



Livro Diário Nº. 3

Empresa: T A MENDES SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 40.876.111/0001-80
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R 12 DE OUTUBRO, Complemento: , N.º: 474, Bairro: CENTRO, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91004885

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PROV. DÉCIMO TERCEIRO SALARIO 11/2023	0001	001	7	691,92	
30/11/2023	2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário						
		PROV. DÉCIMO TERCEIRO SALARIO 11/2023	0001	001	7		691,92
30/11/2023	1.01.05.01.03.0003 - Adiantamento de 13º Salário						
		PAGTO REF: 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 11/2023	0001	001	8	4.618,35	
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		PAGTO REF: 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 11/2023	0001	001	8		4.618,35
30/11/2023	2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário						
		PAGTO REF: 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 11/2023	0001	001	9	4.618,35	
30/11/2023	1.01.05.01.03.0003 - Adiantamento de 13º Salário						
		PAGTO REF: 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 11/2023	0001	001	9		4.618,35
30/11/2023	3.01.01.07.01.0043 - Férias						
		PROV. FÉRIAS 11/2023	0001	001	10	591,00	
30/11/2023	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		PROV. FÉRIAS 11/2023	0001	001	10		591,00
30/11/2023	3.01.01.07.01.0001 - Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração						
		PROV. PRÓ-LABORE	0001	001	11	1.800,00	
30/11/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		PROV. PRÓ-LABORE	0001	001	11		1.800,00
30/11/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		INSS S/PRÓ-LABORE	0001	001	12	198,00	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/PRÓ-LABORE	0001	001	12		198,00
30/11/2023	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização						
		DEPRECIÇÃO Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	0001	001	13	115,24	
30/11/2023	1.07.04.21.03 - Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais						
		DEPRECIÇÃO Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	0001	001	13		115,24
30/11/2023	1.01.05.01.01.0001 - Tiago Eugênio de Sousa						
		Adiantamento de Lucros Tiago Eugênio de Sousa	0001	001	14	29.500,00	
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Adiantamento de Lucros Tiago Eugênio de Sousa	0001	001	14		29.500,00
30/11/2023	1.01.05.01.01.0002 - Angelo Mendes Sousa						
		Adiantamento de LucrosAngelo Mendes Sousa	0001	001	15	29.500,00	
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Adiantamento de LucrosAngelo Mendes Sousa	0001	001	15		29.500,00
30/11/2023	3.01.01.07.01.0047 - Manutenção de Veículos						
		Fornecedores Diversos - despesas operação	0001	001	16	12.300,00	
30/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Fornecedores Diversos - despesas operação	0001	001	16		12.300,00
30/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		PAGTO REF: FORNECEDORES DIVERSOS	0001	001	17	17.900,00	
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...



Livro Diário Nº. 3

Empresa: T A MENDES SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 40.876.111/0001-80

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R 12 DE OUTUBRO, Complemento: , N.º: 474, Bairro: CENTRO, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91004885

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGTO REF: FORNECEDORES DIVERSOS	0001	001	17		17.900,00
					Totais do dia 30:	126.869,34	126.869,34
					Totais do mês de Novembro:	456.155,40	456.155,40
05/12/2023	3.01.01.07.01.0058 - Despesas com Combustível	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	1	260,00	
05/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	1		260,00
05/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pagto ref: SALÁRIOS E ORDENADOS 11/2023	0001	001	2	3.237,50	
05/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto ref: SALÁRIOS E ORDENADOS 11/2023	0001	001	2		3.237,50
05/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pagto ref: INSS 11/2023	0001	001	3	460,50	
05/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto ref: INSS 11/2023	0001	001	3		460,50
05/12/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pagto ref: FGTS 11/2023	0001	001	4	280,00	
05/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto ref: FGTS 11/2023	0001	001	4		280,00
05/12/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	PAGTO REF: PRÓ-LABORE	0001	001	5	1.602,00	
05/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGTO REF: PRÓ-LABORE	0001	001	5		1.602,00
					Totais do dia 05:	5.840,00	5.840,00
08/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIMENTO NFSe Diversos MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	0001	001	1	17.850,00	
08/12/2023	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	RECEBIMENTO NFSe Diversos MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	0001	001	1		17.850,00
					Totais do dia 08:	17.850,00	17.850,00
09/12/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0001	001	1	150,00	
09/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0001	001	1		150,00
09/12/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCERIOS	0001	001	2	652,00	
09/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCERIOS	0001	001	2		652,00
					Totais do dia 09:	802,00	802,00
10/12/2023	3.01.01.07.01.0047 - Manutenção de Veículos	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0001	001	1	1.100,00	
10/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0001	001	1		1.100,00
					Totais do dia 10:	1.100,00	1.100,00
15/12/2023	3.01.01.07.01.0058 - Despesas com Combustível	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	1	350,00	
15/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	1		350,00
					Totais do dia 15:	350,00	350,00
18/12/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 12/2023	0001	001	1	850,00	
18/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...



Livro Diário Nº. 3

Empresa: T A MENDES SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 40.876.111/0001-80
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R 12 DE OUTUBRO, Complemento: , N.º: 474, Bairro: CENTRO, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91004885

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 12/2023	0001	001	1		850,00
					Totais do dia 18:	850,00	850,00
19/12/2023	1.01.03.01.01.0002	- MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA					
		NFSe 43 MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	0001	001	1	87.750,00	
19/12/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		NFSe 43 MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	0001	001	1		87.750,00
					Totais do dia 19:	87.750,00	87.750,00
20/12/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		PAGTO REF: SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 11/2023	0001	001	1	15.795,43	
20/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGTO REF: SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 11/2023	0001	001	1		15.795,43
20/12/2023	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		TELEFONE E INTERNET	0001	001	2	99,99	
20/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		TELEFONE E INTERNET	0001	001	2		99,99
20/12/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0001	001	3	147,00	
20/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0001	001	3		147,00
20/12/2023	2.01.01.03.01.0013	- Décimo Terceiro Salário a Pagar					
		PAGTO REF: REF 2º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 12/2023	0001	001	4	3.684,69	
20/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGTO REF: REF 2º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 12/2023	0001	001	4		3.684,69
20/12/2023	3.01.01.07.01.0047	- Manutenção de Veículos					
		Fornecedores Diversos - despesas operação	0001	001	5	1.680,00	
20/12/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Fornecedores Diversos - despesas operação	0001	001	5		1.680,00
					Totais do dia 20:	21.407,11	21.407,11
28/12/2023	3.01.01.07.01.0058	- Despesas com Combustivel					
		DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	1	100,00	
28/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	1		100,00
					Totais do dia 28:	100,00	100,00
29/12/2023	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		ENERGIA ELÉTRICA 11/2023	0001	001	1	254,22	
29/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ENERGIA ELÉTRICA 11/2023	0001	001	1		254,22
					Totais do dia 29:	254,22	254,22
30/12/2023	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		PROV. SALÁRIO E ORDENADOS 12/2023	0001	001	1	3.500,00	
30/12/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		PROV. SALÁRIO E ORDENADOS 12/2023	0001	001	1		3.500,00
30/12/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		PROV. INSS S/SALÁRIOS E ORDENADOS 12/2023	0001	001	2	262,50	
30/12/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		PROV. INSS S/SALÁRIOS E ORDENADOS 12/2023	0001	001	2		262,50

Continua...



Livro Diário Nº. 3

Empresa: T A MENDES SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 40.876.111/0001-80

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: R 12 DE OUTUBRO, Complemento: , N.º: 474, Bairro: CENTRO, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91004885

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/12/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	PROV. FGTS S/SALÁRIOS E ORDENADOS 12/2023	0001	001	3	280,00	
30/12/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	PROV. FGTS S/SALÁRIOS E ORDENADOS 12/2023	0001	001	3		280,00
30/12/2023	3.01.01.07.01.0001 - Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração	PROV. PRÓ-LABORE	0001	001	4	1.800,00	
30/12/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	PROV. PRÓ-LABORE	0001	001	4		1.800,00
30/12/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	INSS S/PRÓ-LABORE	0001	001	5	198,00	
30/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS S/PRÓ-LABORE	0001	001	5		198,00
30/12/2023	1.01.05.01.01.0001 - Tiago Eugênio de Sousa	Adiantamento de Lucros Tiago Eugênio de Sousa	0001	001	6	29.500,00	
30/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Adiantamento de Lucros Tiago Eugênio de Sousa	0001	001	6		29.500,00
Totais do dia 30:						35.540,50	35.540,50
31/12/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 12/2023	0001	001	1	7.897,50	
31/12/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 12/2023	0001	001	1		7.897,50
31/12/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCERIOS	0001	001	2	1.450,00	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCERIOS	0001	001	2		1.450,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário	PROV. DÉCIMO TERCEIRO SALARIO 12/2023	0001	001	3	691,92	
31/12/2023	2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário	PROV. DÉCIMO TERCEIRO SALARIO 12/2023	0001	001	3		691,92
31/12/2023	2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário	PROV. REF 2º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIROSALÁRIO 12/2023	0001	001	4	3.684,69	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar	PROV. REF 2º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIROSALÁRIO 12/2023	0001	001	4		3.684,69
31/12/2023	3.01.01.07.01.0043 - Férias	PROV. FÉRIAS 12/2023	0001	001	5	624,70	
31/12/2023	2.01.01.21.02.0002 - Férias	PROV. FÉRIAS 12/2023	0001	001	5		624,70
31/12/2023	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização	DEPRECIÇÃO Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	0001	001	6	115,24	
31/12/2023	1.07.04.21.03 - Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	DEPRECIÇÃO Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	0001	001	6		115,24
31/12/2023	1.01.05.01.01.0002 - Angelo Mendes Sousa	Adiantamento de LucrosAngelo Mendes Sousa	0001	001	7	29.500,00	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...



