISO REF - PAGTO ELETRON COBRANÇA - SEGURO SANDERO	144,12	
14/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	DÉBITO CFE AVISO REF - PAGTO ELETRON COBRANÇA - SEGURO SANDERO		144,12
14/09/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	DÉBITO CFE AVISO REF TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	8,00	
14/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	DÉBITO CFE AVISO REF TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA		8,00
14/09/2021	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO - INVEST FACIL APLICAÇÃO	DÉBITO CFE AVISO REF APLIC.INVEST FACIL	3.735,60	
14/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	DÉBITO CFE AVISO REF APLIC.INVEST FACIL		3.735,60
14/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	RECEBIMENTO CFE NF Nº 72 MUNICIPIO DE NOVA HARTZ	5.146,92	
14/09/2021	1.1.2.01.0014	MUNICIPIO DE NOVA HARTZ	RECEBIMENTO CFE NF Nº 72 MUNICIPIO DE NOVA HARTZ		5.146,92
			TOTAL DO DIA	9.280,53	9.280,53
15/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	CRÉDITO CFE AVISO REF RESGATE INVEST FACIL	3.735,61	
15/09/2021	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO - INVEST FACIL APLICAÇÃO	CRÉDITO CFE AVISO REF RESGATE INVEST FACIL		3.735,61
15/09/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	DÉBITO CFE AVISO REF TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	104,90	
15/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	DÉBITO CFE AVISO REF TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1		104,90
15/09/2021	3.2.2.04.0021	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	DÉBITO CFE AVISO REF GASTOS CARTAO DE CREDITO	3.671,03	
15/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	DÉBITO CFE AVISO REF GASTOS CARTAO DE CREDITO		3.671,03
15/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	RECEBIMENTO CFE NF Nº 85 KAMILA WITT DE OLIVEIRA	590,00	
15/09/2021	1.1.2.01.035	KAMILA WITT DE OLIVEIRA	RECEBIMENTO CFE NF Nº 85 KAMILA WITT DE OLIVEIRA		590,00
15/09/2021	2.1.3.01.0013	COMERCIAL DE VEICULOS DELTA LTDA	PAGAMENTO CFE NF Nº 62021 COMERCIAL DE VEICULOS DELTA LTDA	958,71	
15/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	PAGAMENTO CFE NF Nº 62021 COMERCIAL DE VEICULOS DELTA LTDA		958,71
			TOTAL DO DIA	9.060,25	9.060,25
16/09/2021	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO - INVEST FACIL APLICAÇÃO	DÉBITO CFE AVISO REF APLIC.INVEST FACIL	390,97	
			TRANSPORTE	390,97	

Continua



Empresa: DM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA
C.N.P.J.: 31.419.521/0001-01
Endereço: AVENIDA SAO LEOPOLDO, 3598, IMIGRANTE, CAMPO BOM/RS, CEP 93700-000
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 43209046321 **Data:** 19/03/2020

Folha: 0083
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	TRANSPORTE DÉBITO CFE AVISO REF - PARCELA OPER CREDITO - PARC 017/036	72.186,82	70.579,03 1.243,56
22/09/2021	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DÉBITO CFE AVISO REF - PARCELA OPER CREDITO - PARC 017/036		364,23
22/09/2021	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	DÉBITO CFE AVISO REF - PARCELA OPER CREDITO - PARC 017/036	552,24	
22/09/2021	2.1.1.03.002	(-) JUROS E ENCARGOS A TRANSCORRER	DÉBITO CFE AVISO REF - PARCELA OPER CREDITO - PARC 017/036		552,24
22/09/2021	2.1.1.03.001	BRADESCO FINANCIAMENTOS	DÉBITO CFE AVISO REF - PARCELA OPER CREDITO - PARC 016/036	1.607,79	
22/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	DÉBITO CFE AVISO REF - PARCELA OPER CREDITO - PARC 016/036		1.267,30
22/09/2021	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DÉBITO CFE AVISO REF - PARCELA OPER CREDITO - PARC 016/036		340,49
22/09/2021	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	DÉBITO CFE AVISO REF - PARCELA OPER CREDITO - PARC 016/036	552,24	
22/09/2021	2.1.1.03.002	(-) JUROS E ENCARGOS A TRANSCORRER	DÉBITO CFE AVISO REF - PARCELA OPER CREDITO - PARC 016/036		552,24
22/09/2021	2.1.1.03.001	BRADESCO FINANCIAMENTOS	DÉBITO CFE AVISO REF - PARCELA OPER CREDITO - PARC 015/036	1.607,79	
22/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	DÉBITO CFE AVISO REF - PARCELA OPER CREDITO - PARC 015/036		1.289,14
22/09/2021	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DÉBITO CFE AVISO REF - PARCELA OPER CREDITO - PARC 015/036		318,65
22/09/2021	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	DÉBITO CFE AVISO REF - PARCELA OPER CREDITO - PARC 015/036	552,24	
22/09/2021	2.1.1.03.002	(-) JUROS E ENCARGOS A TRANSCORRER	DÉBITO CFE AVISO REF - PARCELA OPER CREDITO - PARC 015/036		552,24
22/09/2021	2.1.1.03.001	BRADESCO FINANCIAMENTOS	DÉBITO CFE AVISO REF - PARCELA OPER CREDITO - PARC 014/036	1.607,79	
22/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	DÉBITO CFE AVISO REF - PARCELA OPER CREDITO - PARC 014/036		1.315,36
22/09/2021	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DÉBITO CFE AVISO REF - PARCELA OPER CREDITO - PARC 014/036		292,43
22/09/2021	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	DÉBITO CFE AVISO REF - PARCELA OPER CREDITO - PARC 014/036	552,24	
22/09/2021	2.1.1.03.002	(-) JUROS E ENCARGOS A TRANSCORRER	DÉBITO CFE AVISO REF - PARCELA OPER CREDITO - PARC 014/036		552,24
TOTAL DO DIA				79.219,15	79.219,15
23/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 981426	RECEBIMENTO CFE NF Nº 3 RIO GRANDE DO SUL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	952,82	
23/09/2021	1.1.2.01.031	RIO GRANDE DO SUL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	RECEBIMENTO CFE NF Nº 3 RIO GRANDE DO SUL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA		952,82
TOTAL DO DIA				952,82	952,82
24/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS P/ REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF Nº 14197 AMERICAN NUTRIENTS DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	979,33	
24/09/2021	2.1.3.01.014	AMERICAN NUTRIENTS DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF Nº 14197 AMERICAN NUTRIENTS DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		979,33
24/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS P/ REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF Nº 14197 AMERICAN NUTRIENTS DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	406,25	
24/09/2021	2.1.3.01.014	AMERICAN NUTRIENTS DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF Nº 14197 AMERICAN NUTRIENTS DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		406,25
24/09/2021	2.1.3.01.014	AMERICAN NUTRIENTS DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	PAGAMENTO CFE NF Nº 14197 AMERICAN NUTRIENTS DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	1.385,58	
24/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE NF Nº 14197 AMERICAN NUTRIENTS DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		1.385,58
TOTAL DO DIA				2.771,16	2.771,16
27/09/2021	3.1.6.01.002	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF Nº 186001 HARD PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA	223,82	
27/09/2021	2.1.3.01.016	HARD PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF Nº 186001 HARD PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA		223,82
27/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 981426	RECEBIMENTO PIX - STELLA DAL MAGRO TES	50,00	
TRANSPORTE				273,82	223,82

Continua

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2021	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	TRANSPORTE	273,82	223,82
27/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 981426	RECEBIMENTO PIX - STELLA DAL MAGRO TES		50,00
27/09/2021	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO PIX - ELOISA V FRANCISCO	50,00	
27/09/2021	2.1.3.01.0011	ROTA DA SERRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	RECEBIMENTO PIX - ELOISA V FRANCISCO		50,00
27/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE NF Nº 5196 ROTA DA SERRA MAQUINAS E MOTORES LTDA	512,00	
			PAGAMENTO CFE NF Nº 5196 ROTA DA SERRA MAQUINAS E MOTORES LTDA		512,00
			TOTAL DO DIA	835,82	835,82
28/09/2021	1.1.2.01.037	WELSER DE ASSIS QUINTÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF Nº 87 WELSER DE ASSIS QUINTÃO	1.050,00	
28/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF Nº 87 WELSER DE ASSIS QUINTÃO		1.050,00
28/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	CRÉDITO CFE AVISO REF RESGATE INVEST FACIL	145,41	
28/09/2021	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO - INVEST FACIL APLICAÇÃO	CRÉDITO CFE AVISO REF RESGATE INVEST FACIL		145,41
28/09/2021	3.2.2.04.0021	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	DÉBITO CFE AVISO REF CARTAO VISA ELECTRON UNIDASUL FL 17	145,41	
28/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	DÉBITO CFE AVISO REF CARTAO VISA ELECTRON UNIDASUL FL 17		145,41
28/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DÉBITO CFE AVISO REF SAQUE TERMINAL	220,00	
28/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 981426	DÉBITO CFE AVISO REF SAQUE TERMINAL		220,00
			TOTAL DO DIA	1.560,82	1.560,82
29/09/2021	2.3.5.01.006	(-) RETIRADA DE LUCROS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE NF Nº 60231 UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A	145,41	
29/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE NF Nº 60231 UNIDASUL DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA S/A		145,41
29/09/2021	1.1.2.01.038	SANDRA JUSTO DE ALMEIDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF Nº 88 SANDRA JUSTO DE ALMEIDA	600,00	
29/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF Nº 88 SANDRA JUSTO DE ALMEIDA		600,00
29/09/2021	1.1.2.01.0010	ADALZA MAGNOLIA GONÇALVES POHREN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF Nº 89 ADALZA MAGNOLIA GONÇALVES POHREN	900,00	
29/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF Nº 89 ADALZA MAGNOLIA GONÇALVES POHREN		900,00
29/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 981426	RECEBIMENTO CFE NF Nº 87 WELSER DE ASSIS QUINTÃO	990,00	
29/09/2021	1.1.2.01.037	WELSER DE ASSIS QUINTÃO	RECEBIMENTO CFE NF Nº 87 WELSER DE ASSIS QUINTÃO		990,00
29/09/2021	3.2.2.05.007	TAXAS CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	REF NF Nº 87 WELSER DE ASSIS QUINTÃO	10,00	
29/09/2021	1.1.2.01.037	WELSER DE ASSIS QUINTÃO	REF NF Nº 87 WELSER DE ASSIS QUINTÃO		10,00
29/09/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 981426	RECEBIMENTO PIX - ELOISA V FRANCISCO	50,00	
29/09/2021	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO PIX - ELOISA V FRANCISCO		50,00
29/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE NF Nº 88 SANDRA JUSTO DE ALMEIDA	600,00	
29/09/2021	1.1.2.01.038	SANDRA JUSTO DE ALMEIDA	RECEBIMENTO CFE NF Nº 88 SANDRA JUSTO DE ALMEIDA		600,00
			TOTAL DO DIA	3.295,41	3.295,41
30/09/2021	1.1.2.01.039	PAULO PINHEIRO COSTA JR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF Nº 90 PAULO PINHEIRO COSTA JR	220,00	
30/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF Nº 90 PAULO PINHEIRO COSTA JR		220,00
30/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	RECEBIMENTO PIX - MICHELE MIETH	50,00	
30/09/2021	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO PIX - MICHELE MIETH		50,00
30/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	RECEBIMENTO PIX - MICHELE MIETH	200,00	
30/09/2021	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO PIX - MICHELE MIETH		200,00
30/09/2021	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO - INVEST FACIL APLICAÇÃO	DÉBITO CFE AVISO REF APLIC.INVEST FACIL	250,00	
30/09/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	DÉBITO CFE AVISO REF APLIC.INVEST FACIL		250,00
30/09/2021	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO - INVEST FACIL APLICAÇÃO	CRÉDITO CFE AVISO REF JUROS APLICAÇÃO INVEST FACIL	0,34	

TRANSPORTE 720,34 720,00

Continua

Empresa: DM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA
C.N.P.J.: 31.419.521/0001-01
Endereço: AVENIDA SAO LEOPOLDO, 3598, IMIGRANTE, CAMPO BOM/RS, CEP 93700-000
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 43209046321 Data: 19/03/2020

Folha: 0086
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.103,21	18.103,21
30/09/2021	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	ESTORNO VALOR REF FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	150,18	
30/09/2021	3.1.3.01.007	FGTS	ESTORNO VALOR REF FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		150,18
30/09/2021	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	ESTORNO VALOR REF INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	431,25	
30/09/2021	3.1.3.01.006	INSS	ESTORNO VALOR REF INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		431,25
30/09/2021	2.3.5.01.006	(-) RETIRADA DE LUCROS	RETIRADA DE LUCROS	741,55	
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RETIRADA DE LUCROS		741,55
30/09/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	RETIRADA DE LUCROS 09/2021	1.000,00	
30/09/2021	2.3.5.01.006	(-) RETIRADA DE LUCROS	RETIRADA DE LUCROS 09/2021		1.000,00
30/09/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2021	324,32	
30/09/2021	3.1.2.06.001	DEPRECIAÇÃO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2021		324,32
30/09/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2021	51,29	
30/09/2021	3.1.3.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2021		51,29
30/09/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2021	4.100,00	
30/09/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2021		4.100,00
30/09/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2021	409,55	
30/09/2021	3.1.3.01.006	INSS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2021		409,55
30/09/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2021	315,56	
30/09/2021	3.1.3.01.007	FGTS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2021		315,56
30/09/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2021	135,85	
30/09/2021	3.1.3.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2021		135,85
30/09/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2021	76,00	
30/09/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2021		76,00
30/09/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2021	390,01	
30/09/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2021		390,01
30/09/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2021	550,00	
30/09/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2021		550,00
30/09/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2021	13.253,76	
30/09/2021	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2021		13.253,76
30/09/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2021	3,67	
30/09/2021	3.2.2.05.005	IOF	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2021		3,67
30/09/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2021	86,79	
30/09/2021	3.2.2.05.007	TAXAS CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2021		86,79
30/09/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2021	12.313,88	
30/09/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2021		12.313,88
30/09/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2021	86,96	
30/09/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2021		86,96
30/09/2021	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2021	0,34	

TRANSPORTE 52.524,17 52.523,83

Continua



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/028.950-6 no dia 27/01/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: DM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA
C.N.P.J.: 31.419.521/0001-01
Endereço: AVENIDA SAO LEOPOLDO, 3598, IMIGRANTE, CAMPO BOM/RS, CEP 93700-000
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 43209046321 **Data:** 19/03/2020

Folha: 0087
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2021	52.524,17	52.523,83 0,34
30/09/2021	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2021	12.137,35	
30/09/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2021		12.137,35
30/09/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2021	672,92	
30/09/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2021		672,92
30/09/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2021	680,21	
30/09/2021	3.1.6.01.002	MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2021		680,21
30/09/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2021	231,98	
30/09/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2021		231,98
30/09/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2021	3.924,24	
30/09/2021	3.2.2.04.0021	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2021		3.924,24
30/09/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2021	4,50	
30/09/2021	3.1.2.06.002	AMORTIZAÇÃO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2021		4,50
30/09/2021	2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2021	846,04	
30/09/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2021		846,04
30/09/2021	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2021	846,04	
30/09/2021	2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 09/2021		846,04
30/09/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO COM SALDO DE LUCRO ACUMULADO	846,04	
30/09/2021	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO COM SALDO DE LUCRO ACUMULADO		846,04
TOTAL DO DIA				72.713,49	72.713,49
TOTAL DO MÊS				216.849,21	216.849,21