Livro Diário Nº. 3

Empresa: T A MENDES SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 40.876.111/0001-80
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R 12 DE OUTUBRO, Complemento: , N.º: 474, Bairro: CENTRO, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91004885

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Adiantamento de LucrosAngelo Mendes Sousa	0001	001	7		29.500,00
31/12/2023	2.01.01.27.01.0001	- Tiago Eugênio de Sousa					
		Tranf. Adiantamento de Lucros Tiago Eugênio de Sousa	0001	001	8	88.500,00	
31/12/2023	1.01.05.01.01.0001	- Tiago Eugênio de Sousa					
		Tranf. Adiantamento de Lucros Tiago Eugênio de Sousa	0001	001	8		88.500,00
31/12/2023	2.01.01.27.01.0002	- Angelo Mendes Sousa					
		Tranf. Adiantamento de Lucros Angelo Mendes Sousa	0001	001	9	88.500,00	
31/12/2023	1.01.05.01.01.0002	- Angelo Mendes Sousa					
		Tranf. Adiantamento de Lucros Angelo Mendes Sousa	0001	001	9		88.500,00
31/12/2023	2.07.07.01.01.0001	- Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia					
		Transf. Lucro 4 trim 2023	0001	001	10	88.500,00	
31/12/2023	2.01.01.27.01.0001	- Tiago Eugênio de Sousa					
		Transf. Lucro 4 trim 2023	0001	001	10		88.500,00
31/12/2023	2.07.07.01.01.0001	- Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia					
		Transf. Lucro 4 trim 2023	0001	001	11	88.500,00	
31/12/2023	2.01.01.27.01.0002	- Angelo Mendes Sousa					
		Transf. Lucro 4 trim 2023	0001	001	11		88.500,00
31/12/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	13	263.450,00	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	13	150,00	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	13	299,97	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	13	345,72	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	13	840,00	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	13	902,99	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	13	1.806,70	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	13	2.075,76	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	13	2.550,00	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	13	3.208,00	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	13	4.947,00	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	13	5.400,00	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	13	7.470,08	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	13	10.500,00	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	13	23.692,93	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	13	31.965,00	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					

Continua...



Livro Diário Nº. 3

Empresa: T A MENDES SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 40.876.111/0001-80
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Endereço: R 12 DE OUTUBRO, Complemento: , N.º: 474, Bairro: CENTRO, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91004885

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	13	167.295,85	
31/12/2023	2.07.07.01.01.0001	- Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia					167.295,85
		Vr. Ref. Lucros Acumulados	0001	001	13		
31/12/2023	3.01.01.01.03.0007	- Simples					23.692,93
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	13		
31/12/2023	3.01.01.07.01.0001	- Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração					5.400,00
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	13		
31/12/2023	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					10.500,00
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	13		
31/12/2023	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					3.208,00
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	13		
31/12/2023	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					840,00
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	13		
31/12/2023	3.01.01.07.01.0030	- Encargos de Depreciação e Amortização					345,72
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	13		
31/12/2023	3.01.01.07.01.0043	- Férias					1.806,70
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	13		
31/12/2023	3.01.01.07.01.0044	- Décimo Terceiro Salário					2.075,76
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	13		
31/12/2023	3.01.01.07.01.0047	- Manutenção de Veículos					31.965,00
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	13		
31/12/2023	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					902,99
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	13		
31/12/2023	3.01.01.07.01.0049	- Água					150,00
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	13		
31/12/2023	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					299,97
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	13		
31/12/2023	3.01.01.07.01.0058	- Despesas com Combustível					7.470,08
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	13		
31/12/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					4.947,00
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	13		
31/12/2023	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					2.550,00
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	13		
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					263.450,00
		Vr. encerramento do exercício	0001	001	13		
Totais do dia 31:						924.864,05	924.864,05
Totais do mês de Dezembro:						1.096.707,88	1.096.707,88

Fim



Balanco Patrimonial

Empresa: T A MENDES SOUSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 40.876.111/0001-80
Endereço: R 12 DE OUTUBRO, Complemento: , N.º: 474,
Bairro: CENTRO, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91004885

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** Ativo ***	751.252,84 D
1.01	Ativo Circulante	740.189,40 D
1.01.01	Disponibilidades	693.427,98 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	693.427,98 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	693.427,98 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	693.427,98 D
1.01.03	Clientes	12.725,42 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	12.725,42 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	12.725,42 D
1.01.03.01.01.0002	MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	12.725,42 D
1.01.15	Estoques	34.036,00 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	34.036,00 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	19.536,00 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	19.536,00 D
1.01.15.01.19	Materiais Diversos Almoxarifado	14.500,00 D
1.01.15.01.19.0001	Materiais Diversos	14.500,00 D
1.07	Ativo não Circulante	11.063,44 D
1.07.04	Imobilizado	11.063,44 D
1.07.04.01	Bens em Operação	13.829,20 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	13.829,20 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	13.829,20 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	2.765,76 C
1.07.04.21.03	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	2.765,76 C
2	*** Passivo ***	751.252,84 C
2.01	Passivo Circulante	24.114,22 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	24.114,22 C
2.01.01.01	Fornecedores	1.680,00 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	1.680,00 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	1.680,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	11.875,50 C

Data de Encerramento: 31/12/2023
Valor de Ativo e Passivo: R\$ 751.252,84 (Setecentos e Cinquenta e Um Mil Duzentos e Cinquenta e Dois Reais e Oitenta e Quatro Centavos) .

Davinópolis-MA, 31 de Dezembro de 2023

TIAGO EUGENIO DE SOUSA
SÓCIO- ADMINISTRADOR
CPF: 006.167.403-60

César Medeiros de Sousa
Contador
CPF: 032.749.453-07
Reg. no CRC - MA sob o No. 014133

Continua...



Balanco Patrimonial

Empresa: T A MENDES SOUSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 40.876.111/0001-80
Endereço: R 12 DE OUTUBRO, Complemento: , N.º: 474,
Bairro: CENTRO, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91004885

Conta	Descrição	31/12/2023
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	3.978,00 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	460,50 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	280,00 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	3.237,50 C
		7.897,50 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	7.897,50 C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	
		1.602,00 C
2.01.01.17	Outras Contas	
		1.602,00 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	1.602,00 C
2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar	
		8.956,72 C
2.01.01.21	Provisões	8.956,72 C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	8.956,72 C
2.01.01.21.02.0002	Férias	
		727.138,62 C
2.07	Patrimônio Líquido	300.000,00 C
2.07.01	Capital Realizado	300.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	300.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	300.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	
		427.138,62 C
2.07.07	Outras Contas	427.138,62 C
2.07.07.01	Outras Contas	427.138,62 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	427.138,62 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	

Data de Encerramento: 31/12/2023
Valor de Ativo e Passivo: R\$ 751.252,84 (Setecentos e Cinquenta e Um Mil Duzentos e Cinquenta e Dois Reais e Oitenta e Quatro Centavos) .

Davinópolis-MA, 31 de Dezembro de 2023

TIAGO EUGENIO DE SOUSA
SÓCIO- ADMINISTRADOR
CPF: 006.167.403-60

Cezar Medeiros de Sousa
Contador
CPF: 032.749.453-07
Reg. no CRC - MA sob o No. 014133

Fim



Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: T A MENDES SOUSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 40.876.111/0001-80
Estabelecimentos: 0001 - T A MENDES SOUSA COMERCIO E SE; Centros de Resultado: 001 - Geral
Endereço: R 12 DE OUTUBRO, Complemento: , N.º: 474, Bairro: CENTRO, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91004885

Conta	Descrição	01/01/2023
		a 31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	954.351,14
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	954.351,14
010.01.03	Vendas de Serviços	954.351,14
(-) 020	Deduções da Receita	71.788,50
020.01	Impostos Faturados	71.788,50
020.01.05	Simples	71.788,50
(=) 030	Receita Líquida	882.562,64
(=) 060	Lucro Bruto	882.562,64
(-) 070	Despesas Operacionais	228.270,06
070.01	Despesas Administrativas	228.270,06
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	654.292,58
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	654.292,58
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	654.292,58

Davinópolis-MA, 31 de Dezembro de 2023

TIAGO EUGENIO DE SOUSA
SÓCIO- ADMINISTRADOR
CPF: 006.167.403-60

Cézar Medeiros de Sousa
Contador
CPF: 032.749.453-07
Reg. no CRC - MA sob o No. 014133

Fim

Empresa: T A MENDES SOUSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Inscrição: 40.876.111/0001-80
Endereço: Rua 12 DE OUTUBRO, 474, CENTRO, DAVINÓPOLIS/MA, CEP 65927-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201190530 Data: 17/02/2021



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	740.189,40 + 0,00	30,70
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	24.114,22 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	740.189,40	30,70
	Passivo Circulante	24.114,22	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	740.189,40 - 34.036,00	29,28
	Passivo Circulante	24.114,22	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	693.427,98	28,76
	Passivo Circulante	24.114,22	
Índice de Liquidez de Recursos Próprios	Ativo Circulante - Passivo Circulante	740.189,40 - 24.114,22	0,98
	Patrimônio Líquido	727.138,62	
Índice de Solvência Geral	Ativo	751.252,84	31,15
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	24.114,22 + 0,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	740.189,40 - 24.114,22	716.075,18
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	24.114,22 + 0,00	0,03
	Patrimônio Líquido	727.138,62	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	24.114,22 + 0,00	0,03
	Passivo Total	751.252,84	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	24.114,22	0,03
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	727.138,62 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	24.114,22	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	24.114,22 + 0,00	0,03
	Ativo	751.252,84	

Davinópolis-MA, 31 de Dezembro de 2023

TIAGO EUGENIO DE SOUSA
SÓCIO- ADMINISTRADOR
CPF: 006.167.403-60

Cézar Medeiros de Sousa
Contador
CPF: 032.749.453-07
Reg. no CRC - MA sob o No. 014133

Empresa: **T A MENDES SOUSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**
Inscrição: 40.876.111/0001-80
Endereço: Rua 12 DE OUTUBRO, 474, CENTRO, DAVINOPOLIS/MA, CEP 65927-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201190530 Data: 17/02/2021



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

A Empresa tem como denominação empresarial: **T A MENDES SOUSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, é uma sociedade empresária limitada, com fins econômicos e com sede e foro na cidade de DAVINOPÓLIS/MA, tendo como objeto social venda de produtos diversos e a prestação de serviços, com início de atividades em 17/02/2021, e sua regênciase dá pelo Contrato Social com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002.

A empresa "T A MENDES SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA" possui os seguintes registros e inscrições:

- Seu contrato social, foi registrado na JUCEMA e tem como **NIRE:21201190530**;
- Seu contrato social, foi registrado em 17/02/2021;
- Cadastrada no **CNPJ** sob nº: 40.876.111/0001-80.

A empresa neste ano de 2023, esteve enquadrada no regime tributário: **SIMPLES NACIONAL**, e contabiliza os encargos tributários pelo **regime de competência**.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis geralmente aceitas e adotadas no Brasil tomando-se como base a Lei nº 11.638/07 alterada pela lei 11.941/2009.

Foi obedecido também o Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas (ITG 1000), emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis –CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, Resoluções CFC nº: 750/1993, 1.255/2009, 1.282/2010 e 1.418/2012.

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

O **exercício social** abrange os dados e documentos fornecidos no período 01/01/2023 a 31/12/2023.

A **moeda funcional** da empresa é o Real (R\$).



Empresa: T A MENDES SOUSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Inscrição: 40.876.111/0001-80
Endereço: Rua 12 DE OUTUBRO, 474, CENTRO, DAVINOPOLIS/MA, CEP 65927-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201190530 Data: 17/02/2021

Receitas: são apuradas por meio de notas fiscais de serviço emitidas no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Custos e Despesas: tem como base as notas fiscais, recibos e guias de pagamento (DARFS, GPS, DAS), em conformidade com as exigências fisco legais.

Direitos e obrigações: Os direitos e obrigações da empresa estão de acordo com seus efetivos valores reais.

Estimativas contábeis: A mensuração das provisões segue o critério de estimativas dos ativos e o dos passivos a possibilidade de execução de demandas judiciais.

Apuração do resultado: o resultado de receitas, custos e despesas é apurado de acordo com o Regime Contábil de Competência, preceituado no art. 9º da resolução CFC nº 750, de 29 de dezembro de 1993, que dispõe sobre os Princípios Fundamentais de Contabilidade – (PFC).

ATIVOS

Caixa e equivalentes de caixa

Foi utilizada a Conta Caixa para os recebimentos e pagamentos.

Clientes

Os valores a receber são provenientes das vendas de produtos, mercadorias e serviços e estão registrados no ativo circulante.

Encerrando o ano com R\$ 12.725,42.

Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

PASSIVOS

A empresa conta com um passivo, relacionado à Fornecedores, obrigações tributárias e Patrimônio Líquido. no valor de R\$ 751.252,84.



Empresa: **T A MENDES SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA**
Inscrição: 40.876.111/0001-80
Endereço: Rua 12 DE OUTUBRO, 474, CENTRO, DAVINOPOLIS/MA, CEP 65927-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 21201190530 Data: 17/02/2021

PASSIVO CIRCULANTE R\$ 24.114,22
CAPITAL SOCIAL R\$ 300.000,00
LUCROS ACUMULADOS..... R\$ 427.138,62

CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 300.000,00, dividido em 300.000 quotas de R\$ 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Sócio 01 – 50% = R\$ 150.000,00
Sócio 02 – 50% = R\$ 150.000,00
Soma: – 100% = R\$ 300.000,00

O valor referente ao capital social está conforme registrado na junta comercial / onde foi registrado a empresa.

Lucro Acumulado do exercício: R\$ 427.138,62.

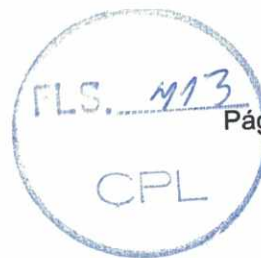
EVENTOS SUBSEQUENTES

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

Davinópolis-MA, 31 de Dezembro de 2023

TIAGO EUGENIO DE SOUSA
SÓCIO- ADMINISTRADOR
CPF: 006.167.403-60

Cézar Medeiros de Sousa
Contador
CPF: 032.749.453-07
Reg. no CRC - MA sob o No. 014133

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Livro Diário

Número: 3 Folha: 56

Contém o presente livro 56 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 56 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 003, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da firma T A MENDES SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA, estabelecida no(a) R 12 DE OUTUBRO, nº 474, bairro CENTRO, CEP 65927-000, cidade Davinópolis, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 40.876.111/0001-80 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO MARANHÃO 21201190530 Data registro: 17/02/2021.

Davinópolis-MA, 31 de Dezembro de 2023

TIAGO EUGENIO DE SOUSA
SÓCIO- ADMINISTRADOR
CPF: 006.167.403-60

Cézar Medeiros de Sousa
Contador
CPF: 032.749.453-07
Reg. no CRC - MA sob o No. 014133



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa T A MENDES SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00616740360	TIAGO EUGENIO DE SOUSA
03274945307	CEZAR MEDEIROS DE SOUSA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/11/2024 08:47 SOB Nº 20241418542.
PROTOCOLO: 241418542 DE 03/11/2024. NIRE: 21201190530.
T A MENDES SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 04/11/2024
empresafacil.ma.gov.br

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 2 Folha: 1

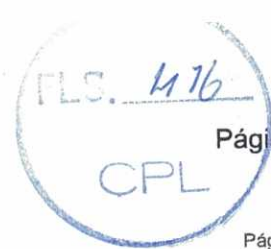
Contém o presente livro 42 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 42 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 002, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma T A MENDES SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA, estabelecida no(a) R 12 DE OUTUBRO, nº 474, bairro CENTRO, CEP 65927-000, cidade Davinópolis, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 40.876.111/0001-80 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO MARANHÃO sob o nº . 21201190530. Data registro de 17/02/2021.

Davinópolis-MA, 1 de Janeiro de 2022

Tiago Eugenio de Sousa
Sócio-administrador
CPF: 006.167.403-60

Cezar Medeiros de Souza
Contador
CPF: 032.749.453-07
Reg. no CRC - MA sob o No. 014133





Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: CONTABILIDADE

Empresa: T A MENDES SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 40.876.111/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R 12 DE OUTUBRO, Complemento: , N.º: 474, Bairro: CENTRO, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91004885

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	0001	001	30049021	10.235,21	
05/01/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	RECEBIMENTO CLIENTES DIVERSOS	0001	001	30049021		10.235,21
05/01/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pagto ref: SALÁRIOS E ORDENADOS 12/2021	0001	001	30049212	9.936,00	
05/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto ref: SALÁRIOS E ORDENADOS 12/2021	0001	001	30049212		9.936,00
05/01/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	PAGTO REF: PRÓ-LABORE	0001	001	30049324	1.800,00	
05/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGTO REF: PRÓ-LABORE	0001	001	30049324		1.800,00
05/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PAGTO REF: FORNECEDORES DIVERSOS	0001	001	30049372	19.536,00	
05/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGTO REF: FORNECEDORES DIVERSOS	0001	001	30049372		19.536,00
Totais do dia 05:						41.507,21	41.507,21
07/01/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pagto ref: INSS 12/2021	0001	001	30049213	864,00	
07/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto ref: INSS 12/2021	0001	001	30049213		864,00
Totais do dia 07:						864,00	864,00
10/01/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água	ÁGUA E ESGOTO 01/2022	0001	001	30049078	130,00	
10/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ÁGUA E ESGOTO 01/2022	0001	001	30049078		130,00
Totais do dia 10:						130,00	130,00
20/01/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 12/2021	0001	001	30049046	21.999,91	
20/01/2022	1.01.01.01.01.01.0001 - Caixa	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 12/2021	0001	001	30049046		21.999,91
20/01/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 01/2022	0001	001	30049054	750,00	
20/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 01/2022	0001	001	30049054		750,00
20/01/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pagto ref: FGTS 12/2021	0001	001	30049214	864,00	
20/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto ref: FGTS 12/2021	0001	001	30049214		864,00
Totais do dia 20:						23.613,91	23.613,91
31/01/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	ENERGIA ELÉTRICA 12/2021	0001	001	30049066	330,11	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ENERGIA ELÉTRICA 12/2021	0001	001	30049066		330,11
31/01/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	TELEFONE E INTERNET	0001	001	30049091	164,65	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TELEFONE E INTERNET	0001	001	30049091		164,65
31/01/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0001	001	30049107	250,00	
							Continua...
sábado, 22 de julho de 2023			12:08:22				