Continua

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF Nº 348 DIRCEU STROHER 01409045064	550,00	
01/10/2021	2.1.3.01.004	FISCONDEP ASSESSORIA EMPRESARIAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF Nº 348 DIRCEU STROHER 01409045064		550,00
01/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 981426	RECEBIMENTO PIX - MARCIRIA LAUSER GUEDES	100,00	
01/10/2021	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO PIX - MARCIRIA LAUSER GUEDES		100,00
01/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 981426	RECEBIMENTO CFE NF Nº 98 MARIANA PAIS DE REZENDE	50,00	
01/10/2021	1.1.2.01.040	MARIANA PAIS DE REZENDE	RECEBIMENTO CFE NF Nº 98 MARIANA PAIS DE REZENDE		50,00
		TOTAL DO DIA		700,00	700,00
04/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	CRÉDITO CFE AVISO REF RESGATE INVEST FACIL	245,59	
04/10/2021	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO - INVEST FACIL APLICAÇÃO	CRÉDITO CFE AVISO REF RESGATE INVEST FACIL		245,59
04/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	CRÉDITO CFE AVISO REF RESGATE INVEST FACIL	572,25	
04/10/2021	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO - INVEST FACIL APLICAÇÃO	CRÉDITO CFE AVISO REF RESGATE INVEST FACIL		572,25
04/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	CRÉDITO CFE AVISO REF RESGATE INVEST FACIL	962,66	
04/10/2021	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO - INVEST FACIL APLICAÇÃO	CRÉDITO CFE AVISO REF RESGATE INVEST FACIL		962,66
04/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	CRÉDITO CFE AVISO REF RESGATE INVEST FACIL	515,10	
04/10/2021	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO - INVEST FACIL APLICAÇÃO	CRÉDITO CFE AVISO REF RESGATE INVEST FACIL		515,10
04/10/2021	3.2.2.04.0021	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	DÉBITO CFE AVISO REF CARTAO VISA ELECTRON PAG*DispackDistribui	16,77	
04/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	DÉBITO CFE AVISO REF CARTAO VISA ELECTRON PAG*DispackDistribui		16,77
04/10/2021	3.2.2.05.005	IOF	DÉBITO CFE AVISO REF IOF S/ UTILIZACAO LIMITE	10,91	
04/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	DÉBITO CFE AVISO REF IOF S/ UTILIZACAO LIMITE		10,91
04/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	RECEBIMENTO CFE NF Nº 96 ADALZA MAGNOLIA GONÇALVES POHREN	900,00	
04/10/2021	1.1.2.01.0010	ADALZA MAGNOLIA GONÇALVES POHREN	RECEBIMENTO CFE NF Nº 96 ADALZA MAGNOLIA GONÇALVES POHREN		900,00
04/10/2021	2.1.3.01.004	FISCONDEP ASSESSORIA EMPRESARIAL	PAGAMENTO CFE NF Nº 348 DIRCEU STROHER 01409045064	550,00	
04/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	PAGAMENTO CFE NF Nº 348 DIRCEU STROHER 01409045064		550,00
04/10/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGO CFE BOLETO Nº 09/2021 - A C INDL SERV S LEOPOLDO	76,00	
04/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	PAGO CFE BOLETO Nº 09/2021 - A C INDL SERV S LEOPOLDO		76,00
04/10/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO CFE GUIA Nº 09/2021 SIMPLESN	672,92	
04/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	PAGO CFE GUIA Nº 09/2021 SIMPLESN		672,92
04/10/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE 09/2021 JONATAS SCHMIDT	1.780,00	
04/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 981426	PAGAMENTO PRÓ-LABORE 09/2021 JONATAS SCHMIDT		1.780,00
04/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 981426	RECEBIMENTO CFE NF Nº 101 BRUNO V. SCHUMACHER	200,00	
04/10/2021	1.1.2.01.046	BRUNO V. SCHUMACHER	RECEBIMENTO CFE NF Nº 101 BRUNO V. SCHUMACHER		200,00
		TOTAL DO DIA		6.502,20	6.502,20
05/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF Nº 91 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		1.200,00
05/10/2021	1.1.2.01.042	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF Nº 91 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1.038,24	
05/10/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS REF NF Nº 91 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	29,76	
05/10/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR INSS-RET REF NF Nº 91 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	132,00	
05/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF Nº 92 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		760,00
05/10/2021	1.1.2.01.042	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF Nº 92 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	657,55	
		TRANSPORTE		1.857,55	1.960,00
					Continua

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2021	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO - INVEST FACIL APLICAÇÃO	TRANSPORTE CRÉDITO CFE AVOISO REF RESGATE INVEST FACIL	197,99	197,99
11/10/2021	3.2.2.04.0016	DESPESAS DE INFORMÁTICA	DÉBITO CFE AVOISO REF PAGAMENTO MENSALIDADE APP - KEEP TEC SOLUÇÕES INTELIGENTES	197,99	
11/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	DÉBITO CFE AVOISO REF PAGAMENTO MENSALIDADE APP - KEEP TEC SOLUÇÕES INTELIGENTES		197,99
11/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 981426	RECEBIMENTO CFE NF Nº 103 FERNANDA BASTOS CAMELO	50,00	
11/10/2021	1.1.2.01.047	FERNANDA BASTOS CAMELO	RECEBIMENTO CFE NF Nº 103 FERNANDA BASTOS CAMELO		50,00
11/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 981426	RECEBIMENTO CFE NF Nº 98 MARIANA PAIS DE REZENDE	1.800,00	
11/10/2021	1.1.2.01.040	MARIANA PAIS DE REZENDE	RECEBIMENTO CFE NF Nº 98 MARIANA PAIS DE REZENDE		1.800,00
11/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 981426	RECEBIMENTO CFE NF Nº 99 MICHELE MIETH	1.070,00	
11/10/2021	1.1.2.01.045	MICHELE MIETH	RECEBIMENTO CFE NF Nº 99 MICHELE MIETH		1.070,00
11/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 981426	RECEBIMENTO CFE NF Nº 100 BRUNO V. SCHUMACHER	2.100,00	
11/10/2021	1.1.2.01.046	BRUNO V. SCHUMACHER	RECEBIMENTO CFE NF Nº 100 BRUNO V. SCHUMACHER		2.100,00
11/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 981426	RECEBIMENTO CFE NF Nº 2 SIMONE RIBEIRO ANDERLE	566,82	
11/10/2021	1.1.2.01.017	SIMONE RIBEIRO ANDERLE	RECEBIMENTO CFE NF Nº 2 SIMONE RIBEIRO ANDERLE		566,82
11/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 981426	RECEBIMENTO CFE NF Nº 3 MARIANA PAIS DE REZENDE	580,00	
11/10/2021	1.1.2.01.040	MARIANA PAIS DE REZENDE	RECEBIMENTO CFE NF Nº 3 MARIANA PAIS DE REZENDE		580,00
11/10/2021	3.2.2.05.007	TAXAS CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	VALOR REFERENTE TAXA DE CARTÃO	461,48	
11/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 981426	VALOR REFERENTE TAXA DE CARTÃO		461,48
11/10/2021	3.2.2.04.0021	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	DÉBITO CFE AVOISO REF CARTÃO VISA ELECTRON - ATACADÃO 075 AS	608,88	
11/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 981426	DÉBITO CFE AVOISO REF CARTÃO VISA ELECTRON - ATACADÃO 075 AS		608,88
TOTAL DO DIA				7.633,16	7.633,16
12/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF Nº 102 DERMO MOINHOS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO EIRELI		4.200,00
12/10/2021	1.1.2.01.0011	DERMO MOINHOS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF Nº 102 DERMO MOINHOS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO EIRELI	3.633,84	
12/10/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS REF NF Nº 102 DERMO MOINHOS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO EIRELI	104,16	
12/10/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR INSS-RET REF NF Nº 102 DERMO MOINHOS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO EIRELI	462,00	
12/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE NF Nº 104 MATHEUS FERNANDES	100,00	
12/10/2021	1.1.2.01.048	MATHEUS FERNANDES	RECEBIMENTO CFE NF Nº 104 MATHEUS FERNANDES		100,00
12/10/2021	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO CFE NF Nº 102 DERMO MOINHOS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO EIRELI	1.533,84	
12/10/2021	1.1.2.01.0011	DERMO MOINHOS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO EIRELI	RECEBIMENTO CFE NF Nº 102 DERMO MOINHOS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO EIRELI		1.533,84
12/10/2021	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	JUROS CFE NF Nº 102 DERMO MOINHOS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO EIRELI	566,16	
12/10/2021	4.1.3.01.002	JUROS ATIVOS	JUROS CFE NF Nº 102 DERMO MOINHOS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO EIRELI		566,16
TOTAL DO DIA				6.400,00	6.400,00
13/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	CRÉDITO CFE AVOISO REF RESGATE INVEST FACIL	359,83	
13/10/2021	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO - INVEST FACIL APLICAÇÃO	CRÉDITO CFE AVOISO REF RESGATE INVEST FACIL		359,83
13/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS VINCULADAS	500,00	
13/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 981426	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS VINCULADAS		500,00
TRANSPORTE				859,83	859,83

Continua

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	TRANSPORTE PAGAMENTO CFE NF Nº 62021 COMERCIAL DE VEICULOS DELTA LTDA	8.331,49	7.372,78 958,71
			TOTAL DO DIA	8.331,49	8.331,49
18/10/2021	1.1.2.01.048	MATHEUS FERNANDES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF Nº 104 MATHEUS FERNANDES	1.300,00	
18/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF Nº 104 MATHEUS FERNANDES		1.300,00
18/10/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS VINCULADAS	100,00	
18/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 981426	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS VINCULADAS		100,00
18/10/2021	2.3.5.01.006	(-) RETIRADA DE LUCROS	DÉBITO CFE AVISO REF PAGAMENTO PIX 01928817017 DIJAVAN MARCELO IENSE	669,00	
18/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 981426	DÉBITO CFE AVISO REF PAGAMENTO PIX 01928817017 DIJAVAN MARCELO IENSE		669,00
			TOTAL DO DIA	2.069,00	2.069,00
19/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 981426	RECEBIMENTO CFE NF Nº 104 MATHEUS FERNANDES	114,74	
19/10/2021	1.1.2.01.048	MATHEUS FERNANDES	RECEBIMENTO CFE NF Nº 104 MATHEUS FERNANDES		114,74
19/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 981426	RECEBIMENTO PIX - BEATRIZ PIRES	50,00	
19/10/2021	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO PIX - BEATRIZ PIRES		50,00
19/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 981426	RECEBIMENTO PIX - FRANCIANE Z BENEDETT	50,00	
19/10/2021	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	RECEBIMENTO PIX - FRANCIANE Z BENEDETT		50,00
			TOTAL DO DIA	214,74	214,74
20/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF Nº 105 SH3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		250,00
20/10/2021	1.1.2.01.049	SH3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF Nº 105 SH3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	217,50	
20/10/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR ISS REF NF Nº 105 SH3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	5,00	
20/10/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR INSS-RET REF NF Nº 105 SH3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	27,50	
20/10/2021	1.1.2.01.050	AMANDA MULLER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF Nº 106 AMANDA MULLER	1.850,00	
20/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF Nº 106 AMANDA MULLER		1.850,00
20/10/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	DÉBITO CFE AVISO REF CESTA DE RELACIONAMENTO	82,00	
20/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 981426	DÉBITO CFE AVISO REF CESTA DE RELACIONAMENTO		82,00
			TOTAL DO DIA	2.182,00	2.182,00
21/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 981426	RECEBIMENTO CFE NF Nº 106 AMANDA MULLER	1.656,57	
21/10/2021	1.1.2.01.050	AMANDA MULLER	RECEBIMENTO CFE NF Nº 106 AMANDA MULLER		1.656,57
21/10/2021	3.2.2.05.007	TAXAS CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	REF NF Nº 106 AMANDA MULLER	93,43	
21/10/2021	1.1.2.01.050	AMANDA MULLER	REF NF Nº 106 AMANDA MULLER		93,43
21/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 981426	CRÉDITO CFE AVISO REF ESTORNO TARIFA	41,00	
21/10/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	CRÉDITO CFE AVISO REF ESTORNO TARIFA		41,00
21/10/2021	2.1.3.01.016	HARD PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO CFE NF Nº 185589 HARD PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA	76,06	
21/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE NF Nº 185589 HARD PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA		76,06
			TOTAL DO DIA	1.867,06	1.867,06
22/10/2021	1.1.2.01.051	MAREJANE Busetti	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF Nº 107 MAREJANE Busetti	2.400,00	
22/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF Nº 107 MAREJANE Busetti		2.400,00
22/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 981426	RECEBIMENTO CFE NF Nº 104 MATHEUS FERNANDES	1.020,46	
22/10/2021	1.1.2.01.048	MATHEUS FERNANDES	RECEBIMENTO CFE NF Nº 104 MATHEUS FERNANDES		1.020,46

TRANSPORTE 3.420,46 3.420,46

Continua

Empresa: DM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA
C.N.P.J.: 31.419.521/0001-01
Endereço: AVENIDA SAO LEOPOLDO, 3598, IMIGRANTE, CAMPO BOM/RS, CEP 93700-000
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 43209046321 **Data:** 19/03/2020

Folha: 0095
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS P/ REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF Nº 14519 AMERICAN NUTRIENTS DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	906,09	
28/10/2021	2.1.3.01.014	AMERICAN NUTRIENTS DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF Nº 14519 AMERICAN NUTRIENTS DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		906,09
28/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS P/ REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF Nº 14519 AMERICAN NUTRIENTS DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	167,73	
28/10/2021	2.1.3.01.014	AMERICAN NUTRIENTS DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF Nº 14519 AMERICAN NUTRIENTS DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		167,73
28/10/2021	1.1.2.01.052	CAIRO RUAN VIDAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF Nº 108 CAIRO RUAN VIDAL	2.350,00	
28/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF Nº 108 CAIRO RUAN VIDAL		2.350,00
28/10/2021	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	BAIXA DE ADTO CFE NF Nº 108 CAIRO RUAN VIDAL	100,00	
28/10/2021	1.1.2.01.052	CAIRO RUAN VIDAL	BAIXA DE ADTO CFE NF Nº 108 CAIRO RUAN VIDAL		100,00
28/10/2021	2.1.3.01.014	AMERICAN NUTRIENTS DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	PAGAMENTO CFE NF Nº 14519 AMERICAN NUTRIENTS DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	1.073,82	
28/10/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 981426	PAGAMENTO CFE NF Nº 14519 AMERICAN NUTRIENTS DO BRASIL IND. E COM. LTDA.		1.073,82
TOTAL DO DIA				4.597,64	4.597,64
29/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS P/ REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF Nº 8880 MOGIANA INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI EPP	167,00	
29/10/2021	2.1.3.01.0010	MOGIANA INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE NF Nº 8880 MOGIANA INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI EPP		167,00
TOTAL DO DIA				167,00	167,00
30/10/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO PRO-LABORE 10/2021	2.700,60	
30/10/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRO-LABORE 10/2021		2.700,60
30/10/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO INSS S/ PRO-LABORE 10/2021	297,00	
30/10/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS S/ PRO-LABORE 10/2021		297,00
30/10/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRO-LABORE 10/2021	0,60	
30/10/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO PRO-LABORE 10/2021		0,60
30/10/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO PRO-LABORE 10/2021	1.400,00	
30/10/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRO-LABORE 10/2021		1.400,00
30/10/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF PROVISÃO DESC. HORAS AFAST. INSS DOENÇA	1.400,00	
30/10/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VALOR REF PROVISÃO DESC. HORAS AFAST. INSS DOENÇA		1.400,00
30/10/2021	3.1.3.01.006	INSS	PROVISÃO INSS EMPRESA 10/2021	516,67	
30/10/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS EMPRESA 10/2021		516,67
30/10/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2021	813,67	
30/10/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2021		813,67
TOTAL DO DIA				7.128,54	7.128,54
31/10/2021	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO - INVEST FACIL APLICAÇÃO	CRÉDITO CFE AVISO REF JUROS APLICAÇÃO INVEST FACIL	0,09	
31/10/2021	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	CRÉDITO CFE AVISO REF JUROS APLICAÇÃO INVEST FACIL		0,09
31/10/2021	3.1.2.06.001	DEPRECIAÇÃO	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 10/2021	25,60	
31/10/2021	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 10/2021		25,60
31/10/2021	3.1.2.06.001	DEPRECIAÇÃO	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 10/2021	156,67	
31/10/2021	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 10/2021		156,67
31/10/2021	3.1.2.06.002	AMORTIZAÇÃO	AMORTIZAÇÃO DO PERÍODO 10/2021	4,51	
31/10/2021	1.2.4.07.006	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	AMORTIZAÇÃO DO PERÍODO 10/2021		4,51
31/10/2021	3.1.2.06.001	DEPRECIAÇÃO	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO 10/2021	142,05	
TRANSPORTE				328,92	186,87