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: CONTABILIDADE

Empresa: T A MENDES SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 40.875.111/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R 12 DE OUTUBRO, Complemento: , N.º: 474, Bairro: CENTRO, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91004885

Pág.: 3 de 42

Fortes Contábil 6.200.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0001	001	30049107		250,00
31/01/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCERIOS	0001	001	30049121	140,00	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCERIOS	0001	001	30049121		140,00
31/01/2022	3.01.01.07.01.0058 - Despesas com Combustível	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	30049135	116,00	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	30049135		116,00
31/01/2022	3.01.01.07.01.0058 - Despesas com Combustível	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	30049136	150,00	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	30049136		150,00
31/01/2022	3.01.01.07.01.0047 - Manutenção de Veículos	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0001	001	30049190	40,00	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0001	001	30049190		40,00
31/01/2022	3.01.01.07.01.0047 - Manutenção de Veículos	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0001	001	30049191	107,76	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0001	001	30049191		107,76
31/01/2022	3.01.01.07.01.0047 - Manutenção de Veículos	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0001	001	30049192	45,00	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0001	001	30049192		45,00
31/01/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	PROV. SALÁRIO E ORDENADOS 01/2022	0001	001	30049215	3.500,00	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PROV. SALÁRIO E ORDENADOS 01/2022	0001	001	30049215		3.500,00
31/01/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PROV. INSS S/SALÁRIOS E ORDENADOS 01/2022	0001	001	30049216	262,50	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	PROV. INSS S/SALÁRIOS E ORDENADOS 01/2022	0001	001	30049216		262,50
31/01/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	PROV. FGTS S/SALÁRIOS E ORDENADOS 01/2022	0001	001	30049217	280,00	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	PROV. FGTS S/SALÁRIOS E ORDENADOS 01/2022	0001	001	30049217		280,00
31/01/2022	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário	PROV. DÉCIMO TERCEIRO SALARIO 01/2022	0001	001	30049296	691,92	
31/01/2022	2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário	PROV. DÉCIMO TERCEIRO SALARIO 01/2022	0001	001	30049296		691,92
31/01/2022	3.01.01.07.01.0043 - Férias	PROV. FÉRIAS 01/2022	0001	001	30049312	115,44	
31/01/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	PROV. FÉRIAS 01/2022	0001	001	30049312		115,44
31/01/2022	3.01.01.07.01.0001 - Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração	PROV. PRÓ-LABORE	0001	001	30049325	1.800,00	

Continua...

sábado, 22 de julho de 2023

12:08:22

[Handwritten signatures and initials]



Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: CONTABILIDADE

Empresa: T A MENDES SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 40.876.111/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R 12 DE OUTUBRO, Complemento: , N.º: 474, Bairro: CENTRO, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91004885

Pág.: 4 de 42

Fortes Contábil 6.200.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/01/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar PROV. PRÓ-LABORE	0001	001	30049325		1.800,00
31/01/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar INSS S/PRÓ-LABORE	0001	001	30049326	198,00	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher INSS S/PRÓ-LABORE	0001	001	30049326		198,00
31/01/2022	3.01.01.07.01.0030	Encargos de Depreciação e Amortização DEPRECIACÃO Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	0001	001	30049360	115,24	
31/01/2022	1.07.04.21.03	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais DEPRECIACÃO Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	0001	001	30049360		115,24
Totais do dia 31:						8.306,62	8.306,62
Totais do mês de Janeiro:						74.421,74	74.421,74
02/02/2022	3.01.01.07.01.0047	Manutenção de Veículos MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0001	001	30049193	180,00	
02/02/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0001	001	30049193		180,00
Totais do dia 02:						180,00	180,00
05/02/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar Pagto ref: SALÁRIOS E ORDENADOS 01/2022	0001	001	30049218	3.237,50	
05/02/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pagto ref: SALÁRIOS E ORDENADOS 01/2022	0001	001	30049218		3.237,50
05/02/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar PAGTO REF: PRÓ-LABORE	0001	001	30049327	1.602,00	
05/02/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAGTO REF: PRÓ-LABORE	0001	001	30049327		1.602,00
Totais do dia 05:						4.839,50	4.839,50
07/02/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher Pagto ref: INSS 01/2022	0001	001	30049219	460,50	
07/02/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pagto ref: INSS 01/2022	0001	001	30049219		460,50
Totais do dia 07:						460,50	460,50
10/02/2022	3.01.01.07.01.0058	Despesas com Combustível DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	30049183	165,08	
10/02/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	30049183		165,08
Totais do dia 10:						165,08	165,08
20/02/2022	3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 02/2022	0001	001	30049055	750,00	
20/02/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 02/2022	0001	001	30049055		750,00
20/02/2022	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher Pagto ref: FGTS 01/2022	0001	001	30049220	280,00	
20/02/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa Pagto ref: FGTS 01/2022	0001	001	30049220		280,00
Totais do dia 20:						1.030,00	1.030,00
28/02/2022	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica ENERGIA ELÉTRICA 01/2022	0001	001	30049067	290,11	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa ENERGIA ELÉTRICA 01/2022	0001	001	30049067		290,11
28/02/2022	3.01.01.07.01.0049	Água					

Continua...

sábado, 22 de julho de 2023

12:08:22



Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: CONTABILIDADE

Empresa: T A MENDES SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 40.876.111/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R 12 DE OUTUBRO, Complemento: , N.º: 474, Bairro: CENTRO, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91004885

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		ÁGUA E ESGOTO 02/2022	0001	001	30049079	130,00	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						130,00
		ÁGUA E ESGOTO 02/2022	0001	001	30049079		
28/02/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água					70,55	
		ÁGUA E ESGOTO 03/2022	0001	001	30049080		
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						70,55
		ÁGUA E ESGOTO 03/2022	0001	001	30049080		
28/02/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones					219,90	
		TELEFONE E INTERNET	0001	001	30049092		
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						219,90
		TELEFONE E INTERNET	0001	001	30049092		
28/02/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica					1.500,00	
		SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCERIOS	0001	001	30049122		
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						1.500,00
		SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCERIOS	0001	001	30049122		
28/02/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica					1.810,00	
		SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCERIOS	0001	001	30049123		
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						1.810,00
		SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCERIOS	0001	001	30049123		
28/02/2022	3.01.01.07.01.0058 - Despesas com Combustível					120,02	
		DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	30049137		
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						120,02
		DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	30049137		
28/02/2022	3.01.01.07.01.0058 - Despesas com Combustível					35,00	
		DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	30049138		
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						35,00
		DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	30049138		
28/02/2022	3.01.01.07.01.0058 - Despesas com Combustível					192,04	
		DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	30049139		
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						192,04
		DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	30049139		
28/02/2022	3.01.01.07.01.0058 - Despesas com Combustível					100,00	
		DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	30049140		
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						100,00
		DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	30049140		
28/02/2022	3.01.01.07.01.0058 - Despesas com Combustível					150,00	
		DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	30049141		
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						150,00
		DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	30049141		
28/02/2022	3.01.01.07.01.0058 - Despesas com Combustível					250,01	
		DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	30049142		
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						250,01
		DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	30049142		
28/02/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					3.500,00	
		PROV. SALÁRIO E ORDENADOS 02/2022	0001	001	30049221		
28/02/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						3.500,00
		PROV. SALÁRIO E ORDENADOS 02/2022	0001	001	30049221		
28/02/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar					262,50	
		PROV. INSS S/SALÁRIOS E ORDENADOS 02/2022	0001	001	30049222		
28/02/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						262,50
		PROV. INSS S/SALÁRIOS E ORDENADOS 02/2022	0001	001	30049222		
28/02/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						

sábado, 22 de julho de 2023

12:08:22

Continua...



Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: CONTABILIDADE

Empresa: T A MENDES SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 40.876.111/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R 12 DE OUTUBRO, Complemento: , N.º: 474, Bairro: CENTRO, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91004885

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PROV. FGTS S/SALÁRIOS E ORDENADOS 02/2022	0001	001	30049223	280,00	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		PROV. FGTS S/SALÁRIOS E ORDENADOS 02/2022	0001	001	30049223		280,00
28/02/2022	3.01.01.07.01.0044	- Décimo Terceiro Salário				691,92	
		PROV. DÉCIMO TERCEIRO SALARIO 02/2022	0001	001	30049297		
28/02/2022	2.01.01.21.02.0001	- Décimo Terceiro Salário					691,92
		PROV. DÉCIMO TERCEIRO SALARIO 02/2022	0001	001	30049297		
28/02/2022	3.01.01.07.01.0043	- Férias				232,22	
		PROV. FÉRIAS 02/2022	0001	001	30049313		
28/02/2022	2.01.01.21.02.0002	- Férias					232,22
		PROV. FÉRIAS 02/2022	0001	001	30049313		
28/02/2022	3.01.01.07.01.0001	- Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração				1.800,00	
		PROV. PRÓ-LABORE	0001	001	30049328		
28/02/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					1.800,00
		PROV. PRÓ-LABORE	0001	001	30049328		
28/02/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar				198,00	
		INSS S/PRÓ-LABORE	0001	001	30049329		
28/02/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					198,00
		INSS S/PRÓ-LABORE	0001	001	30049329		
28/02/2022	3.01.01.07.01.0030	- Encargos de Depreciação e Amortização				115,24	
		DEPRECIÇÃO Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	0001	001	30049361		
28/02/2022	1.07.04.21.03	- Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais					115,24
		DEPRECIÇÃO Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	0001	001	30049361		
Totais do dia 28:						11.947,51	11.947,51
Totais do mês de Fevereiro:						18.622,59	18.622,59
05/03/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar				3.237,50	
		Pagto ref: SALÁRIOS E ORDENADOS 02/2022	0001	001	30049224		
05/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					3.237,50
		Pagto ref: SALÁRIOS E ORDENADOS 02/2022	0001	001	30049224		
05/03/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar				1.602,00	
		PAGTO REF: PRÓ-LABORE	0001	001	30049330		
05/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					1.602,00
		PAGTO REF: PRÓ-LABORE	0001	001	30049330		
Totais do dia 05:						4.839,50	4.839,50
07/03/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher				460,50	
		Pagto ref: INSS 02/2022	0001	001	30049225		
07/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					460,50
		Pagto ref: INSS 02/2022	0001	001	30049225		
Totais do dia 07:						460,50	460,50
10/03/2022	3.01.01.07.01.0058	- Despesas com Combustível				290,00	
		DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	30049184		
10/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					290,00
		DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	30049184		
10/03/2022	3.01.01.07.01.0047	- Manutenção de Veículos				130,00	
		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0001	001	30049194		
10/03/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua...