Continua

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2021	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	TRANSPORTE DEPRECIACÃO DO PERÍODO 10/2021	328,92	186,87 142,05
31/10/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.387,96	
31/10/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.387,96
31/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS P/ REVENDA	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA REF 10/2021		531,84
31/10/2021	3.1.2.07.001	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA REF 10/2021	531,84	
31/10/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	RETIRADA DE LUCROS 10/2021	3.887,00	
31/10/2021	2.3.5.01.006	(-) RETIRADA DE LUCROS	RETIRADA DE LUCROS 10/2021		3.887,00
31/10/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 10/2021	324,32	
31/10/2021	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 10/2021		324,32
31/10/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 10/2021	531,84	
31/10/2021	3.1.2.07.001	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 10/2021		531,84
31/10/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 10/2021	2.700,00	
31/10/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 10/2021		2.700,00
31/10/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 10/2021	516,67	
31/10/2021	3.1.3.01.006	INSS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 10/2021		516,67
31/10/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 10/2021	109,30	
31/10/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 10/2021		109,30
31/10/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 10/2021	245,89	
31/10/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 10/2021		245,89
31/10/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 10/2021	550,00	
31/10/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 10/2021		550,00
31/10/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 10/2021	1.104,48	
31/10/2021	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 10/2021		1.104,48
31/10/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 10/2021	10,91	
31/10/2021	3.2.2.05.005	IOF	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 10/2021		10,91
31/10/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 10/2021	684,51	
31/10/2021	3.2.2.05.007	TAXAS CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 10/2021		684,51
31/10/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 10/2021	25.450,00	
31/10/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 10/2021		25.450,00
31/10/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 10/2021	207,37	
31/10/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 10/2021		207,37
31/10/2021	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 10/2021	0,09	
31/10/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 10/2021		0,09
31/10/2021	4.1.3.01.002	JUROS ATIVOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 10/2021	635,01	
31/10/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 10/2021		635,01
31/10/2021	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 10/2021	250,85	
31/10/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 10/2021		250,85
31/10/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 10/2021	1.387,96	
TRANSPORTE				40.844,92	39.456,96
					Continua



Empresa: DM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA
C.N.P.J.: 31.419.521/0001-01
Endereço: AVENIDA SAO LEOPOLDO, 3598, IMIGRANTE, CAMPO BOM/RS, CEP 93700-000
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 43209046321 **Data:** 19/03/2020

Folha: 0097
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	TRANSPORTE REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 10/2021	40.844,92	39.456,96 1.387,96
31/10/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 10/2021	197,99	
31/10/2021	3.2.2.04.0016	DESPESAS DE INFORMÁTICA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 10/2021		197,99
31/10/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 10/2021	200,00	
31/10/2021	3.2.2.04.0018	BRINDES E DOAÇÕES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 10/2021		200,00
31/10/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 10/2021	250,00	
31/10/2021	3.2.2.04.0020	ASSESSORIA / CONSULTORIA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 10/2021		250,00
31/10/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 10/2021	192,33	
31/10/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 10/2021		192,33
31/10/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 10/2021	4.519,26	
31/10/2021	3.2.2.04.0021	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 10/2021		4.519,26
31/10/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 10/2021	4,51	
31/10/2021	3.1.2.06.002	AMORTIZAÇÃO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 10/2021		4,51
31/10/2021	4.1.1.01.001	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 10/2021	1.146,82	
31/10/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 10/2021		1.146,82
31/10/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 10/2021	13.745,43	
31/10/2021	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 10/2021		13.745,43
31/10/2021	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 10/2021	13.745,43	
31/10/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 10/2021		13.745,43
TOTAL DO DIA				74.846,69	74.846,69
TOTAL DO MÊS				171.709,35	171.709,35

Continua

Empresa: DM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA
C.N.P.J.: 31.419.521/0001-01
Endereço: AVENIDA SAO LEOPOLDO, 3598, IMIGRANTE, CAMPO BOM/RS, CEP 93700-000
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 43209046321 **Data:** 19/03/2020

Folha: 0101
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2021	2.1.1.03.002	(-) JUROS E ENCARGOS A TRANSCORRER	TRANSPORTE DÉBITO CFE AVISO REF - PARCELA OPER CREDITO - PARC 012/036	9.095,81	8.543,57
09/11/2021	2.1.1.03.001	BRADESCO FINANCIAMENTOS	DÉBITO CFE AVISO REF - PARCELA OPER CREDITO - PARC 005/036	1.607,79	552,24
09/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	DÉBITO CFE AVISO REF - PARCELA OPER CREDITO - PARC 005/036		1.599,96
09/11/2021	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DÉBITO CFE AVISO REF - PARCELA OPER CREDITO - PARC 005/036		7,83
09/11/2021	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	DÉBITO CFE AVISO REF - PARCELA OPER CREDITO - PARC 005/036	552,24	
09/11/2021	2.1.1.03.002	(-) JUROS E ENCARGOS A TRANSCORRER	DÉBITO CFE AVISO REF - PARCELA OPER CREDITO - PARC 005/036		552,24
09/11/2021	2.3.5.01.006	(-) RETIRADA DE LUCROS	DÉBITO CFE AVISO REF COMPRAS NACIONAIS	100,00	
09/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 981426	DÉBITO CFE AVISO REF COMPRAS NACIONAIS		100,00
09/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 981426	RECEBIMENTO CFE NF Nº 118 ERICA KIECHLE FREITAS	1.450,00	
09/11/2021	1.1.2.01.059	ERICA KIECHLE FREITAS	RECEBIMENTO CFE NF Nº 118 ERICA KIECHLE FREITAS		1.450,00
09/11/2021	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO PF - DIJAVAN MARCELO IENSE	DÉBITO CFE AVISO REF PAGAMENTO PIX 01928817017 DIJAVAN MARCELO IENSE	600,00	
09/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 981426	DÉBITO CFE AVISO REF PAGAMENTO PIX 01928817017 DIJAVAN MARCELO IENSE		600,00
09/11/2021	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO PF - DIJAVAN MARCELO IENSE	DÉBITO CFE AVISO REF PAGAMENTO PIX 01928817017 DIJAVAN MARCELO IENSE	500,00	
09/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 981426	DÉBITO CFE AVISO REF PAGAMENTO PIX 01928817017 DIJAVAN MARCELO IENSE		500,00
09/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 981426	RECEBIMENTO CFE NF Nº 117 ANDREA TANZINI MACHADO	2.300,23	
09/11/2021	1.1.2.01.058	ANDREA TANZINI MACHADO	RECEBIMENTO CFE NF Nº 117 ANDREA TANZINI MACHADO		2.300,23
09/11/2021	3.2.2.05.007	TAXAS CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	REF NF Nº 117 ANDREA TANZINI MACHADO	179,77	
09/11/2021	1.1.2.01.058	ANDREA TANZINI MACHADO	REF NF Nº 117 ANDREA TANZINI MACHADO		179,77
			TOTAL DO DIA	16.385,84	16.385,84
10/11/2021	2.3.5.01.006	(-) RETIRADA DE LUCROS	DÉBITO CFE AVISO REF COMPRAS NACIONAIS	13,30	
10/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 981426	DÉBITO CFE AVISO REF COMPRAS NACIONAIS		13,30
			TOTAL DO DIA	13,30	13,30
11/11/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF Nº 119 CONDOMINIO EDIFICIO DOM MAURICIO		1.800,00
11/11/2021	1.1.2.01.060	CONDOMINIO EDIFICIO DOM MAURICIO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF Nº 119 CONDOMINIO EDIFICIO DOM MAURICIO	1.602,00	
11/11/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR INSS-RET REF NF Nº 119 CONDOMINIO EDIFICIO DOM MAURICIO	198,00	
11/11/2021	3.2.2.04.011	PEDÁGIOS	DÉBITO CFE AVISO REF PASSAGEM PEDAGIO	3,25	
11/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 981426	DÉBITO CFE AVISO REF PASSAGEM PEDAGIO		3,25
11/11/2021	2.3.5.01.006	(-) RETIRADA DE LUCROS	DÉBITO CFE AVISO REF COMPRAS NACIONAIS	14,90	
11/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 981426	DÉBITO CFE AVISO REF COMPRAS NACIONAIS		14,90
11/11/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE / INTERNET	DÉBITO CFE AVISO REF DÉBITO CONVENIOS - VIVO RS	181,97	
11/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 981426	DÉBITO CFE AVISO REF DÉBITO CONVENIOS - VIVO RS		181,97
			TOTAL DO DIA	2.000,12	2.000,12
12/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	CRÉDITO CFE AVISO REF RESGATE INVEST FACIL	104,90	
12/11/2021	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO - INVEST FACIL APLICAÇÃO	CRÉDITO CFE AVISO REF RESGATE INVEST FACIL		104,90
12/11/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	DÉBITO CFE AVISO REF TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	104,90	
12/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	DÉBITO CFE AVISO REF TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1		104,90
12/11/2021	3.2.2.04.010	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	DÉBITO CFE AVISO REF COMPRAS NACIONAIS	380,00	
12/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 981426	DÉBITO CFE AVISO REF COMPRAS NACIONAIS		380,00
12/11/2021	2.3.5.01.006	(-) RETIRADA DE LUCROS	DÉBITO CFE AVISO REF COMPRAS NACIONAIS	169,90	
12/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 981426	DÉBITO CFE AVISO REF COMPRAS NACIONAIS		169,90
			TRANSPORTE	759,70	759,70

Continua



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/028.950-6 no dia 27/01/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 981426	TRANSPORTE DÉBITO CFE AVISO REF DEB. CTA FATURA	27.254,20	25.229,60
			TOTAL DO DIA	27.254,20	2.024,60
					27.254,20
17/11/2021	2.3.5.01.006	(-) RETIRADA DE LUCROS	DÉBITO CFE AVISO REF COMPRAS NACIONAIS	177,16	
17/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 981426	DÉBITO CFE AVISO REF COMPRAS NACIONAIS		177,16
17/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 981426	RECEBIMENTO CFE NF Nº 119 CONDOMINIO EDIFICIO DOM MAURICIO	1.602,00	
17/11/2021	1.1.2.01.060	CONDOMINIO EDIFICIO DOM MAURICIO	RECEBIMENTO CFE NF Nº 119 CONDOMINIO EDIFICIO DOM MAURICIO		1.602,00
			TOTAL DO DIA	1.779,16	1.779,16
18/11/2021	2.3.5.01.006	(-) RETIRADA DE LUCROS	DÉBITO CFE AVISO REF COMPRAS NACIONAIS	99,90	
18/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 981426	DÉBITO CFE AVISO REF COMPRAS NACIONAIS		99,90
18/11/2021	2.3.5.01.006	(-) RETIRADA DE LUCROS	DÉBITO CFE AVISO REF COMPRAS NACIONAIS	12,00	
18/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 981426	DÉBITO CFE AVISO REF COMPRAS NACIONAIS		12,00
			TOTAL DO DIA	111,90	111,90
19/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	CRÉDITO CFE AVISO REF RESGATE INVEST FACIL	103,33	
19/11/2021	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO - INVEST FACIL APLICAÇÃO	CRÉDITO CFE AVISO REF RESGATE INVEST FACIL		103,33
19/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	CRÉDITO CFE AVISO REF RESGATE INVEST FACIL	7.947,47	
19/11/2021	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO - INVEST FACIL APLICAÇÃO	CRÉDITO CFE AVISO REF RESGATE INVEST FACIL		7.947,47
19/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS VINCULADAS	1.007,21	
19/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 981426	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS VINCULADAS		1.007,21
19/11/2021	2.1.1.03.001	BRADESCO FINANCIAMENTOS	DÉBITO CFE AVISO REF - AMORTIZ. SALDO CONTRATO 005635457	9.656,54	
19/11/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	DÉBITO CFE AVISO REF - AMORTIZ. SALDO CONTRATO 005635457		9.058,01
19/11/2021	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DÉBITO CFE AVISO REF - AMORTIZ. SALDO CONTRATO 005635457		598,53
19/11/2021	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	DÉBITO CFE AVISO REF - AMORTIZ. SALDO CONTRATO 005635457	3.313,24	
19/11/2021	2.1.1.03.002	(-) JUROS E ENCARGOS A TRANSCORRER	DÉBITO CFE AVISO REF - AMORTIZ. SALDO CONTRATO 005635457		3.313,24
19/11/2021	3.2.2.04.011	PEDÁGIOS	DÉBITO CFE AVISO REF PASSAGEM PEDAGIO	6,50	
19/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 981426	DÉBITO CFE AVISO REF PASSAGEM PEDAGIO		6,50
			TOTAL DO DIA	22.034,29	22.034,29
20/11/2021	2.1.3.01.016	HARD PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO CFE NF Nº 185589 HARD PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA	76,06	
20/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE NF Nº 185589 HARD PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA		76,06
			TOTAL DO DIA	76,06	76,06
22/11/2021	2.3.5.01.006	(-) RETIRADA DE LUCROS	DÉBITO CFE AVISO REF COMPRAS NACIONAIS	27,00	
22/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 981426	DÉBITO CFE AVISO REF COMPRAS NACIONAIS		27,00
22/11/2021	2.3.5.01.006	(-) RETIRADA DE LUCROS	DÉBITO CFE AVISO REF COMPRAS NACIONAIS	174,91	
22/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 981426	DÉBITO CFE AVISO REF COMPRAS NACIONAIS		174,91
22/11/2021	3.2.2.04.011	PEDÁGIOS	DÉBITO CFE AVISO REF PASSAGEM PEDAGIO	3,25	
22/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 981426	DÉBITO CFE AVISO REF PASSAGEM PEDAGIO		3,25
22/11/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	DÉBITO CFE AVISO REF CESTA DE RELACIONAMENTO	82,00	
22/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 981426	DÉBITO CFE AVISO REF CESTA DE RELACIONAMENTO		82,00
22/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DÉBITO CFE AVISO REF SAQUE TERMINAL	200,00	
22/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 981426	DÉBITO CFE AVISO REF SAQUE TERMINAL		200,00
			TOTAL DO DIA	487,16	487,16
23/11/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 981426	CRÉDITO CFE AVISO REF ESTORNO TARIFA	41,00	
			TRANSPORTE	41,00	

Continua



Empresa: DM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA
C.N.P.J.: 31.419.521/0001-01
Endereço: AVENIDA SAO LEOPOLDO, 3598, IMIGRANTE, CAMPO BOM/RS, CEP 93700-000
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 43209046321 **Data:** 19/03/2020

Folha: 0107
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2021	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	TRANSPORTE REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 11/2021	95.621,59 0,06	95.621,59
30/11/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 11/2021		0,06
30/11/2021	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 11/2021	808,33	
30/11/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 11/2021		808,33
30/11/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 11/2021	3.010,57	
30/11/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 11/2021		3.010,57
30/11/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 11/2021	104,12	
30/11/2021	3.2.2.04.0015	MULTAS DE TRÂNSITO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 11/2021		104,12
30/11/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 11/2021	492,99	
30/11/2021	3.2.2.04.0016	DESPESAS DE INFORMÁTICA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 11/2021		492,99
30/11/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 11/2021	145,90	
30/11/2021	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 11/2021		145,90
30/11/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 11/2021	3.532,13	
30/11/2021	3.2.2.04.0021	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 11/2021		3.532,13
30/11/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 11/2021	380,00	
30/11/2021	3.2.2.04.010	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 11/2021		380,00
30/11/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 11/2021	4,51	
30/11/2021	3.1.2.06.002	AMORTIZAÇÃO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 11/2021		4,51
30/11/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 11/2021	39,00	
30/11/2021	3.2.2.04.011	PEDÁGIOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 11/2021		39,00
30/11/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 11/2021	44.979,11	
30/11/2021	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 11/2021		44.979,11
30/11/2021	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 11/2021	44.979,11	
30/11/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 11/2021		44.979,11
TOTAL DO DIA				194.097,42	194.097,42
TOTAL DO MÊS				355.961,47	355.961,47

Continua

Empresa: DM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA
C.N.P.J.: 31.419.521/0001-01
Endereço: AVENIDA SAO LEOPOLDO, 3598, IMIGRANTE, CAMPO BOM/RS, CEP 93700-000
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 43209046321 Data: 19/03/2020

Folha: 0108
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2021	2.3.5.01.006	(-) RETIRADA DE LUCROS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE NF Nº 80985 ENTREMALHAS TECIDOS LTDA	84,15	
01/12/2021	2.1.3.01.018	ENTREMALHAS TECIDOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO CFE NF Nº 80985 ENTREMALHAS TECIDOS LTDA		84,15
01/12/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF Nº 389 DIRCEU STROHER 01409045064	550,00	
01/12/2021	2.1.3.01.004	FISCONDEP ASSESSORIA EMPRESARIAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE NF Nº 389 DIRCEU STROHER 01409045064		550,00
01/12/2021	2.1.3.01.018	ENTREMALHAS TECIDOS LTDA	PAGAMENTO CFE NF Nº 80985 ENTREMALHAS TECIDOS LTDA	84,15	
01/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 981426	PAGAMENTO CFE NF Nº 80985 ENTREMALHAS TECIDOS LTDA		84,15
01/12/2021	3.2.2.04.011	PEDÁGIOS	DÉBITO CFE AVISO REF PASSAGEM PEDAGIO	6,50	
01/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 981426	DÉBITO CFE AVISO REF PASSAGEM PEDAGIO		6,50
01/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 981426	RECEBIMENTO CFE NF Nº 125 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	14.253,55	
01/12/2021	1.1.2.01.042	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	RECEBIMENTO CFE NF Nº 125 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		14.253,55
01/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 981426	REFERENTE A JUROS CFE NF Nº 125 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,01	
01/12/2021	4.1.3.01.002	JUROS ATIVOS	REFERENTE A JUROS CFE NF Nº 125 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		0,01
TOTAL DO DIA				14.978,36	14.978,36
02/12/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGO CFE BOLETO Nº 10/2021 - A C INDL SERV S LEOPOLDO	76,00	
02/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 981426	PAGO CFE BOLETO Nº 10/2021 - A C INDL SERV S LEOPOLDO		76,00
02/12/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGO CFE GUIA Nº 11/2021 SIMPLESN	3.010,57	
02/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 981426	PAGO CFE GUIA Nº 11/2021 SIMPLESN		3.010,57
02/12/2021	2.1.3.01.004	FISCONDEP ASSESSORIA EMPRESARIAL	PAGAMENTO CFE NF Nº 389 DIRCEU STROHER 01409045064	550,00	
02/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 981426	PAGAMENTO CFE NF Nº 389 DIRCEU STROHER 01409045064		550,00
02/12/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE 11/2021	2.201,00	
02/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 981426	PAGAMENTO PRÓ-LABORE 11/2021		2.201,00
02/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	RECEBIMENTO CFE NF Nº 123 MUNICIPIO DE NOVA HARTZ	5.288,82	
02/12/2021	1.1.2.01.0014	MUNICIPIO DE NOVA HARTZ	RECEBIMENTO CFE NF Nº 123 MUNICIPIO DE NOVA HARTZ		5.288,82
02/12/2021	1.1.1.03.001	BANCO BRADESCO - INVEST FACIL APLICAÇÃO	DÉBITO CFE AVISO REF APLIC.INVEST FACIL	5.288,82	
02/12/2021	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO - C/C 22843-5	DÉBITO CFE AVISO REF APLIC.INVEST FACIL		5.288,82
TOTAL DO DIA				16.415,21	16.415,21
03/12/2021	1.1.2.01.061	AGNES REGINA BRUXEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF Nº 129 AGNES REGINA BRUXEL	3.000,00	
03/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF Nº 129 AGNES REGINA BRUXEL		3.000,00
03/12/2021	1.1.2.01.067	JOÃO FERNANDO HARTZ	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF Nº 130 JOÃO FERNANDO HARTZ	3.000,00	
03/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF Nº 130 JOÃO FERNANDO HARTZ		3.000,00
03/12/2021	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGO CFE RECIBO Nº 11/2021 - CDL NOVO HAMBURGO	33,30	
03/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 981426	PAGO CFE RECIBO Nº 11/2021 - CDL NOVO HAMBURGO		33,30
03/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 981426	RECEBIMENTO CFE NF Nº 129 AGNES REGINA BRUXEL	3.000,00	
03/12/2021	1.1.2.01.061	AGNES REGINA BRUXEL	RECEBIMENTO CFE NF Nº 129 AGNES REGINA BRUXEL		3.000,00
03/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 981426	RECEBIMENTO CFE NF Nº 130 JOÃO FERNANDO HARTZ	3.000,00	
03/12/2021	1.1.2.01.067	JOÃO FERNANDO HARTZ	RECEBIMENTO CFE NF Nº 130 JOÃO FERNANDO HARTZ		3.000,00
03/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 981426	RECEBIMENTO CFE NF Nº 122 LETICIA BERTOLDI	1.800,00	
03/12/2021	1.1.2.01.063	LETICIA BERTOLDI	RECEBIMENTO CFE NF Nº 122 LETICIA BERTOLDI		1.800,00
TRANSPORTE				13.833,30	13.833,30

Continua



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/028.950-6 no dia 27/01/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2021	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI - C/C 981426	TRANSPORTE DÉBITO CFE AVISO REF PAGAMENTO PIX 01928817017 DIJAVAN MARCELO IENSE	1.365,88	365,88 1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.365,88	1.365,88
31/12/2021	3.2.2.04.005	SEGUROS	VALOR REF APROPRIAÇÃO PARCELA 02/12	69,48	
31/12/2021	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	VALOR REF APROPRIAÇÃO PARCELA 02/12		69,48
31/12/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO PRO-LABORE 12/2021	2.500,76	
31/12/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRO-LABORE 12/2021		2.500,76
31/12/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO INSS S/ PRO-LABORE 12/2021	275,00	
31/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS S/ PRO-LABORE 12/2021		275,00
31/12/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRO-LABORE 12/2021	0,68	
31/12/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO PRO-LABORE 12/2021		0,68
31/12/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISÃO PRO-LABORE 12/2021	2.100,00	
31/12/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO PRO-LABORE 12/2021		2.100,00
31/12/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF PROVISÃO DESC. HORAS AFAST. INSS DOENÇA	2.100,00	
31/12/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	VALOR REF PROVISÃO DESC. HORAS AFAST. INSS DOENÇA		2.100,00
31/12/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISÃO IRRF S/ PRO-LABORE 11/2021	24,08	
31/12/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PROVISÃO IRRF S/ PRO-LABORE 11/2021		24,08
31/12/2021	3.1.3.01.006	INSS	PROVISÃO INSS EMPRESA 12/2021	500,00	
31/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS EMPRESA 12/2021		500,00
31/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2021	775,00	
31/12/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2021		775,00
31/12/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.204,33	
31/12/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.204,33
31/12/2021	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 12/2021	25,60	
31/12/2021	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 12/2021		25,60
31/12/2021	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 12/2021	156,67	
31/12/2021	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 12/2021		156,67
31/12/2021	3.1.2.06.002	AMORTIZAÇÃO	AMORTIZAÇÃO DO PERÍODO 12/2021	4,51	
31/12/2021	1.2.4.07.006	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	AMORTIZAÇÃO DO PERÍODO 12/2021		4,51
31/12/2021	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 12/2021	142,05	
31/12/2021	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	DEPRECIACÃO DO PERÍODO 12/2021		142,05
31/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS P/ REVENDA	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA REF 12/2021		605,92
31/12/2021	3.1.2.07.001	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA REF 12/2021	605,92	
31/12/2021	2.1.6.01.001	ADAJTAMENTOS DE CLIENTES	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS VINCULADAS	1.200,00	
31/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS VINCULADAS		1.200,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2021	324,32	
31/12/2021	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2021		324,32
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2021	605,92	
31/12/2021	3.1.2.07.001	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2021		605,92
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2021	2.500,08	
31/12/2021	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2021		2.500,08
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2021	500,00	
31/12/2021	3.1.3.01.006	INSS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2021		500,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2021	1.296,28	
31/12/2021	3.2.2.03.004	IPVA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2021		1.296,28
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2021	227,78	

TRANSPORTE18.138,4617.910,68

Continua

Folha: 0117
Número livro: 0002

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2021	3.1.2.06.002	AMORTIZAÇÃO	TRANSPORTE REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2021	63.114,78	63.110,27 4,51
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2021	90,20	
31/12/2021	3.2.2.04.011	PEDÁGIOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2021		90,20
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2021	17.481,18	
31/12/2021	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2021		17.481,18
31/12/2021	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2021	17.481,18	
31/12/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 12/2021		17.481,18
31/12/2021	2.3.5.01.006	(-) RETIRADA DE LUCROS	DÉBITO CFE AVISO REF RETIRADA DE LUCROS	22,52	
31/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DÉBITO CFE AVISO REF RETIRADA DE LUCROS		22,52
31/12/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	RETIRADA DE LUCROS 12/2021	16.509,43	
31/12/2021	2.3.5.01.006	(-) RETIRADA DE LUCROS	RETIRADA DE LUCROS 12/2021		16.509,43
			TOTAL DO DIA	114.699,29	114.699,29
			TOTAL DO MÊS	249.036,11	249.036,11

DIJAVAN MARCELO IENSE
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 019.288.170-17

DIRCEU STROHER
Reg. no CRC - RS sob o No. RS09219901
CPF: 014.090.450-64

[illegible]

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/028.950-6 no dia 27/01/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: DM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA
C.N.P.J.: 31.419.521/0001-01
Insc. Junta Comercial: 43209046321 Data: 19/03/2020
Endereço: AVENIDA SAO LEOPOLDO, 3598, IMIGRANTE, CAMPO BOM/RS, CEP 93700-000
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Balanço encerrado em: 31/12/2021

Folha: 0118
Número livro: 0002

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	111.277,18D
ATIVO CIRCULANTE	49.054,10D
DISPONÍVEL	33.764,44D
CAIXA	3.034,65D
CAIXA GERAL	3.034,65D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.729,79D
BANCO SICREDI - C/C 981426	30.729,79D
CLIENTES	2.810,60D
DUPLICATAS A RECEBER	2.810,60D
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DESENVOLVIMENTO RURAL	2.810,60D
OUTROS CRÉDITOS	10.295,64D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	10.295,64D
INSS A COMPENSAR	10.295,64D
ESTOQUE	1.488,64D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.488,64D
MERCADORIAS P/ REVENDA	1.488,64D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	694,78D
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	694,78D
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	694,78D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	62.223,08D
INVESTIMENTOS	200,00D
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	200,00D
BANCO SICREDI - PARTICIPAÇÃO	200,00D
IMOBILIZADO	61.482,08D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.595,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.072,00D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	8.523,00D
VEÍCULOS	52.900,00D
VEÍCULOS	52.900,00D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	3.012,92C
(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.756,35C
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	1.018,35C
(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	33,42C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	204,80C
INTANGÍVEL	541,00D
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	541,00D
MARCA REGISTRADA - DM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	541,00D

Continua



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/028.950-6 no dia 27/01/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **DM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA**
C.N.P.J.: 31.419.521/0001-01
Insc. Junta Comercial: 43209046321 Data: 19/03/2020
Endereço: AVENIDA SAO LEOPOLDO, 3598, IMIGRANTE, CAMPO BOM/RS, CEP 93700-000
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Balanço encerrado em: 31/12/2021

Folha: 0119
Número livro: 0002

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	111.277,18C
PASSIVO CIRCULANTE	10.433,95C
FORNECEDORES	5.980,46C
FORNECEDORES	5.980,46C
COMERCIAL DE VEICULOS DELTA LTDA	5.752,25C
HARD PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA	228,21C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.252,49C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.252,49C
IRRF A RECOLHER	48,16C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2.204,33C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.201,00C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.201,00C
PRÓ-LABORE A PAGAR	2.201,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	100.843,23C
CAPITAL SOCIAL	10.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C
CAPITAL SOCIAL	10.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	90.843,23C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	90.843,23C
LUCROS ACUMULADOS	90.843,23C

CAMPO BOM, 31 de Dezembro de 2021

DIJAVAN MARCELO IENSE
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 019.288.170-17

DIRCEU STROHER
Reg. no CRC - RS sob o No. RS09219901
CPF: 014.090.450-64



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS		
ÁGUA E ESGOTO	(112,17)	
TELEFONE / INTERNET	(663,64)	
PEDÁGIOS	(129,20)	(905,01)
DESPESAS FINANCEIRAS		
MULTAS DE MORA	(19,41)	
JUROS PASSIVOS	(19.880,63)	
DESCONTOS CONCEDIDOS	(3,00)	
IOF	(15,04)	
TAXAS CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	(2.767,86)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(1.417,01)	(24.102,95)
RESULTADO OPERACIONAL		212.625,43
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		212.625,43
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		212.625,43

CAMPO BOM, 31 de Dezembro de 2021

DIJAVAN MARCELO IENSE

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 019.288.170-17

DIRCEU STROHER

Reg. no CRC - RS sob o No. RS09219901

CPF: 014.090.450-64



Empresa: DM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA
C.N.P.J.: 31.419.521/0001-01
Endereço: AVENIDA SAO LEOPOLDO, 3598, IMIGRANTE, CAMPO BOM/RS, CEP 93700-000
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 43209046321 **Data:** 19/03/2020

Folha: 0122
 Número livro: 0002

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		Total
	Capital Social	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
Saldo em 31/12/2020	5.000,00	8.717,80	13.717,80
Aumento de Capital	5.000,00	-4.900,00	100,00
Lucro Líquido		212.625,43	212.625,43
Dividendos Propostos		-125.600,00	-125.600,00
Saldo em 31/12/2021	10.000,00	90.843,23	100.843,23

CAMPO BOM, 31 de Dezembro de 2021

DIJAVAN MARCELO IENSE
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 019.288.170-17

DIRCEU STROHER
 Reg. no CRC - RS sob o No. RS092199O1
 CPF: 014.090.450-64



Empresa: DM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA

Inscrição: 31.419.521/0001-01

Endereço: AVENIDA SAO LEOPOLDO, 3598, IMIGRANTE, CAMPO BOM/RS, CEP 93700-000

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 43209046321 Data: 19/03/2020