sábado, 22 de julho de 2023

12:08:22



Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: CONTABILIDADE

Empresa: T A MENDES SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 40.876.111/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R 12 DE OUTUBRO, Complemento: , N.º: 474, Bairro: CENTRO, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91004885

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0001	001	30049194		130,00
					Totais do dia 10:	420,00	420,00
16/03/2022	1.01.03.01.01.0002	MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA					
		NFSe 28 MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	0001	001	30049022	10,020,85	
16/03/2022	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					10.020,85
		NFSe 28 MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	0001	001	30049022		
16/03/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		RECEBIMENTO NFSe 28 MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	0001	001	30049037	10.020,85	
16/03/2022	1.01.03.01.01.0002	MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA					10.020,85
		RECEBIMENTO NFSe 28 MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	0001	001	30049037		
					Totais do dia 16:	20.041,70	20.041,70
20/03/2022	3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil					
		ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 03/2022	0001	001	30049056	750,00	
20/03/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					750,00
		ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 03/2022	0001	001	30049056		
20/03/2022	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher					
		Pagto ref: FGTS 02/2022	0001	001	30049226	280,00	
20/03/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					280,00
		Pagto ref: FGTS 02/2022	0001	001	30049226		
					Totais do dia 20:	1.030,00	1.030,00
30/03/2022	3.01.01.01.03.0007	Simples					
		PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 03/2022	0001	001	30049039	696,02	
30/03/2022	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher					696,02
		PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 03/2022	0001	001	30049039		
30/03/2022	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica					
		ENERGIA ELÉTRICA 02/2022	0001	001	30049068	257,00	
30/03/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					257,00
		ENERGIA ELÉTRICA 02/2022	0001	001	30049068		
30/03/2022	3.01.01.07.01.0049	Água					
		ÁGUA E ESGOTO 04/2022	0001	001	30049081	130,00	
30/03/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					130,00
		ÁGUA E ESGOTO 04/2022	0001	001	30049081		
30/03/2022	3.01.01.07.01.0050	Telefones					
		TELEFONE E INTERNET	0001	001	30049093	164,30	
30/03/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					164,30
		TELEFONE E INTERNET	0001	001	30049093		
30/03/2022	3.01.01.07.01.0060	Correios e Malotes					
		DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0001	001	30049103	16,99	
30/03/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					16,99
		DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0001	001	30049103		
30/03/2022	3.01.01.07.01.0060	Correios e Malotes					
		DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0001	001	30049104	89,00	
30/03/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					89,00
		DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0001	001	30049104		
30/03/2022	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo					
		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0001	001	30049108	320,00	
30/03/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					320,00
		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0001	001	30049108		
30/03/2022	3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCERIOS	0001	001	30049124	2.800,00	

Continua...

sábado, 22 de julho de 2023

12:08:22



Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: CONTABILIDADE
Empresa: T A MENDES SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 40.876.111/0001-80
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: R 12 DE OUTUBRO, Complemento: , N.º: 474, Bairro: CENTRO, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91004885

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCERIOS	0001	001	30049124		2.800,00
30/03/2022	3.01.01.07.01.0058 - Despesas com Combustível	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	30049143	250,03	
30/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	30049143		250,03
30/03/2022	3.01.01.07.01.0058 - Despesas com Combustível	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	30049144	420,05	
30/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	30049144		420,05
30/03/2022	3.01.01.07.01.0058 - Despesas com Combustível	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	30049145	250,00	
30/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	30049145		250,00
30/03/2022	3.01.01.07.01.0058 - Despesas com Combustível	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	30049146	250,00	
30/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	30049146		250,00
30/03/2022	3.01.01.07.01.0058 - Despesas com Combustível	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	30049147	350,00	
30/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	30049147		350,00
30/03/2022	3.01.01.07.01.0058 - Despesas com Combustível	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	30049148	250,00	
30/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	30049148		250,00
30/03/2022	3.01.01.07.01.0058 - Despesas com Combustível	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	30049149	190,00	
30/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	30049149		190,00
Totais do dia 30:						6.433,39	6.433,39
31/03/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	PROV. SALÁRIO E ORDENADOS 03/2022	0001	001	30049227	3.500,00	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PROV. SALÁRIO E ORDENADOS 03/2022	0001	001	30049227		3.500,00
31/03/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PROV. INSS S/SALÁRIOS E ORDENADOS 03/2022	0001	001	30049228	262,50	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	PROV. INSS S/SALÁRIOS E ORDENADOS 03/2022	0001	001	30049228		262,50
31/03/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	PROV. FGTS S/SALÁRIOS E ORDENADOS 03/2022	0001	001	30049229	280,00	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	PROV. FGTS S/SALÁRIOS E ORDENADOS 03/2022	0001	001	30049229		280,00
31/03/2022	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário	PROV. DÉCIMO TERCEIRO SALARIO 03/2022	0001	001	30049298	691,92	
31/03/2022	2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário	PROV. DÉCIMO TERCEIRO SALARIO 03/2022	0001	001	30049298		691,92
31/03/2022	3.01.01.07.01.0043 - Férias						

Continua...

sábado, 22 de julho de 2023

12:08:22



Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: CONTABILIDADE

Empresa: T A MENDES SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 40.876.111/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R 12 DE OUTUBRO, Complemento: , N.º: 474, Bairro: CENTRO, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91004885

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PROV. FÉRIAS 03/2022	0001	001	30049314	366,73	
31/03/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						366,73
		PROV. FÉRIAS 03/2022	0001	001	30049314		
31/03/2022	3.01.01.07.01.0001 - Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração		0001	001	30049331	1.800,00	
		PROV. PRÓ-LABORE					
31/03/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar		0001	001	30049331		1.800,00
		PROV. PRÓ-LABORE					
31/03/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar		0001	001	30049332	198,00	
		INSS S/PRÓ-LABORE					
31/03/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher		0001	001	30049332		198,00
		INSS S/PRÓ-LABORE					
31/03/2022	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização		0001	001	30049362	115,24	
		DEPRECIÇÃO Móveis, Utensílios e					
		Instalações Comerciais					
31/03/2022	1.07.04.21.03 - Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais		0001	001	30049362		115,24
		DEPRECIÇÃO Móveis, Utensílios e					
		Instalações Comerciais					
Totais do dia 31:						7.214,39	7.214,39
Totais do mês de Março:						40.439,48	40.439,48
05/04/2022	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA		0001	001	30049023	46.600,00	
		NFSe 01 MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA					
		ÁGUA BRANCA					
05/04/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno		0001	001	30049023		46.600,00
		NFSe 01 MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA					
		ÁGUA BRANCA					
05/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa		0001	001	30049032	46.600,00	
		RECEBIMENTO NFSe 01 MUNICIPIO DE					
		SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA					
05/04/2022	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA		0001	001	30049032		46.600,00
		RECEBIMENTO NFSe 01 MUNICIPIO DE					
		SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA					
05/04/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar		0001	001	30049230	3.237,50	
		Pagto ref: SALÁRIOS E ORDENADOS					
		03/2022					
05/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa		0001	001	30049230		3.237,50
		Pagto ref: SALÁRIOS E ORDENADOS					
		03/2022					
05/04/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar		0001	001	30049333	1.602,00	
		PAGTO REF: PRÓ-LABORE					
05/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa		0001	001	30049333		1.602,00
		PAGTO REF: PRÓ-LABORE					
Totais do dia 05:						98.039,50	98.039,50
07/04/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher		0001	001	30049231	460,50	
		Pagto ref: INSS 03/2022					
07/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa		0001	001	30049231		460,50
		Pagto ref: INSS 03/2022					
Totais do dia 07:						460,50	460,50
10/04/2022	3.01.01.07.01.0058 - Despesas com Combustível		0001	001	30049185	300,01	
		DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS					
10/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa		0001	001	30049185		300,01
		DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS					
10/04/2022	3.01.01.07.01.0047 - Manutenção de Veiculos		0001	001	30049204	189,90	
		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
10/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

sábado, 22 de julho de 2023

12:08:22

Continua...



Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: CONTABILIDADE

Empresa: T A MENDES SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 40.876.111/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R 12 DE OUTUBRO, Complemento: , N.º: 474, Bairro: CENTRO, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91004885

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0001	001	30049204		189,90
					Totais do dia 10:	489,91	489,91
14/04/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0001	001	30049109	350,00	
14/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					350,00
		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0001	001	30049109		350,00
					Totais do dia 14:	350,00	350,00
15/04/2022	3.01.01.07.01.0047	- Manutenção de Veículos					
		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0001	001	30049195	430,00	
15/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					430,00
		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0001	001	30049195		430,00
					Totais do dia 15:	430,00	430,00
20/04/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		PAGTO REF: SIMPLES NACIONAL A	0001	001	30049047	696,02	
		RECOLHER 03/2022					
20/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					696,02
		PAGTO REF: SIMPLES NACIONAL A	0001	001	30049047		696,02
		RECOLHER 03/2022					
20/04/2022	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 04/2022	0001	001	30049057	750,00	
20/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					750,00
		ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 04/2022	0001	001	30049057		750,00
20/04/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pagto ref: FGTS 03/2022	0001	001	30049232	280,00	
20/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					280,00
		Pagto ref: FGTS 03/2022	0001	001	30049232		280,00
20/04/2022	1.01.05.01.03.0002	- Adiantamento de Férias					
		Pagto ref: Férias	0001	001	30049241	1.484,64	
20/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					1.484,64
		Pagto ref: Férias	0001	001	30049241		1.484,64
					Totais do dia 20:	3.210,66	3.210,66
21/04/2022	1.01.05.01.03.0002	- Adiantamento de Férias					
		Pagto ref: Férias	0001	001	30049244	1.472,50	
21/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					1.472,50
		Pagto ref: Férias	0001	001	30049244		1.472,50
					Totais do dia 21:	1.472,50	1.472,50
30/04/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 04/2022	0001	001	30049040	2.819,40	
30/04/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					2.819,40
		PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 04/2022	0001	001	30049040		2.819,40
30/04/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		ENERGIA ELÉTRICA 03/2022	0001	001	30049069	199,11	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					199,11
		ENERGIA ELÉTRICA 03/2022	0001	001	30049069		199,11
30/04/2022	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		ÁGUA E ESGOTO 05/2022	0001	001	30049082	130,00	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					130,00
		ÁGUA E ESGOTO 05/2022	0001	001	30049082		130,00
30/04/2022	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		TELEFONE E INTERNET	0001	001	30049094	169,31	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					169,31
		TELEFONE E INTERNET	0001	001	30049094		169,31
30/04/2022	3.01.01.07.01.0060	- Correios e Malotes					
		DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0001	001	30049105	170,00	
							Continua...
sábado, 22 de julho de 2023							

12:08:22



Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: CONTABILIDADE

Empresa: T A MENDES SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 40.876.111/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

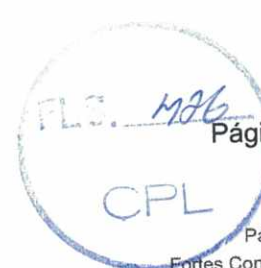
Endereço: R 12 DE OUTUBRO, Complemento: , N.º: 474, Bairro: CENTRO, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91004885

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0001	001	30049105		170,00
30/04/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCERIOS	0001	001	30049125	1.280,00	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCERIOS	0001	001	30049125		1.280,00
30/04/2022	3.01.01.07.01.0058 - Despesas com Combustível	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	30049150	340,10	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	30049150		340,10
30/04/2022	3.01.01.07.01.0058 - Despesas com Combustível	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	30049151	250,00	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	30049151		250,00
30/04/2022	3.01.01.07.01.0058 - Despesas com Combustível	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	30049152	550,05	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	30049152		550,05
30/04/2022	3.01.01.07.01.0058 - Despesas com Combustível	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	30049153	350,11	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	30049153		350,11
30/04/2022	3.01.01.07.01.0047 - Manutenção de Veículos	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0001	001	30049200	180,00	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0001	001	30049200		180,00
30/04/2022	3.01.01.07.01.0047 - Manutenção de Veículos	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0001	001	30049201	228,00	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0001	001	30049201		228,00
30/04/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	PROV. SALÁRIO E ORDENADOS 04/2022	0001	001	30049233	3.500,00	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PROV. SALÁRIO E ORDENADOS 04/2022	0001	001	30049233		3.500,00
30/04/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PROV. INSS S/SALÁRIOS E ORDENADOS 04/2022	0001	001	30049234	262,50	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	PROV. INSS S/SALÁRIOS E ORDENADOS 04/2022	0001	001	30049234		262,50
30/04/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	PROV. FGTS S/SALÁRIOS E ORDENADOS 04/2022	0001	001	30049235	280,00	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	PROV. FGTS S/SALÁRIOS E ORDENADOS 04/2022	0001	001	30049235		280,00
30/04/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	PROV. FÉRIAS	0001	001	30049239	1.484,64	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	PROV. FÉRIAS	0001	001	30049239		1.484,64
30/04/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	PROV. FÉRIAS	0001	001	30049240	1.484,64	
30/04/2022	1.01.05.01.03.0002 - Adiantamento de Férias	PROV. FÉRIAS	0001	001	30049240		1.484,64

Continua...

sábado, 22 de julho de 2023

12:08:22



Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: CONTABILIDADE
Empresa: T A MENDES SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 40.876.111/0001-80
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: R 12 DE OUTUBRO, Complemento: , N.º: 474, Bairro: CENTRO, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91004885

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/04/2022	2.01.01.21.02.0002	- Férias PROV. FÉRIAS	0001	001	30049242	1.472,50	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar PROV. FÉRIAS	0001	001	30049242		1.472,50
30/04/2022	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar PROV. FÉRIAS	0001	001	30049243	1.472,50	
30/04/2022	1.01.05.01.03.0002	- Adiantamento de Férias PROV. FÉRIAS	0001	001	30049243		1.472,50
30/04/2022	3.01.01.07.01.0044	- Décimo Terceiro Salário PROV. DÉCIMO TERCEIRO SALARIO 04/2022	0001	001	30049299	691,92	
30/04/2022	2.01.01.21.02.0001	- Décimo Terceiro Salário PROV. DÉCIMO TERCEIRO SALARIO 04/2022	0001	001	30049299		691,92
30/04/2022	3.01.01.07.01.0043	- Férias PROV. FÉRIAS 04/2022	0001	001	30049315	405,12	
30/04/2022	2.01.01.21.02.0002	- Férias PROV. FÉRIAS 04/2022	0001	001	30049315		405,12
30/04/2022	3.01.01.07.01.0001	- Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração PROV. PRÓ-LABORE	0001	001	30049334	1.800,00	
30/04/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar PROV. PRÓ-LABORE	0001	001	30049334		1.800,00
30/04/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar INSS S/PRÓ-LABORE	0001	001	30049335	198,00	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher INSS S/PRÓ-LABORE	0001	001	30049335		198,00
30/04/2022	3.01.01.07.01.0030	- Encargos de Depreciação e Amortização DEPRECIÇÃO Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	0001	001	30049363	115,24	
30/04/2022	1.07.04.21.03	- Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais DEPRECIÇÃO Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	0001	001	30049363		115,24
Totais do dia 30:						19.833,14	19.833,14
Totais do mês de Abril:						124.286,21	124.286,21
03/05/2022	1.01.03.01.01.0002	- MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA NFSe 07 MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	0001	001	30049024	87.850,00	
03/05/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno NFSe 07 MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	0001	001	30049024		87.850,00
03/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa RECEBIMENTO NFSe 07 MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	0001	001	30049035	87.850,00	
03/05/2022	1.01.03.01.01.0002	- MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA RECEBIMENTO NFSe 07 MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	0001	001	30049035		87.850,00
Totais do dia 03:						175.700,00	175.700,00
05/05/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0001	001	30049110	250,00	
05/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0001	001	30049110		250,00
05/05/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Pagto ref: SALÁRIOS E ORDENADOS 04/2022	0001	001	30049236	3.237,50	
05/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua...



Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: CONTABILIDADE

Empresa: T A MENDES SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 40.876.111/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R 12 DE OUTUBRO, Complemento: , N.º: 474, Bairro: CENTRO, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91004885

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagto ref: SALÁRIOS E ORDENADOS 04/2022	0001	001	30049236		3.237,50
05/05/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar	0001	001	30049336	1.602,00	
		PAGTO REF: PRÓ-LABORE					
05/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa	0001	001	30049336		1.602,00
		PAGTO REF: PRÓ-LABORE					
		Totais do dia 05:				5.089,50	5.089,50
07/05/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher	0001	001	30049237	460,50	
		Pagto ref: INSS 04/2022					
07/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa	0001	001	30049237		460,50
		Pagto ref: INSS 04/2022					
		Totais do dia 07:				460,50	460,50
10/05/2022	3.01.01.07.01.0058	- Despesas com Combustível	0001	001	30049186	160,00	
		DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS					
10/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa	0001	001	30049186		160,00
		DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS					
		Totais do dia 10:				160,00	160,00
20/05/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher	0001	001	30049048	2.819,40	
		PAGTO REF: SIMPLES NACIONAL A					
		RECOLHER 04/2022					
20/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa	0001	001	30049048		2.819,40
		PAGTO REF: SIMPLES NACIONAL A					
		RECOLHER 04/2022					
20/05/2022	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil	0001	001	30049058	750,00	
		ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 05/2022					
20/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa	0001	001	30049058		750,00
		ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 05/2022					
20/05/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher	0001	001	30049238	280,00	
		Pagto ref: FGTS 04/2022					
20/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa	0001	001	30049238		280,00
		Pagto ref: FGTS 04/2022					
		Totais do dia 20:				3.849,40	3.849,40
30/05/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples	0001	001	30049041	5.942,86	
		PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 05/2022					
30/05/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher	0001	001	30049041		5.942,86
		PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 05/2022					
30/05/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica	0001	001	30049070	150,99	
		ENERGIA ELÉTRICA 04/2022					
30/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa	0001	001	30049070		150,99
		ENERGIA ELÉTRICA 04/2022					
30/05/2022	3.01.01.07.01.0049	- Água	0001	001	30049083	130,00	
		ÁGUA E ESGOTO 06/2022					
30/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa	0001	001	30049083		130,00
		ÁGUA E ESGOTO 06/2022					
30/05/2022	3.01.01.07.01.0049	- Água	0001	001	30049084	130,00	
		ÁGUA E ESGOTO 07/2022					
30/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa	0001	001	30049084		130,00
		ÁGUA E ESGOTO 07/2022					
30/05/2022	3.01.01.07.01.0050	- Telefones	0001	001	30049095	49,83	
		TELEFONE E INTERNET					
30/05/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa	0001	001	30049095		49,83
		TELEFONE E INTERNET					
30/05/2022	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0001	001	30049126	79,99	
		SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCERIOS					