Folha: 0123

Número livro: 0002

Emissão: 27/01/2022

Hora: 14:14:55

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	49.054,10 + 0,00	4,70
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	10.433,95 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	49.054,10	4,70
	Passivo Circulante	10.433,95	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	49.054,10 - 1.488,64	4,56
	Passivo Circulante	10.433,95	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	33.764,44	3,24
	Passivo Circulante	10.433,95	
Índice de Liquidez de Recursos Próprios	Ativo Circulante - Passivo Circulante	49.054,10 - 10.433,95	0,38
	Patrimônio Líquido	100.843,23	
Índice de Solvência Geral	Ativo	111.277,18	10,66
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	10.433,95 + 0,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	49.054,10 - 10.433,95	38.620,15
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	10.433,95 + 0,00	0,10
	Patrimônio Líquido	100.843,23	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	10.433,95 + 0,00	0,09
	Passivo Total	111.277,18	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	10.433,95	0,10
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	100.843,23 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	10.433,95	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	10.433,95 + 0,00	0,09
	Ativo	111.277,18	
Índice de Garantia de Capital de Terceiros	Patrimônio Líquido	100.843,23	9,66
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	10.433,95 + 0,00	
Índice de Giro do Ativo	Receita de Vendas	380.635,79	3,42
	Ativo	111.277,18	
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional	212.625,43	0,56
	Receitas de Vendas	380.635,79	
Margem Líquida	Lucro/Prejuízo Líquido	212.625,43	0,63
	Receita Líquida de Vendas	339.625,75	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	212.625,43	1,91
	Ativo	111.277,18	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	212.625,43	2,11
	Patrimônio Líquido	100.843,23	
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido	100.843,23	0,91
	Passivo Total	111.277,18	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	62.223,08	0,62
	Patrimônio Líquido	100.843,23	
Índice de Imobilização de	Ativo Não-Circulante	62.223,08	0,62



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/028.950-6 no dia 27/01/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: DM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA

Inscrição: 31.419.521/0001-01

Endereço: AVENIDA SAO LEOPOLDO, 3598, IMIGRANTE, CAMPO BOM/RS, CEP 93700-000

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Insc. Junta Comercial: 43209046321 Data: 19/03/2020

Folha: 0124

Número livro: 0002

Emissão: 27/01/2022

Hora: 14:14:55

Recursos Não Correntes	Patrimônio Líquido + Passivo Não-Circulante	100.843,23 + 0,00	
------------------------	---	-------------------	--

Retorno sobre o Patrimônio	Resultado Operacional	212.625,43	3,32
Líquido Médio	Patrimônio Líquido Médio	64.139,42	
Fator de Insolvência	(Rentabilidade do Patrimônio Líquido x 0,05) + (Liquidez Geral x 1,65) + (Liquidez Seca x 3,55) - (Liquidez Corrente x 1,06) - (Grau de Endividamento x 0,33)	(2,11 x 0,05) + (4,70 x 1,65) + (3,51 x 3,55) - (4,70 x 1,06) - (0,09 x 0,33)	15,32
Prazo Médio de Recebimento	Duplicatas a Receber x 365 Venda Líquida	2.810,60 x 365 339.625,75	3,02
Prazo Médio de Pagamento	Fornecedores x 365 Compras	5.980,46 x 365 1.488,64	1.466,35
Prazo Médio de Renovação dos Estoques	Estoque x 365 Custo das Vendas	1.488,64 x 365 2.028,86	267,81

DIJAVAN MARCELO IENSE
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 019.288.170-17

DIRCEU STROHER
Reg. no CRC - RS sob o No. RS09219901
CPF: 014.090.450-64

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31/12/2021

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A DM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de CAMPO BOM/RS, tendo como objeto social limpeza em prédios e em domicílios, atividades de limpeza, impermeabilização em obras de engenharia civil, atividades paisagísticas, seleção e agenciamento de mão de obra, promoção de vendas, serviços combinados para apoio a edifícios, serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas, obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, serviços de pintura, outras obras de acabamento da construção, obras de alvenaria, comércio varejista de artigos de uso pessoal e doméstico, comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e higiene pessoal, comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, comércio varejista de artigos de papelaria, comércio varejista de equipamentos e suprimentos de informática, com início de atividades em 04/09/2018.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do SIMPLES NACIONAL e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não apresenta empréstimos e financiamentos junto às instituições financeiras nacionais.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 10.000,00, dividido em 10.000 quotas de R\$ 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

SÓCIO	Nº DE QUOTAS	PARTICIPAÇÃO	VALOR (R\$)
DIJAVAN MARCELO IENSE	9.900	99%	R\$ 9.900,00
JONATAS SCHMIDT	100	01%	R\$ 100,00
TOTAL:	10.000	100%	R\$ 10.000,00

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO



Propriedade para investimento é a propriedade (terreno ou edificação) mantida pelo proprietário para auferir aluguel ou para valorização do imóvel.

A empresa não possui propriedade para investimento.

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

CAMPO BOM, 31 de Dezembro de 2021.

DIJAVAN MARCELO IENSE

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 019.288.170-17

DIRCEU STROHER

CONTADOR

CRC: RS09219901



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
DM LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA					
NIRE:	4320904632-1	CNPJ:	31.419.521/0001-01	NIRE Anterior:	4380698056-2
Nome Anterior:					
Município:	CAMPO BOM			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	0190138521	Inscrição Municipal:	26348		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			04/09/2018		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de	2	Data assinatura:	27/01/2022
Quantidade de páginas:	127		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2021	Fim:	31/12/2021
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
019.288.170-17	DIJAVAN MARCELO IENSE	Administrador	
014.090.450-64	DIRCEU STROHER	Contador	92199-O RS



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	1.146,82	
SERVIÇOS PRESTADOS	379.488,97	380.635,79
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) ISS	(4.501,44)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(16.003,58)	(20.505,02)
CUSTOS		
DEPRECIACÃO	(2.927,75)	
AMORTIZACÃO	(33,42)	
CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	(1.137,76)	
MATERIAL UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	(2.028,86)	(6.127,79)
RECEITA LÍQUIDA		354.002,98
LUCRO BRUTO		
		354.002,98
DESPESAS OPERACIONAIS		
		(141.377,55)
MÃO DE OBRA DIRETA		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(20.656,15)	
13º SALÁRIO	(1.877,46)	
FÉRIAS	(2.002,65)	
INSS	(9.961,82)	
FGTS	(2.399,07)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(281,67)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(227,77)	
VALE REFEIÇÃO	(3.473,43)	
EPIs E UNIFORMES	(448,39)	(41.328,41)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
IPVA	(1.296,28)	
TAXAS DIVERSAS	(1.437,28)	
ICMS DIFAL S/ USO E CONSUMO	(28,00)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(1.885,24)	
MULTAS DE TRÂNSITO	(265,92)	
DESPESAS DE INFORMÁTICA	(5.788,92)	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(3.426,00)	
BRINDES E DOAÇÕES	(1.106,57)	
BENS DEDUZIDOS C/ DESPESA	(1.727,07)	
ASSESSORIA / CONSULTORIA	(3.171,00)	
DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	(27.582,97)	
SEGUROS	(2.292,55)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(6.830,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(432,00)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(1.533,60)	(58.803,40)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS PESSOAIS		
PRÓ-LABORE	(27.800,16)	
ESTÁGIOS	(2.708,77)	
SEGURO DE VIDA	(85,70)	(30.594,63)
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS DE APLICAÇÕES	230,80	
JUROS ATIVOS	928,92	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	13.197,13	14.356,85

Continua

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS		
ÁGUA E ESGOTO	(112,17)	
TELEFONE / INTERNET	(663,64)	
PEDÁGIOS	(129,20)	(905,01)
DESPESAS FINANCEIRAS		
MULTAS DE MORA	(19,41)	
JUROS PASSIVOS	(19.880,63)	
DESCONTOS CONCEDIDOS	(3,00)	
IOF	(15,04)	
TAXAS CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO	(2.767,86)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(1.417,01)	(24.102,95)
RESULTADO OPERACIONAL		212.625,43
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		212.625,43
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		212.625,43

CAMPO BOM, 31 de Dezembro de 2021

DIJAVAN MARCELO IENSE

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 019.288.170-17

DIRCEU STROHER

Reg. no CRC - RS sob o No. RS09219901

CPF: 014.090.450-64



Empresa: **DM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA**
C.N.P.J.: 31.419.521/0001-01
Insc. Junta Comercial: 43209046321 Data: 19/03/2020
Endereço: AVENIDA SAO LEOPOLDO, 3598, IMIGRANTE, CAMPO BOM/RS, CEP 93700-000
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Balanço encerrado em: 31/12/2021

Folha: 0118
Número livro: 0002

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	111.277,18D
ATIVO CIRCULANTE	49.054,10D
DISPONÍVEL	33.764,44D
CAIXA	3.034,65D
CAIXA GERAL	3.034,65D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.729,79D
BANCO SICREDI - C/C 981426	30.729,79D
CLIENTES	2.810,60D
DUPLICATAS A RECEBER	2.810,60D
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DESENVOLVIMENTO RURAL	2.810,60D
OUTROS CRÉDITOS	10.295,64D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	10.295,64D
INSS A COMPENSAR	10.295,64D
ESTOQUE	1.488,64D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.488,64D
MERCADORIAS P/ REVENDA	1.488,64D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	694,78D
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	694,78D
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	694,78D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	62.223,08D
INVESTIMENTOS	200,00D
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	200,00D
BANCO SICREDI - PARTICIPAÇÃO	200,00D
IMOBILIZADO	61.482,08D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.595,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.072,00D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	8.523,00D
VEÍCULOS	52.900,00D
VEÍCULOS	52.900,00D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	3.012,92C
(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.756,35C
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	1.018,35C
(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	33,42C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	204,80C
INTANGÍVEL	541,00D
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	541,00D
MARCA REGISTRADA - DM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	541,00D

Continua

Empresa: **DM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA**
C.N.P.J.: 31.419.521/0001-01
Insc. Junta Comercial: 43209046321 Data: 19/03/2020
Endereço: AVENIDA SAO LEOPOLDO, 3598, IMIGRANTE, CAMPO BOM/RS, CEP 93700-000
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Balanço encerrado em: 31/12/2021

Folha: 0119
Número livro: 0002

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	111.277,18C
PASSIVO CIRCULANTE	10.433,95C
FORNECEDORES	5.980,46C
FORNECEDORES	5.980,46C
COMERCIAL DE VEICULOS DELTA LTDA	5.752,25C
HARD PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA	228,21C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.252,49C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.252,49C
IRRF A RECOLHER	48,16C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2.204,33C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.201,00C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.201,00C
PRÓ-LABORE A PAGAR	2.201,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	100.843,23C
CAPITAL SOCIAL	10.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C
CAPITAL SOCIAL	10.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	90.843,23C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	90.843,23C
LUCROS ACUMULADOS	90.843,23C

CAMPO BOM, 31 de Dezembro de 2021

DIJAVAN MARCELO IENSE
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 019.288.170-17

DIRCEU STROHER
Reg. no CRC - RS sob o No. RS09219901
CPF: 014.090.450-64

Impressão de Ficha Cadastral

Cadastro Preliminar

Pessoa*

Jurídica

CPF / CNPJ*

31.419.521/0001-01

Nome / Razão Social*

DM LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA

Nome Fantasia

DM LIMPEZA E CONSERVACAO

Situação Cadastral

Inscrição Municipal*

1045170

Data da Inscrição*

31/03/2022

Nº Processo

Data do Status*

31/03/2022

Status*

Ativo

Data Adesão

31/03/2022

Inscrição Imobiliária

Endereço da Atividade

Endereço*

Rua India

Cidade*

Novo Hamburgo

Bairro*

Petropolis

UF*

RS

CEP*

93346070

Número*

350

Complemento

Fone

(0)

Fax

(0)

E-Mail

Home Page

Endereço de Correspondência

Endereço*

Rua India

Cidade*

Novo Hamburgo

Bairro*

Petropolis

UF*

RS

CEP*

93346070

Número*

350

Complemento

Fone

(51) 97632624

Fax

(51)

E-Mail

DMCONSERVACAO@GMAIL.COM

Home Page

CNAE Principal

CNAE

8121400

Atividade

Limpeza em prédios e em domicílios

Grupo

Atividades de limpeza

CNAES Secundários

Código	Atividade	Grupo
4213800	Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	Construção de rodovias, ferrovias, obras urbanas e obras-de-arte especiais
4330401	Impermeabilização em obras de engenharia civil	Obras de acabamento
4330404	Serviços de pintura de edifícios em geral	Obras de acabamento
4330499	Outras obras de acabamento da construção	Obras de acabamento
4399103	Obras de alvenaria	Outros serviços especializados para construção
7319002	Promoção de vendas	Publicidade
7810800	Seleção e agenciamento de mão-de-obra	Seleção e agenciamento de mão-de-obra
8129000	Atividades de limpeza não especificadas anteriormente	Atividades de limpeza
8130300	Atividades paisagísticas	Atividades paisagísticas
8230001	Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas	Atividades de organização de eventos, exceto culturais e esportivos

Atividades do Município

Código*	Atividade*	Grupo*	Vig. Inicial	Vig. Final	Atividade Principal*
670	LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS	Não definido	25/03/2022		x
201	SERVICOS ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS	Não definido	25/03/2022		
424	OBRAS DE URBANIZACAO E PAISAGISMO	Não definido	25/03/2022		
585	SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA	Não definido	25/03/2022		
666	SERVICOS DE IMPERMEABILIZACAO	Não definido	25/03/2022		
1347	IMPERMEABILIZACAO ESTRUTURAL EM OBRA	Não definido	25/03/2022		
1522	OBRAS DE ALVENARIA	Não definido	25/03/2022		
1574	SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL	Não definido	25/03/2022		
2349	ATIVIDADES PAISAGISTICAS	Não definido	25/03/2022		
2499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO	Não definido	25/03/2022		
3163	SERVICOS EM PROMOCAO DE VENDAS	Não definido	25/03/2022		
5843	ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	Não definido	25/03/2022		

Classificação do Contribuinte

Grupo Fiscal

PJ - PRESTACAO SERVICOS DIVERSOS 2%

Natureza Jurídica

Prestador de Serviço

Regime

Mov. Econômico

Alíquota

2.00%

Valor (R\$)

Data de Enq.

Fim Estim.

Recadastramento

Concluído

Situação

Estabelecido

Is. Emolu.

Não

Subst. Tributário

Não

Dt. Nomeação Subst.

Banco Preferencial

Órgão de Registro

Nome

Nº do Registro

Dia do Registro

Insc. Estadual

PIS/PASEP

Cód. Contribuinte

Gráfica Cred.

Não

Outras Informações

Emite Nota Eletrônica

Sim

Dt. Início Emissão Nota Eletrônica

Dt. Fim Emissão Nota Eletrônica

Permite Desconto/Abatimento

Sim

Optante Simples Nacional

Sim

Optante MEI

Não

Habilitado para Integração

Natureza da Operação

Natureza da Operação	Lei/Decreto/Observação	Vig. Inicial	Vig. Final
Tributação no município	Natureza padrão	31/03/2022	

Pessoas Autorizadas

CPF	Nome	Cargo	Vig. Inicial	Vig. Final	Ativo
019.288.170-17	DIJAVAN MARCELO IENSE	Sócio	25/03/2022		x
031.329.370-88	JONATAS SCHMIDT	Sócio	25/03/2022		x
642.467.592-28	Sem Contador	Contador			x

Competências Enquadradas como Simples Nacional

Vig. Inicial	Vig. Final
04/09/2018	31/12/2099

Competências Enquadradas como MEI

Vig. Inicial	Vig. Final
04/09/2018	29/02/2020

IDENTIFICAÇÃO ESTABELECIMENTO / PESSOA

Inscrição Estadual	086/0552225	Inscrição Única	
CNPJ	31419521/0001-01		
Razão Social	DM LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA		
Nome Fantasia	DM LIMPEZA E CONSERVACAO		
Tipo Estabelecimento	ICS - Indústria Comércio e Serviços		
Tipo de Pessoa	JURÍDICA		
Vínculo Pessoa e Estabelecimento	IE NORMAL	Inscrição Estadual Atual	

ENDEREÇO

Logradouro	RUA INDIA		
Número	350	Complemento	
Bairro	PETROPOLIS		
Município	NOVO HAMBURGO	UF	RS
CEP	93346-070	Telefone	51 99763-2624

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR - EMPRESA

Categoria da Empresa	SIMPLES NACIONAL		
Natureza Jurídica	2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
Situação da Empresa	ATIVA	Data Baixa - Empresa	
Optante pelo ROT-ST	NÃO		

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR - ESTABELECIMENTO

Delegacia Fazendária	4 - NOVO HAMBURGO		
CNAE Fiscal Principal	4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS		
CAE Principal	8 23050000 - PRODUTOS DE LIMPEZA		
Data Abertura Estabelecimento	28/03/2022	Motivo Inclusão	MUDANÇA DE MUNICÍPIO
Data Baixa Estabelecimento		Motivo Baixa	
Situação Cadastral Vigente	HABILITADO		
Arquivo Sintegra - Data da Intimação		Período Inicial	
Nota Fiscal Eletrônica	EMPRESA OBRIGADA À EMISSÃO		
Optante pelo Regime Diferenciado de Apuração de Restaurantes	NÃO		

[Prazos de Vencimento](#)
[Sócios da Empresa](#)
[Dispensas](#)
[Outros Dados \(Responsável Legal, Contabilista, Regime Especial\)](#)

OBSERVAÇÃO: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. 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 eles ajustadas.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Nome: **DM LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA**

CNPJ base: **31.419.521/**

Obs.: A presente certidão é válida para toda a empresa, representada pelo CNPJ base composto pelos 8 primeiros dígitos. Todos os estabelecimentos da empresa foram avaliados na pesquisa de regularidade fiscal.

Certificamos que, aos **21 dias do mês de NOVEMBRO do ano de 2022**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular do CNPJ base acima se enquadra na seguinte situação:

CERTIDAO NEGATIVA

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP nº 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de "Certidão Negativa", porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:

- a) de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
- b) de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual - Lei nº 7.608/81) em procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens.

Esta certidão é válida até 19/1/2023.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP nº 45/98, Título IV, Capítulo V.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx>
com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir:

Certidão nº: **21942538**
Autenticação: **31995672**





MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO
ESTADO RIO GRANDE DO SUL
Secretaria Municipal da Fazenda – SEMFAZ
NOVO HAMBURGO – CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO



Autenticidade:
WGT211201-3226-FAAHXVRPVLZJP-1

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO MUNICIPAL

Nº 20417/2022

Identificação do Contribuinte

Nome: DM LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Código Único: 9337970
Endereço: RUA INDIA, 350 - PETROPOLIS - Novo Hamburgo - RS
CNPJ/CPF: 31.419.521/0001-01

CERTIFICO que, inexistente débito impeditivo da expedição desta certidão, ressalvado ao Município de Novo Hamburgo o direito de cobrar qualquer importância que venha a ser considerada devida.

Esta certidão não inclui débitos de serviços prestados pela COMUSA - Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo.

Esta certidão terá validade pelo período de 90 dias.

Novo Hamburgo, 21 de novembro de 2022



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte parte interessada:

DM LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, CNPJ 31419521000101, Endereço - RUA INDIA, 350, BAIRRO PETROPOLIS, NOVO HAMBURGO/RS.

21 de novembro de 2022, às 09:06:26

OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço <http://www.tjrs.jus.br>, menu Serviços > Alvará de Folha Corrida / Certidões Judiciais, informando o seguinte código de controle: **cf2397bc490a6715d40b7a790fd3823a**

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 31.419.521/0001-01
Razão Social: DM LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
Endereço: R INDIA 350 / PETROPOLIS / NOVO HAMBURGO / RS / 93346-070

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: 01/12/2022 a 30/12/2022

Certificação Número: 2022120102442108594487

Informação obtida em 08/12/2022 14:55:46

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



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: DM LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
CNPJ: 31.419.521/0001-01

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 10:48:49 do dia 26/09/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/03/2023.

Código de controle da certidão: **8DAF.BF81.C50A.C674**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DM LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 31.419.521/0001-01

Certidão nº: 31965022/2022

Expedição: 26/09/2022, às 11:01:12

Validade: 25/03/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DM LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **31.419.521/0001-01**, **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 Simplificada

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

Nome Empresarial:		DM LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	
Natureza Jurídica:		SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA	
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
4320904632-1	31.419.521/0001-01	04/09/2018	04/09/2018
Endereço Completo:			
AVENIDA SAO LEOPOLDO 3598 - BAIRRO IMIGRANTE CEP 93700-000 - CAMPO BOM/RS			
Objeto Social:			
LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS, ATIVIDADES DE LIMPEZA, IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, ATIVIDADES PAISAGISTICAS, SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO DE OBRA, PROMOCAO DE VENDAS, SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS, OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS, SERVICOS DE PINTURA, OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO, OBRAS DE ALVENARIA, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E HIGIENE PESSOAL, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA			
Capital Social:	R\$ 10.000,00	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração
DEZ MIL REAIS		MICRO EMPRESA (Lei Complementar nº123/06)	INDETERMINADO
Capital Integralizado:	R\$ 10.000,00		
DEZ MIL REAIS			
Sócio(s)/Administrador(es)			
CPF/NIRE	Nome	Término Mandato	Participação
019.288.170-17	DIJAVAN MARCELO IENSE	xxxxxxx	R\$ 9.900,00
031.329.370-88	JONATAS SCHMIDT	xxxxxxx	R\$ 100,00
Status: CADASTRADA		Situação: ATIVA	
Último Arquivamento: 21/06/2021		Número: 43209046321	
Ato	090 - CONTRATO		
Evento(s)	2244 - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)		
	2247 - ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL		
	315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA		
	046 - TRANSFORMACAO		
Empresa(s) Antecessora(s)			
Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF
DIJAVAN MARCELO IENSE 01928817017	xxxxxxx	7133794	xx
DIJAVAN M. IENSE	4380698056-2	43209046321	xx
			Tipo Movimentação
			ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
			TRANSFORMACAO

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISRS (<http://jucisrs.rs.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C210001298604 e visualize a certidão)



21/425.806-8



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Rio Grande Do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: DM LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

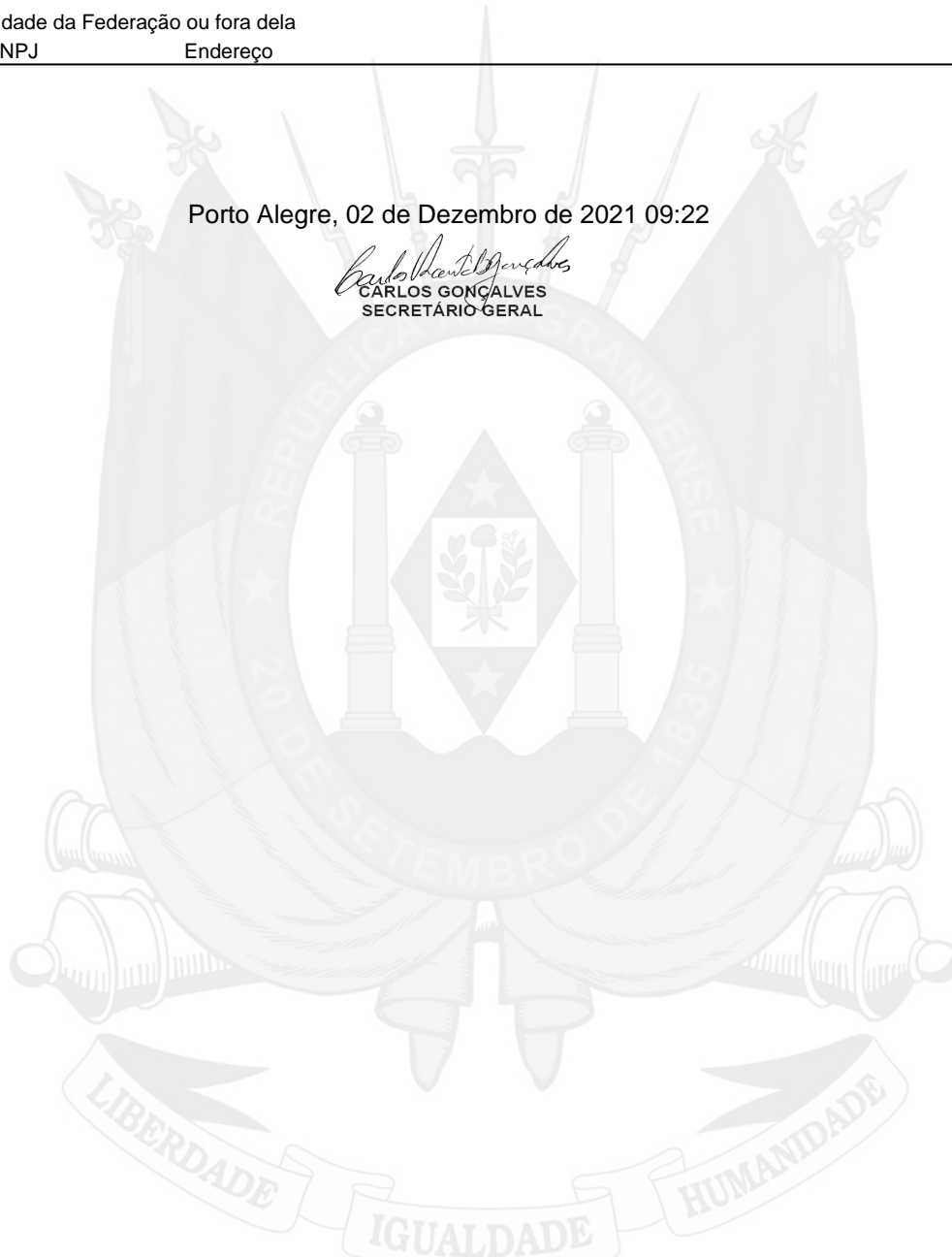
Nire CNPJ

Endereço

NADA MAIS#

Porto Alegre, 02 de Dezembro de 2021 09:22


CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO GERAL



Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISRS (<http://jucisrs.rs.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C210001298604 e visualize a certidão)



21/425.806-8

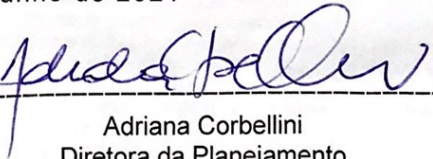
ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa DIJAVAN M. IENSE – ME, CNPJ nº 31419521/0001-01, estabelecida na Avenida São Leopoldo, nº3598 bairro Imigrante na cidade de Campo Bom/RS, **executou** para esta empresa HOME ENGENHARIA LTDA, CNPJ Nº 89.322.952/0001-35, situada na Rua Mauricio Sirotsky Sobrinho, nº 1271, Prédio B, Distrito Industrial, na cidade de Cachoeirinha/RS, CEP 94930-370, o serviço, abaixo especificados:

- 1) Número do Contrato : Contrato nº 06/2021 , aditivos 1,2 e 3 e OC 191/21 referentes as NF 1/2021; 07/2021; 17/2021; 33/2021; 35/2021; 37/2021; NF 40/2021
- 2) Objeto do contrato :Prestação de serviços de limpeza, recepção, auxiliar de limpeza, supervisão, jardinagem, limpeza Pós - Obra e conservação de áreas internas e externa, compreendendo o fornecimento de mão de obra terceirizada, uniformes, equipamentos de limpeza como enceradeiras, lava jato e equipamentos de proteção individual (EPI').
- 3) Período: 02/02/2021 a 30/05/2021.
- 4) Quantidade: 15 funcionários.
- 5) Valor do Contrato: R\$ 61.157,00 (Sessenta e Um Mil Cento e Cinquenta e Sete Reais)
- 6) Área total: 19.242,50 metros quadrados

Atestamos, ainda, que os **serviços foram executados** satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Cachoeirinha 02 de Junho de 2021

89.322.952/0001-35**HOME ENGENHARIA LTDA****RUA MAURICIO SIROTSKY SOBRINHO, 1271 PRÉDIO B
DISTRITO INDUSTRIAL - CEP 94930-370
CACHOEIRINHA - RS**
**Adriana Corbellini
Diretora da Planejamento
Home Engenharia Ltda
CREA/RS 62.404 D**



RG 05.02 - Contrato

OBRA: BLOCO SUL DO PRÉDIO DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS BÁSICAS DA SAÚDE- UFRGSH382-ICBS	Nº: RG 05.02	DATA: 25/01/2021
---	-----------------	---------------------

CONTRATADA: DM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ME - DIJAVAN IENSE ENDEREÇO: AVENIDA SÃO LEOPOLDO 3598 CASA 01 - BAIRRO IMIGRANTE SUL - CAMPO BOM/RS RESPONSÁVEL: DIJAVAN MARCELO IENSE. F: 51 99763 2624 CNPJ: 31.419.521/0001-01 INSCR. MUNICIPAL FONE: (51) 99763 26 24 E-MAIL: dmconservação@gmail.com	OBJETO: Prestação de serviços de limpeza, recepção, auxiliar de limpeza, supervisão e jardinagem e conservação de áreas internas e externas, compreendendo o fornecimento de mão de obra terceirizada, uniformes, equipamentos de limpeza como enceradeiras, lava jato e equipamentos de proteção individual (EPI).
---	--

VALOR: R\$ 61.157,00 (Sessenta e Um Mil Cento e Cinquenta e Sete Reais)	PRAZOS: INÍCIO: 02/02/2021 CONCLUSÃO: 30/05/2021
--	--

(X) CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA
(X) CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS

CONTRATANTE: HOME ENGENHARIA LTDA., estabelecida à Rua Maurício Sirotsky Sobrinho 1271 - Cachoeirinha/RS, CGC-MF 89.322.952/0001-35

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito as partes qualificadas, têm entre si, certo e ajustado, celebrar o presente Contrato que se regulará pela lei e pelas cláusulas e condições desde já aceitas pelas partes e que a seguir encontram-se discriminadas:

A) DESCRIÇÃO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Item	Qtde	Descrição	Valor Unitário	Valor Total R\$
1	1º ao 6º pav	Mão de Obra e fornecimento de material de limpeza e equipamentos necessários para limpeza pós obra, incluindo vidros, salas, corredores, etc.	13.775,00	R\$ 13.775,00
		Prestação de serviço de limpeza e recepção conforme demanda.	9.925,00	R\$ 9.925,00
3	área comum	Conservação das áreas internas e externas	12.925,00	R\$ 12.925,00
4.	1º ao 6º pav	Mão de Obra e fornecimento de material de limpeza e equipamentos.	9.700,00	R\$ 9.700,00
5.	Jardinagem	Mão de obra terceirizada conforme demanda e cronograma das atividades já realizadas no prédio.	14.832,00	R\$ 14.832,00
RETENÇÃO P/SEG. SOCIAL: 11%			LIBERADO POR: Eng. Adriana	
RETENÇÃO TÉCNICA: não há			MEDIÇÕES: 19.242,50 metros quadrados	
RETENÇÃO ISSQN: 2%			PAGAMENTOS: 5 dias após emissão da NF	

B) OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

- Executar os serviços de acordo com as melhores técnicas, de acordo com as orientações do Gerente, do Técnico de Segurança e do Mestre de Obras da Contratante;
- Fornecer a documentação dos funcionários, EPI's e equipamentos, por ocasião do início dos serviços;
- Manter os preços convencionados, salvo se constar cláusula expressa, escrita em Contrato;
- Responder todas as obrigações relativas aos empregados, tanto trabalhistas, previdenciárias ou quaisquer, tendo certa que a Contratante, vínculo algum terá com o funcionário da Contratada que atuará sob o comando daquele e sob sua responsabilidade;
- Cumprir rigorosamente todas as disposições legais referentes à segurança, higiene e medicina do trabalho, fornecendo por sua conta, todos os materiais e equipamentos necessários a segurança de todo pessoal que trabalha na obra;
- A Contratada, caso esteja fornecendo materiais neste Contrato, deverá obrigatoriamente ser responsável pelo recolhimento, gerenciamento e destinação final adequada de seus resíduos sólidos gerados;
- Para recebimento das medições a Contratada deverá obrigatoriamente apresentar:
 - Cópia dos comprovantes ASO, ficha EPI de cada funcionário, folha de pagamento, comprovantes de INSS e FGTS pagos;

C) OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

1. Pagar à Contratada pelo fornecimento/objeto deste Contrato, de acordo com as datas ajustadas, conforme acordado dentro da disponibilidade de ambas as partes "pagamento e recebimento";
2. Fiscalizar os serviços da Contratada, para o que terá acesso ao local da execução dos serviços, bem como as anotações e documentos relativos à mesma;
3. Cobrar dos funcionários da Contratada, uniforme adequados para a realização da limpeza tais como (calça, sapato fechado, etc);

D) DISPOSIÇÕES FINAIS:

1. A Contratante poderá, a seu critério exclusivo, rescindir o presente Contrato a qualquer tempo, cabendo a Contratada, única e exclusivamente, o direito de receber os serviços até então executados, aceitos e devidamente medidos caso a caso através de acerto entre as partes, mas finalizando o pavimento em que está.
2. As obrigações assumidas pela Contratada com terceiros, sejam de que natureza for visando à execução dos serviços ora ajustados, não acarretarão qualquer responsabilidade a Contratante, sendo, pois, de inteira responsabilidade da Contratada;
3. Nos casos da Contratada atrasar etapas de serviços ou sua conclusão, suspenderá a Contratante qualquer pagamento, até que a Contratada se ponha em dia com tais obrigações. Exceto por atraso dentro do local pelos funcionários da obra, ou até mesmo por força maior (terremoto, temporais, etc)
4. Serão aplicadas multas diárias relativas ao atraso de início e término dos serviços, de 0,5% do valor global deste Contrato, desde que comprovadas às condições de liberação para o trabalho;
5. A Contratante reserva-se o direito de fornecer mão-de-obra própria, caso entenda que os serviços ora ajustados com a Contratada estejam atrasados, descontando os valores correspondentes do valor total deste Contrato, mediante acerto entre as partes. Mesmo situação, se a obra não estiver atrasada, a Contratante poderá acelerar o andamento da mesma, igualmente descontando todas as despesas daí decorrentes;
6. As medições serão realizadas de acordo com os percentuais do cronograma oficial da obra, não podendo ultrapassar as quantidades de cada mês previstas no cronograma entre Contratante e UFRGS. Este cronograma é do conhecimento da Contratada. O respectivo pagamento só será efetivo do após a entrega de todos os documentos exigidos pela Contratante.
7. A retenção técnica, se houver, será devolvida pela Contratante à Contratada 48hs após a fiscalização da obra emitir o Termo de Recebimento Definitivo, desde que a Contratada comprove todos seus recolhimentos tributários, previdenciários e a inexistência de ações trabalhistas do pessoal da Contratada que atuou nesta obra;
8. Os pagamentos serão feitos conforme acordados durante a execução das atividades e necessidade de limpeza terceirizada sendo de ambas as partes a melhor forma, data e valor.
9. O prazo para pagamento estipulado na cláusula A começa a contar a partir da data da entrega da nota fiscal do serviço prestado na obra e dos documentos correspondentes no mencionados na cláusula B item 7;
10. Reconhecem as Contratantes que as obras e serviços ora objeto do presente Contrato correspondem a uma terceirização dos mesmos e que, por isso reconhecem as Contratantes que de forma única e exclusiva, toda e qualquer responsabilidade técnica, jurídica, cível, trabalhista, fiscal ou tributária, será de trato e solução estrita entre ambas não podendo, sob qualquer hipótese, alcançar o proprietário da obra;
11. Desta terceirização decorre o reconhecimento da Contratada de que a Contratante é a única e exclusiva parte legítima no comando da relação técnico/jurídica ora estabelecida e de quem a Contratada receberá exclusivamente as informações técnicas, as ordens de execução e os comandos operacionais no canteiro de obras;
12. Reconhece a Contratada que não é cessionária, não lhe foi transferido nem detém qualquer direito ou obrigação pertinente ao Contrato mantido pela Contratante e o proprietário da obra, reconhecendo como restritas suas obrigações e direitos ao presente Contrato;
13. Fica eleito o Foro de Cachoeirinha para dirimir qualquer dúvida emergente do presente Contrato.
14. Fica a contratada a responsabilidade de enviar os recibos de pagamento conforme forem sendo feitos os pagamentos aos funcionários.
15. A contratante fica na responsabilidade de água e iluminação para uso durante a limpeza nos pavimentos e em cada andar conforme sendo executados os serviços.
16. A contratada se responsabiliza da limpeza durante a execução no local, sendo de responsabilidade da contratante a sujeira feita por algum funcionário após a saída da equipe naquele espaço que já foi finalizado/entregue.

Cachoeirinha 25 Janeiro 2021.

HOME ENGENHARIA LTDA
Contratante**89.322.952/0001-35**

TESTEMUNHAS:

HOME ENGENHARIA LTDA

DIJAVAN MARCELO IENSE
Contratada31.419.521/0001-01
DIJAVAN MARCELO IENSE
DM LIMPEZA E CONSERVAÇÃORUA MAURICIO SIROTSKY SOBRINHO, 1271 PRÉDIO B
DISTRITO INDUSTRIAL - CEP 94930-370
CACHOEIRINHA - RS



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que DM LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob nº 31.419.521/0001-01, estabelecida a Avenida São Leopoldo, nº 3598, Bairro Imigrante, Cidade de Campo bom, Estado do Rio Grande do Sul, foi contratado pela RENOVVE SERVIÇO, TREINAMENTO E COMERCIO DE PRODUTOS TERAPÊUTICOS EIRELI, RS, inscrita no CNPJ sob nº 32.871.744/0001-78, localizada na Rua São Caetano, n.º 350, Bairro: Centro, na cidade de São Leopoldo/RS, para realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características.

1. Autorização de Serviço nº: 057/2020.
2. Objeto do contrato: prestação de serviços de limpeza e higienização de reservatórios de água, calhas, lavagem a seco e higienização de cadeiras do auditório, lavagem a seco e higienização de cadeiras gerais, limpeza dos vidros externo com rapel, lavagem a seco e higienização de Persianas nos 6 pavimentos pertencentes a Sede da Empresa.
3. Endereço do serviço: localizada na Rua São Caetano, nº 350, salas 303, 304, 305, 306, 307 e 308, Bairro: Centro, na cidade de São Leopoldo/RS, especificado através dos Postos de Trabalho denominados 2º Pavimento - SALA DA ADMINISTRAÇÃO e SALA DA DIREÇÃO, 3º Pavimento – SALAS DE REUNIÃO/COZINHAS, 4º Pavimento - SALA DE TREINAMENTOS-AUDITÓRIO, 5º Pavimento - SALA DO LABORATÓRIO - 6º Pavimento– CASA DE MÁQUINAS E RESERVATORIO.
4. Empresa Contratada: DM LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob nº 31.419.521/0001-01.
5. Contratante: RENOVVE SERVIÇO, TREINAMENTO E COMERCIO DE PRODUTOS TERAPEUTICOS EIRELI, inscrito no CNPJ nº 32.871.744/0001-78.
6. Proprietário: RENOVVE SERVIÇO, TREINAMENTO E COMERCIO DE PRODUTOS TERAPEUTICOS EIRELI, inscrito no CNPJ nº 32.871.744/0001-78.
7. Atividades executadas:
 - 6º Pavimento – Casa de Máquinas e Reservatório: Executado a Limpeza e Higienização das Caixas d'água do local, uma de 15.000 Litros e uma de 10.000 Litros.
 - 5º Pavimento – Sala do Laboratório: Executado a Higienização a seco de Persianas (modelo rolo total de 16 m²) e persiana tipo Fita vertical aproximadamente 54 m² e Higienização a seco de 52unid. cadeiras modelo secretaria e 4unid. modelo presidente.
 - 4º Pavimento: Sala de treinamento – Auditório: lavagem e higienização a seco de 100 unid. de cadeiras estofadas pertencentes ao local, além da execução da Higienização a seco de Persianas modelo fita vertical aproximadamente 92,66 m².
 - 3º Pavimento: Sala de reunião/Cozinha: lavagem e higienização a seco de 20 unid. de cadeiras tipo presidente, 18 Cadeiras tipo secretaria, além da execução da Higienização a seco de Persianas (modelo rolo, total de 16m²), persianas (modelo fita vertical) total de 24m² e (Persiana horizontal), aproximadamente 16,66m².
 - 2º Pavimento: Sala da administração e Sala da direção: lavagem e higienização a seco de 20 unid. de cadeiras tipo presidente, e 62 cadeiras tipo secretária, além da execução da Higienização a seco de Persianas (modelo rolo, aproximadamente 16,00m²) e persianas (modelo fita vertical 54m²). Térreo: Executado a Limpeza e Higienização das Caixas de água do local utilizada para a limpeza dos estacionamentos: Duas caixas de 6.000 Litros, e uma caixa de 5.000 Litros. Execução de Limpeza de duas Caixas Coletoras de Gordura localizado no térreo do prédio, abertura da caixa e limpeza com os equipamentos de limpeza e sucção, a gordura foi retirada de dentro da caixa e realizado também a limpeza manual. Limpeza das Calhas do prédio, retirado sujeiras, folhas de árvores e terra acumuladas, além de realizado a impermeabilização das mesmas, aproximadamente 372,33m² de calha ao entorno dessa área. Além da execução de lavagem e higienização a seco de 8 unid. de cadeiras tipo presidente, e 22 cadeiras tipo secretária, 10 poltronas de 2 lugares, além da execução da Higienização a seco de

Persianas (modelo fita vertical) aproximadamente 94 m² e limpeza externa dos vidros em geral com rapel e cadeirinha.



Site: <https://www.tatianemartinsoficial.com.br/>

Instagram: @tatianemartinsoficial - Contato: 51 9 9624 6766

Copyright Tatiane Martins - 32.871. 744/0001-78 - 2021. Todos os direitos reservados.



8. Período de participação nos serviços: 21/04/2020 à 14/08/2020.
9. Valor do Contrato: R\$ 23.800,00 (Vinte e três mil e Oitocentos reais).

Atestamos, ainda, que a Empresa, possui total capacidade técnica para realização de serviços na área de Mão de Obra especializada, como serviços de limpeza de Caixas d'água, Caixa de Gordura e Limpeza de Calhas, higienização a seco de cadeiras em geral, poltronas, e higienização, limpeza dos vidros externo com rapel e lavagem de persianas com o Fornecimento de materiais e serviços em geral. Os serviços acima referidos apresentam bom desempenho, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

São Leopoldo, 23 de setembro de 2020.

RENOVVE
32.871.744/0001-78
Tatiane Martins 
RENOVVE SERV. TREIN. E COM. DE PRODUTOS TERAPEUTICOS EIRELI
Tatiane Souza Martins
Representante Legal
CPF: 817.258.170-04



Site: <https://www.tatianemartinsoficial.com.br/>

Instagram: @tatianemartinsoficial - Contato: 51 9 9624 6766

Copyright Tatiane Martins - 32.871. 744/0001-78 - 2021. Todos os direitos reservados.

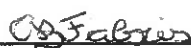
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa **DM LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 31.419.521/0001-01, estabelecida na Rua India, nº 350 bairro Petropolis, Cidade de Novo Hamburgo, Estado do Rio Grande do Sul, foi contratado pela **23ª Coordenadoria Regional de Educação**, inscrita no CNPJ sob nº 92.941.681/0001-00, localizada na AV BORGES DE MEDEIROS, 1501 – CENTRO, Porto Alegre/RS, para realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características.

1. **Empenho nº:** 223255639
2. **Processo nº:** TDL/23CRE nº02/2022
3. **Objeto do contrato:** Serviço de limpeza e lavagem de 611,64m² de paredes externas, 198,05m² de muros e 202,76m² de grades
4. **Endereço da obra/serviço:** Rua Júlio de Castilhos, 653, município de Vacaria.
3. **Empresa Contratada:** DM LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 31.419.521/0001-01.
4. **Contratante:** 23ª Coordenadoria Regional de Educação, inscrito no CNPJ nº 92.941.681/0001-00
5. **Atividades executadas:**
Os serviços foram executados com produtos antibacterianas e de limpeza, que produzam eficiência, sem danificar as superfícies, além do uso de Equipamentos de Proteção Individual, como luvas, capacetes, cintos de segurança, máscaras, ferramentas para executar a limpeza, com andaimes, escadas, mangueiras e jatos de alta-pressão.
3. **Serviço realizado na data de:** 24/08/2022
4. **Composição da Equipe:** 04 (quatro) pessoas.
5. **Valor do Contrato:** R\$ 3.200,00 (Trez Mil e Duzentos Reais) nota fiscal nº 64

Atestamos, ainda, que a Empresa, possui total capacidade técnica para realização de serviços na área de Mão de Obra especializada no segmento de Limpeza, como serviços de limpeza de ambientes, e Fornecimento de materiais e serviços em geral. Os serviços acima referidos apresentam bom desempenho, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Vacaria/RS, 25 de Agosto de 2022.



Cristina da Silva Boeira Fabris
Coordenadora Regional de Educação
23.ª CRE Vacaria
I. D. Funcional 2463512/01
D. O. E. 02/09/2019 Boletim 171/2019

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que **DM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA**, inscrita no **CNPJ sob nº 31.419.521/0001-01**, estabelecida na Avenida Leopoldo, nº 3598, bairro Imigrante, na cidade de Campo Bom, Estado do Rio Grande do Sul, foi contratado pelo **ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL** inscrita no **CNPJ sob nº 87.934.675/0001-96**, localizada na Rua Duque de Caxias, nº 1005, bairro Centro Historico, CEP: 90010-282 na cidade de Porto Alegre/RS, para realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características.

1. **Objeto do contrato:** lavagem e higienização a seco de 03 (três) tapetes e 01 (uma) cabeceira de cama
2. **Endereço da obra/serviço:** Rua Duque de Caxias, nº 1005, bairro Centro Historico, CEP: 90010-282 na cidade de Porto Alegre/RS
3. **Empresa Contratada:** DM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, inscrita no CNPJ 31.419.521/0001-01.
4. **Contratante:** ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CASA CIVIL COORDENAÇÃO DA ALA RESIDENCIAL DO PALACIO PIRATINI

Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica: lavagem e higienização a seco de 03 (três) tapetes e 01 (uma) cabeceira de cama

1. **Período de participação nos serviços:** 10/03/2022
Nota de Empenho nº: 22000830124
2. **Valor do Contrato:** R\$ 1.398,92 (Mil Trezentos e Noventa e Oito Reais e Noventa Centavos).

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que a Empresa contratada **DM LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA**, executou os serviços acima discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que a desabone.