Continua...

sábado, 22 de julho de 2023

12:08:22

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: CONTABILIDADE
Empresa: T A MENDES SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 40.876.111/0001-80
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: R 12 DE OUTUBRO, Complemento: , N.º: 474, Bairro: CENTRO, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91004885

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCERIOS	0001	001	30049126		79,99
30/05/2022	3.01.01.07.01.0058 - Despesas com Combustivel	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	30049154	520,10	
30/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	30049154		520,10
30/05/2022	3.01.01.07.01.0058 - Despesas com Combustivel	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	30049155	290,39	
30/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	30049155		290,39
30/05/2022	3.01.01.07.01.0058 - Despesas com Combustivel	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	30049156	210,04	
30/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	30049156		210,04
30/05/2022	3.01.01.07.01.0058 - Despesas com Combustivel	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	30049157	140,02	
30/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	30049157		140,02
30/05/2022	3.01.01.07.01.0058 - Despesas com Combustivel	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	30049158	260,00	
30/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	30049158		260,00
30/05/2022	3.01.01.07.01.0058 - Despesas com Combustivel	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	30049159	185,00	
30/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	30049159		185,00
30/05/2022	3.01.01.07.01.0058 - Despesas com Combustivel	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	30049160	130,00	
30/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	30049160		130,00
30/05/2022	3.01.01.07.01.0058 - Despesas com Combustivel	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	30049161	255,06	
30/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	30049161		255,06
30/05/2022	3.01.01.07.01.0058 - Despesas com Combustivel	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	30049162	220,01	
30/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	30049162		220,01
30/05/2022	3.01.01.07.01.0047 - Manutenção de Veículos	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0001	001	30049202	159,00	
30/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0001	001	30049202		159,00
30/05/2022	3.01.01.07.01.0047 - Manutenção de Veículos	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0001	001	30049203	190,10	
30/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0001	001	30049203		190,10
30/05/2022	3.01.01.07.01.0047 - Manutenção de Veículos	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0001	001	30049205	156,20	
30/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0001	001	30049205		156,20
30/05/2022	3.01.01.07.01.0047 - Manutenção de Veículos	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0001	001	30049206	956,00	
30/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...



Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: CONTABILIDADE

Empresa: T A MENDES SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 40.876.111/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R 12 DE OUTUBRO, Complemento: , N.º: 474, Bairro: CENTRO, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91004885

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0001	001	30049206		956,00
30/05/2022	3.01.01.07.01.0001	- Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração					
		PROV. PRÓ-LABORE	0001	001	30049337	1.800,00	
30/05/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		PROV. PRÓ-LABORE	0001	001	30049337		1.800,00
30/05/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		INSS S/PRÓ-LABORE	0001	001	30049338	198,00	
30/05/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		INSS S/PRÓ-LABORE	0001	001	30049338		198,00
Totais do dia 30:						12.153,59	12.153,59
31/05/2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		PROV. SALÁRIO E ORDENADOS 05/2022	0001	001	30049245	3.500,00	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		PROV. SALÁRIO E ORDENADOS 05/2022	0001	001	30049245		3.500,00
31/05/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		PROV. INSS S/SALÁRIOS E ORDENADOS 05/2022	0001	001	30049246	262,50	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		PROV. INSS S/SALÁRIOS E ORDENADOS 05/2022	0001	001	30049246		262,50
31/05/2022	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		PROV. FGTS S/SALÁRIOS E ORDENADOS 05/2022	0001	001	30049247	280,00	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		PROV. FGTS S/SALÁRIOS E ORDENADOS 05/2022	0001	001	30049247		280,00
31/05/2022	3.01.01.07.01.0044	- Décimo Terceiro Salário					
		PROV. DÉCIMO TERCEIRO SALARIO 05/2022	0001	001	30049300	691,92	
31/05/2022	2.01.01.21.02.0001	- Décimo Terceiro Salário					
		PROV. DÉCIMO TERCEIRO SALARIO 05/2022	0001	001	30049300		691,92
31/05/2022	3.01.01.07.01.0043	- Férias					
		PROV. FÉRIAS 05/2022	0001	001	30049316	393,89	
31/05/2022	2.01.01.21.02.0002	- Férias					
		PROV. FÉRIAS 05/2022	0001	001	30049316		393,89
31/05/2022	3.01.01.07.01.0030	- Encargos de Depreciação e Amortização					
		DEPRECIÇÃO Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	0001	001	30049364	115,24	
31/05/2022	1.07.04.21.03	- Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais					
		DEPRECIÇÃO Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	0001	001	30049364		115,24
Totais do dia 31:						5.243,55	5.243,55
Totais do mês de Maio:						202.656,54	202.656,54
05/06/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pagto ref: SALÁRIOS E ORDENADOS 05/2022	0001	001	30049248	3.237,50	
05/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pagto ref: SALÁRIOS E ORDENADOS 05/2022	0001	001	30049248		3.237,50
05/06/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		PAGTO REF: PRÓ-LABORE	0001	001	30049339	1.602,00	
05/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGTO REF: PRÓ-LABORE	0001	001	30049339		1.602,00
Totais do dia 05:						4.839,50	4.839,50

Continua...

sábado, 22 de julho de 2023

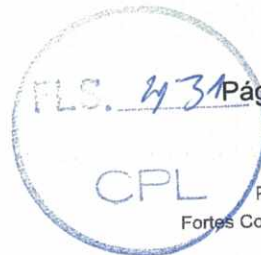
12:08:22



Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: CONTABILIDADE
Empresa: T A MENDES SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 40.876.111/0001-80
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: R 12 DE OUTUBRO, Complemento: , N.º: 474, Bairro: CENTRO, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91004885

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/06/2022	3.01.01.07.01.0047	- Manutenção de Veículos MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0001	001	30049197	180,00	
06/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0001	001	30049197		180,00
		Totais do dia 06:				180,00	180,00
07/06/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher Pagto ref: INSS 05/2022	0001	001	30049249	460,50	
07/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pagto ref: INSS 05/2022	0001	001	30049249		460,50
		Totais do dia 07:				460,50	460,50
10/06/2022	3.01.01.07.01.0058	- Despesas com Combustível DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	30049187	100,02	
10/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	30049187		100,02
		Totais do dia 10:				100,02	100,02
20/06/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher PAGTO REF: SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 05/2022	0001	001	30049049	5.942,86	
20/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAGTO REF: SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 05/2022	0001	001	30049049		5.942,86
20/06/2022	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 06/2022	0001	001	30049059	750,00	
20/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 06/2022	0001	001	30049059		750,00
20/06/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0001	001	30049111	850,00	
20/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0001	001	30049111		850,00
20/06/2022	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCERIOS	0001	001	30049127	649,00	
20/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCERIOS	0001	001	30049127		649,00
20/06/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher Pagto ref: FGTS 05/2022	0001	001	30049250	280,00	
20/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pagto ref: FGTS 05/2022	0001	001	30049250		280,00
		Totais do dia 20:				8.471,86	8.471,86
21/06/2022	1.01.05.01.03.0002	- Adiantamento de Férias Pagto ref: Férias	0001	001	30049259	2.218,08	
21/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pagto ref: Férias	0001	001	30049259		2.218,08
		Totais do dia 21:				2.218,08	2.218,08
30/06/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica ENERGIA ELÉTRICA 05/2022	0001	001	30049071	250,20	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa ENERGIA ELÉTRICA 05/2022	0001	001	30049071		250,20
30/06/2022	3.01.01.07.01.0049	- Água ÁGUA E ESGOTO 08/2022	0001	001	30049085	130,00	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa ÁGUA E ESGOTO 08/2022	0001	001	30049085		130,00
30/06/2022	3.01.01.07.01.0050	- Telefones TELEFONE E INTERNET	0001	001	30049096	219,90	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					



Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: CONTABILIDADE

Empresa: T A MENDES SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 40.876.111/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R 12 DE OUTUBRO, Complemento: , N.º: 474, Bairro: CENTRO, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91004885