Porto Alegre/RS, 10 de Março de 2022

Coordenação da Ala Residencial
Palácio Piratini

COORDENAÇÃO DA ALA RESIDENCIAL
DO PALACIO PIRATINI

CNPJ: 87.934.675/0001-96 **Atesto para os devidos fins que os serviços constantes deste documento fiscal foram prestados.**

Em: 10 de Março de 2022

Id Func.: 2278062

Nome: Junior Rebellin B. Henriques



MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PROFISSIONAL Nº 226,
16 DE NOVEMBRO DE 2022

Atestamos, para os devidos e necessários fins, que a empresa **DM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA**, inscrita no **CNPJ** sob nº **31.419.521/0001-01**, estabelecida na Rua Índia, nº 350, bairro Petrópolis, na cidade de Novo Hamburgo, no Estado do Rio Grande do Sul, executou para o **MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA/RS**, com sede administrativa e executiva na Rua Assis Brasil, nº 11, Centro, inscrita no CNPJ sob o nº **88.587.183/0001-34**, os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

- **Objeto do contrato:** Retirada, lavagem e higienização de persianas e cortinas das diversas Secretarias do Município de Carlos Barbosa/RS e PROARTE;
- **Quantidade:** 111 persianas e 212 cortinas;
- **Período realização dos serviços:** outubro a novembro de 2022;
- **Valor do Contrato:** R\$ 19.899,98 (Dezenove mil Oitocentos e Noventa e Nove Reais e Noventa e Oito centavos).

Atestamos ainda, para os devidos fins legais de direito, que a empresa contratada **DM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA** executou os serviços acima discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que a desabone.

Carlos Barbosa, 16 de novembro de 2022.

Claudia Pozza,
Secretária da Administração.

Aprovo nos termos da Lei,
Marco Túlio de Oliveira Aguzzoli, Assessor Jurídico.

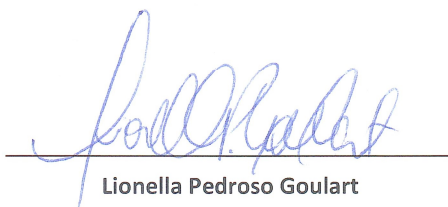
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa **DM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 31.419.521/0001-01, estabelecida na Av. São Leopoldo nº 3598, Bairro Imigrante, Cidade de Campo Bom, Estado do Rio Grande do Sul, foi contratado pelo Município de São Leopoldo/RS, inscrita no CNPJ sob nº 89.814.693/0001-60, localizada no endereço Rua DOM JOAO BECKER, 754, CENTRO de São Leopoldo/RS, para realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características.

1. **Empenho nº:** 2021/6936
2. **Processo nº:** 2021/2451
3. **Objeto do contrato:** : Prestação de serviço de higienização das cadeiras, carpete e cortina, com lavagem à seco.
4. **Endereço da obra/serviço:** R. Osvaldo Aranha, 934 - Centro, São Leopoldo - RS, Biblioteca Pública Municipal Vianna Moog.
5. **Empresa Contratada:** **DM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 31.419.521/0001-01.
6. **Contratante:** Município de São Leopoldo/RS, inscrita no CNPJ sob nº 89.814.693/0001-60
7. **Atividades executadas:** SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - Contratação de serviços de limpeza de piso, janelas, portas, banheiros e higienização a seco das 220 cadeiras, tapete em torno de 250 metros quadrados e 10 cortinas medindo 4 x 3 do Teatro Municipal de São Leopoldo.
8. **Período de participação nos serviços:** 14, 15 e 16/07/21
9. **Composição da Equipe:** 04 (quatro) pessoas.
10. **Valor do Contrato:** R\$ 12.880,00 (Doze Mil Oitocentos e oitenta reais). Em pagamento final após a realização do serviço.

Atestamos, ainda, que a Empresa, possui total capacidade técnica para realização de serviços na área de Mão de Obra especializada no segmento de Limpeza, como serviços de limpeza de ambientes, e Fornecimento de materiais e serviços em geral. Os serviços acima referidos apresentam bom desempenho, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Porto Alegre/RS, 13 de Setembro de 2021.



Lionella Pedroso Goulart

Diretora Administrativa e Financeira
Secretaria de Cultura e Relações
Internacionais

Lionella Goulart
Diretora Administrativa
Secretaria da Cultura




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CASA CIVIL
COORDENAÇÃO DA ALA RESIDENCIAL DO PALÁCIO PIRATINI

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**, inscrito no CNPJ nº 87.934.675/0001-96, sito na Rua Duque de Caxias, nº 1005, bairro Centro Histórico, CEP 90010-282, Porto Alegre/RS, **ATESTA**, para os devidos fins de comprovação de capacidade técnica, que a Empresa **DM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ nº 31.419.521/0001-01, com sede na cidade de Campo Bom/RS, na Av. São Leopoldo, 3598, Bairro Imigrante – CEP 93700-000, prestou satisfatoriamente os serviços de limpeza de churrasqueira e chaminé, bem como a higienização a seco dos tapetes e estofados pertencentes à Ala Residencial do Complexo Palácio Piratini.

Porto Alegre, 21 de outubro de 2021.


Fernanda Gomes de Andrade

COORDENAÇÃO DA ALA RESIDENCIAL DO PALÁCIO PIRATINI

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que **DM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA**, inscrita no **CNPJ sob nº 31.419.521/0001-01**, estabelecida na Avenida Leopoldo, nº 3598, bairro Imigrante, na cidade de Campo Bom, Estado do Rio Grande do Sul, foi contratado pelo Banco Bradesco S.A, inscrita no **CNPJ sob nº 60.746.948/4302-06**, localizada na Rua Bartolomeu de Gusmão, nº 454 bairro Canudos na cidade de Novo Hamburgo, Estado do Rio Grande do Sul, para realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características.

1. **Objeto do contrato:** prestação de serviços profissionais especializados tendo por objeto a lavagem a seco de 30 cadeiras de escritório com rodinhas, 20 cadeiras tipo presidente, 10 poltronas de 2 lugares.
2. **Endereço da obra/serviço:** Rua Bartolomeu de Gusmão, nº 454 bairro Canudos na cidade de Novo Hamburgo, Estado do Rio Grande do Sul
3. **Empresa Contratada:** DM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, inscrita no CNPJ 31.419.521/0001-01.
4. **Contratante:** Banco Bradesco S.A, inscrita no **CNPJ sob nº 60.746.948/4302-06**
5. **Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica:** prestação de serviços profissionais especializados tendo por objeto a lavagem a seco de 30 cadeiras de escritório com rodinhas, 20 cadeiras tipo presidente, 10 poltronas de 2 lugares.
6. **Aspiração com extratora modelo EA135 1400W 220V IPC Brasil de sujeira a seco da superfície para retirar o excesso de poeiras e sujeiras.**
7. **Período da execução dos serviços:** 21/01/2022
8. **Valor do Contrato:** R\$ 430,00 (Quatrocentos e Trinta Reais)

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que a Empresa contratada **DM LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA**, executou os serviços acima discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que a desabone.

Novo Hamburgo/RS, 25 de Janeiro de 2022.


BANCO BRADESCO
CNPJ: 60.746.948/4302-06
Ariane Camila Spengler
CPF: 015.067.690-55

Ariane Camila Spengler
127878

60 746 948/4302-06
BANCO BRADESCO S/A.
R. BARTOLOMEU DE GUSMAO, 454
B. CANUDOS - CEP 93342-000
NOVO HAMBURGO - RS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que **DM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA**, inscrita no **CNPJ sob nº 31.419.521/0001-01**, estabelecida na Rua Índia, nº 350 bairro Petropolis na cidade de Novo Hamburgo, Estado do Rio Grande do Sul, foi contratado pelo ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL inscrita no **CNPJ sob nº 87.934.675/0001-96**, localizada na Rua Duque de Caxias, nº 1005, bairro Centro Historico, CEP: 90010-282 na cidade de Porto Alegre/RS, para realização dos serviços abaixo relacionados com as seguintes características.

1. **Objeto do contrato:** contratação de empresa especializada em serviços de lavagem e higienização de tapetes e estofados, a fim de atender a solicitação da Coordenação da Ala Residencial.
2. **Endereço da obra/serviço:** Rua Duque de Caxias, nº 1005, bairro Centro Historico, CEP: 90010-282 na cidade de Porto Alegre/RS
3. **Empresa Contratada:** DM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, inscrita no CNPJ 31.419.521/0001-01.
4. **Contratante:** ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CASA CIVIL COORDENAÇÃO DA ALA RESIDENCIAL DO PALACIO PIRATINI
5. **Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica:** Contratação de empresa especializada para execução de serviços de lavagem profunda e higienização para: 02 (dois) tapetes, 01 (um) puff estofado, 03 (três) sofás 3 lugares, com encosto e assento de almofadas soltas e (04) poltronas do Palácio Piratini, bairro Centro Histórico em Porto Alegre.
6. **Período de participação nos serviços:** 06/10/2022
Nota de Empenho nº: 22004931843
7. **Valor do Contrato:** R\$ 4.200,00 (Quatro Mil e Duzentos Reais)

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que a Empresa contratada **DM LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA**, executou os serviços acima discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que a desabone.

Porto Alegre/RS, 06 de Outubro de 2022

Coordenação da Ala Residencial
Palácio Piratini

2818062

COORDENAÇÃO DA ALA RESIDENCIAL
DO PALACIO PIRATINI
CNPJ: 87.934.675/0001-96



Praça Marechal Deodoro - Bairro Centro - CEP 90010-300 - Porto Alegre - RS - www.al.rs.gov.br

ATESTADO - SAF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **DM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 31.419.521/0001-01, estabelecida na Av. São Leopoldo, n.º 3598, Bairro Imigrante, Município de Campo Bom/RS, prestou para a **Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul**, inscrita no CNPJ sob o nº 88.243.688/0001-81, com sede na Praça Marechal Deodoro, nº 101, Centro, no Município de Porto Alegre/RS, o serviço objeto da Cotação Eletrônica nº 51/2021, Processo nº 5788-0100/21-8, conforme a seguir descrito:

- Serviço especializado para a higienização, com lavagem a seco de carpete do Plenário 20 de Setembro da Assembleia Legislativa do Estado do RS, compreendendo uma área total de 450m²;
- Composição da equipe/serviço: 02 (duas) pessoas, realizado em 1 (um) dia.
- Valor do serviço: R\$ 1.100,00 (um mil e cem reais).


Considerando que o gestor da contratação atesta que a empresa demonstra capacidade técnica adequada, cumprindo a contento a execução dos serviços e os compromissos assumidos, não existindo, nos registros da Assembleia Legislativa, até a presente data, fatos que desabonem a conduta e a responsabilidade da empresa com as obrigações assumidas, emite-se o presente atestado de capacidade técnica.

Porto Alegre, 13 de setembro de 2021.

Daniela Machado,

Superintendente Administrativa e Financeira.

 Documento assinado eletronicamente por **Daniela Machado, Superintendente Administrativo e logotipo Financeiro**, em 13/09/2021, às 16:42, conforme o art. 4º, § 3º, da Resolução nº 3.145/2015.

 A autenticidade do documento pode ser conferida clicando [aqui](#) ou acessando [https://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id](https://sei.al.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
Assinatura [orgao_acesso_externo=0](#), informando o código verificador **2962631** e o código CRC **0182D343**.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **DM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 31.419.521/0001-01, com endereço na Rua Índia, nº 350, bairro Petrópolis, CEP 93346-070, na cidade de Novo Hamburgo-RS, prestou para este Conselho Regional de Contabilidade do Paraná-CRCPR, autarquia federal inscrita no CNPJ sob nº 76.592.559/0001-10, serviços de limpeza de carpetes e estofados do edifício sede do CRCPR, localizado na rua XV de Novembro, nº 2987, Alto da XV, CEP 80045-340, em Curitiba-PR.

Os serviços contemplaram a realização de 1 (uma) limpeza de carpetes e estofados, durante o período de vigência contratual, e foram realizados de acordo com as quantidades e especificações previstas no Item nº 2, do Anexo I, do Pregão Eletrônico CRCPR nº 41/2022, conforme abaixo:

PROCESSO	OBJETO E ESPECIFICAÇÕES
41/2022	<p>a) Lavagem e higienização de 1.200 m² de carpetes;</p> <p>b) Lavagem e higienização de 399 cadeiras de auditório em tecido;</p> <p>c) Lavagem e higienização de 12 sofás em tecido (tamanho 02 lugares);</p> <p>d) Lavagem e higienização de 2 sofás em tecido (tamanho 03 lugares);</p> <p>e) Lavagem e higienização de 2 poltronas em tecido;</p> <p>f) Lavagem, higienização e hidratação de 10 poltronas em couro;</p> <p>g) Lavagem, higienização e hidratação de 1 estofado em couro (tamanho 2 lugares);</p> <p>h) Lavagem, higienização e hidratação de 3 estofados em couro (tamanho 3 lugares).</p> <ul style="list-style-type: none">▪ A limpeza deverá ser realizada uma única vez com máquinas profissionais especiais, extratora e esfregadora (se necessário), com aspiração e remoção de poeira e resíduos; lavagem com aplicação de produtos antibacteriano, antifúngico e antiácido;▪ A higienização deverá ser feita com a utilização de máquina que libera água e efetua a sucção simultânea, sem encharcamento, e que proporciona secagem rápida;▪ Todos os profissionais designados pela Contratada para a execução dos serviços deverão ser tecnicamente qualificados, devidamente uniformizados, identificados e utilizando os equipamentos de proteção (EPI's), conforme as normativas exigidas para a espécie;▪ Na realização dos serviços, os produtos deverão ser de alta qualidade (tanto o bactericida, fungicida, antiácido e amaciante), com PH balanceado para não danificar as fibras de tecido, carpete ou couro, de modo a não provocar desbotamento e/ou aspereza, além de não deixarem resíduos ou que provoquem odores desagradáveis.

Este documento foi assinado digitalmente por MAURICIO OSTROWSKI JUNIOR.

Para verificar a validade das assinaturas acesse a Minha Central de Verificação em

https://scfweb.crcpr.org.br/spw/assinaturadigital/ValidarDocumento_Codigo.aspx e informe o código 28d9f8db-c7a8-4981-a8db-f5650985eb28





Os serviços foram realizados no mês de julho de 2022.

Esclarecemos que os serviços foram prestados de acordo com as especificações exigidas no Pregão Eletrônico CRCPR nº 41/2022, não existindo em nossos registros, até a presente data, quaisquer fatos que desabonem a conduta ou a capacidade técnica da referida empresa.

Por ser verdade firmamos o presente.

Curitiba-PR, 29 de novembro de 2022.

MAURICIO OSTROWSKI JUNIOR
Gerente Operacional

Este documento foi assinado digitalmente por MAURICIO OSTROWSKI JUNIOR.

Para verificar a validade das assinaturas acesse a Minha Central de Verificação em

https://scfweb.crcpr.org.br/spw/assinaturadigital/ValidarDocumento_Codigo.aspx e informe o código 28d9f8db-c7a8-4981-a8db-f5650985eb28





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 28d9f8db-c7a8-4981-a8db-f5650985eb28

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas (horário de Brasília):

✓ MAURICIO OSTROWSKI JUNIOR (CPF 025.687.239-20) em 29/11/2022 14:28

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Minha Central de Verificação em https://scfweb.crcpr.org.br/spw/assinaturadigital/ValidarDocumento_Codigo.aspx e informe o código acima ou acesse o link abaixo:

<https://scfweb.crcpr.org.br/spw/assinaturadigital/ValidarDocumentoExterno.aspx?codigo=28d9f8db-c7a8-4981-a8db-f5650985eb28>



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
BRIGADA MILITAR
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **DIJAVAN M. IENSE DM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO**, inscrita no CNPJ sob o nº 31.419.521/0001-01, estabelecida na Estrada José Aloísio Daudt, 850 – Canudos, CEP 93546-615, Novo Hamburgo, Estado do Rio grande do sul; prestou serviços ao Departamento Administrativo da Brigada Militar, CNPJ 89.175.541/0001-64, cujo objeto foi serviços gerais, constituído por limpezas diversas, remoções de manchas, retirada de lixos, etc.

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidas apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, seus prazos ou qualquer coisa lhe exigida, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Porto Alegre, 07 de abril de 2021.


MARCOS VINÍCIUS DA SILVA – 2º Sgt QPM
Identidade Funcional 3141349