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TELEFONE E INTERNET	0001	001	30049096		219,90
30/06/2022	3.01.01.07.01.0058 - Despesas com Combustível	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	30049163	211,00	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	30049163		211,00
30/06/2022	3.01.01.07.01.0058 - Despesas com Combustível	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	30049164	170,04	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	30049164		170,04
30/06/2022	3.01.01.07.01.0058 - Despesas com Combustível	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	30049165	165,08	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	30049165		165,08
30/06/2022	3.01.01.07.01.0047 - Manutenção de Veículos	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0001	001	30049207	850,00	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0001	001	30049207		850,00
30/06/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	PROV. SALÁRIO E ORDENADOS 06/2022	0001	001	30049251	3.500,00	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PROV. SALÁRIO E ORDENADOS 06/2022	0001	001	30049251		3.500,00
30/06/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PROV. INSS S/SALÁRIOS E ORDENADOS 06/2022	0001	001	30049252	262,50	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	PROV. INSS S/SALÁRIOS E ORDENADOS 06/2022	0001	001	30049252		262,50
30/06/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	PROV. FGTS S/SALÁRIOS E ORDENADOS 06/2022	0001	001	30049253	280,00	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	PROV. FGTS S/SALÁRIOS E ORDENADOS 06/2022	0001	001	30049253		280,00
30/06/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	PROV. FÉRIAS	0001	001	30049257	2.218,08	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	PROV. FÉRIAS	0001	001	30049257		2.218,08
30/06/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	PROV. FÉRIAS	0001	001	30049258	2.218,08	
30/06/2022	1.01.05.01.03.0002 - Adiantamento de Férias	PROV. FÉRIAS	0001	001	30049258		2.218,08
30/06/2022	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário	PROV. DÉCIMO TERCEIRO SALARIO 06/2022	0001	001	30049301	691,92	
30/06/2022	2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário	PROV. DÉCIMO TERCEIRO SALARIO 06/2022	0001	001	30049301		691,92
30/06/2022	3.01.01.07.01.0043 - Férias	PROV. FÉRIAS 06/2022	0001	001	30049317	455,81	
30/06/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	PROV. FÉRIAS 06/2022	0001	001	30049317		455,81
30/06/2022	3.01.01.07.01.0001 - Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração	PROV. PRÓ-LABORE	0001	001	30049340	1.800,00	
30/06/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						

sábado, 22 de julho de 2023

12:08:22

Continua...



Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: CONTABILIDADE
Empresa: T A MENDES SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 40.876.111/0001-80
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: R 12 DE OUTUBRO, Complemento: , N.º: 474, Bairro: CENTRO, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91004885

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PROV. PRÓ-LABORE	0001	001	30049340		1.800,00
30/06/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar					
		INSS S/PRÓ-LABORE	0001	001	30049341	198,00	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					198,00
		INSS S/PRÓ-LABORE	0001	001	30049341		
30/06/2022	3.01.01.07.01.0030	Encargos de Depreciação e Amortização				115,24	
		DEPRECIÇÃO Móveis, Utensílios e	0001	001	30049365		
		Instalações Comerciais					115,24
30/06/2022	1.07.04.21.03	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais					
		DEPRECIÇÃO Móveis, Utensílios e	0001	001	30049365		
		Instalações Comerciais					115,24
Totais do dia 30:						13.735,85	13.735,85
Totais do mês de Junho:						30.005,81	30.005,81
01/07/2022	3.01.01.07.01.0047	Manutenção de Veículos				80,82	
		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0001	001	30049196		
01/07/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					80,82
		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0001	001	30049196		
Totais do dia 01:						80,82	80,82
05/07/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar				3.237,50	
		Pagto ref: SALÁRIOS E ORDENADOS	0001	001	30049254		
		06/2022					3.237,50
05/07/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pagto ref: SALÁRIOS E ORDENADOS	0001	001	30049254		
		06/2022					3.237,50
05/07/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar				1.602,00	
		PAGTO REF: PRÓ-LABORE	0001	001	30049342		
05/07/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					1.602,00
		PAGTO REF: PRÓ-LABORE	0001	001	30049342		
Totais do dia 05:						4.839,50	4.839,50
07/07/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher				460,50	
		Pagto ref: INSS 06/2022	0001	001	30049255		
07/07/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					460,50
		Pagto ref: INSS 06/2022	0001	001	30049255		
Totais do dia 07:						460,50	460,50
10/07/2022	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo				450,00	
		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0001	001	30049112		
10/07/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					450,00
		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0001	001	30049112		
10/07/2022	3.01.01.07.01.0058	Despesas com Combustível				500,07	
		DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	30049188		
10/07/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					500,07
		DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	30049188		
Totais do dia 10:						950,07	950,07
17/07/2022	3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Juridica				100,00	
		SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCERIOS	0001	001	30049128		
17/07/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					100,00
		SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCERIOS	0001	001	30049128		
Totais do dia 17:						100,00	100,00
20/07/2022	3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil				750,00	
		ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 07/2022	0001	001	30049060		
20/07/2022	1.01.01.01.01.0001	Caixa					750,00
		ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 07/2022	0001	001	30049060		
20/07/2022	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher				280,00	
		Pagto ref: FGTS 06/2022	0001	001	30049256		

Continua...

sábado, 22 de julho de 2023

12:08:22



Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: CONTABILIDADE
Empresa: T A MENDES SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 40.876.111/0001-80
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: R 12 DE OUTUBRO, Complemento: , N.º: 474, Bairro: CENTRO, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91004885

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto ref: FGTS 06/2022	0001	001	30049256		280,00
Totais do dia 20:						1.030,00	1.030,00
21/07/2022	1.01.05.01.03.0002 - Adiantamento de Férias	Pagto ref: Férias	0001	001	30049268	1.075,55	
21/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto ref: Férias	0001	001	30049268		1.075,55
Totais do dia 21:						1.075,55	1.075,55
30/07/2022	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	NFSe 15 MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	0001	001	30049025	76.930,00	
30/07/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	NFSe 15 MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	0001	001	30049025		76.930,00
30/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIMENTO NFSe 15 MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	0001	001	30049034	76.930,00	
30/07/2022	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	RECEBIMENTO NFSe 15 MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	0001	001	30049034		76.930,00
30/07/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 07/2022	0001	001	30049042	5.919,37	
30/07/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 07/2022	0001	001	30049042		5.919,37
30/07/2022	3.01.01.07.01.0001 - Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração	PROV. PRÓ-LABORE	0001	001	30049343	1.800,00	
30/07/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	PROV. PRÓ-LABORE	0001	001	30049343		1.800,00
30/07/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	INSS S/PRÓ-LABORE	0001	001	30049344	198,00	
30/07/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS S/PRÓ-LABORE	0001	001	30049344		198,00
Totais do dia 30:						161.777,37	161.777,37
31/07/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	TELEFONE E INTERNET	0001	001	30049097	26,25	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TELEFONE E INTERNET	0001	001	30049097		26,25
31/07/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	PROV. SALÁRIO E ORDENADOS 07/2022	0001	001	30049260	3.500,00	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PROV. SALÁRIO E ORDENADOS 07/2022	0001	001	30049260		3.500,00
31/07/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PROV. INSS S/SALÁRIOS E ORDENADOS 07/2022	0001	001	30049261	262,50	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	PROV. INSS S/SALÁRIOS E ORDENADOS 07/2022	0001	001	30049261		262,50
31/07/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	PROV. FGTS S/SALÁRIOS E ORDENADOS 07/2022	0001	001	30049262	280,00	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	PROV. FGTS S/SALÁRIOS E ORDENADOS 07/2022	0001	001	30049262		280,00
31/07/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias						

Continua...



Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: CONTABILIDADE

Empresa: T A MENDES SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 40.876.111/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R 12 DE OUTUBRO, Complemento: , N.º: 474, Bairro: CENTRO, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91004885

Pág.: 20 de 42

Fortes Contábil 6.200.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PROV. FÉRIAS	0001	001	30049266	1.075,55	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	PROV. FÉRIAS	0001	001	30049266		1.075,55
31/07/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	PROV. FÉRIAS	0001	001	30049267	1.075,55	
31/07/2022	1.01.05.01.03.0002 - Adiantamento de Férias	PROV. FÉRIAS	0001	001	30049267		1.075,55
31/07/2022	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário	PROV. DÉCIMO TERCEIRO SALARIO 07/2022	0001	001	30049302	691,92	
31/07/2022	2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário	PROV. DÉCIMO TERCEIRO SALARIO 07/2022	0001	001	30049302		691,92
31/07/2022	3.01.01.07.01.0043 - Férias	PROV. FÉRIAS 07/2022	0001	001	30049318	510,00	
31/07/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	PROV. FÉRIAS 07/2022	0001	001	30049318		510,00
31/07/2022	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização	DEPRECIÇÃO Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	0001	001	30049366	115,24	
31/07/2022	1.07.04.21.03 - Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	DEPRECIÇÃO Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	0001	001	30049366		115,24
Totais do dia 31:						7.537,01	7.537,01
Totais do mês de Julho:						177.850,82	177.850,82
05/08/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pagto ref: SALÁRIOS E ORDENADOS 07/2022	0001	001	30049263	3.237,50	
05/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto ref: SALÁRIOS E ORDENADOS 07/2022	0001	001	30049263		3.237,50
05/08/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	PAGTO REF: PRÓ-LABORE	0001	001	30049345	1.602,00	
05/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGTO REF: PRÓ-LABORE	0001	001	30049345		1.602,00
Totais do dia 05:						4.839,50	4.839,50
07/08/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pagto ref: INSS 07/2022	0001	001	30049264	460,50	
07/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto ref: INSS 07/2022	0001	001	30049264		460,50
Totais do dia 07:						460,50	460,50
10/08/2022	3.01.01.07.01.0058 - Despesas com Combustível	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	30049189	214,99	
10/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	30049189		214,99
Totais do dia 10:						214,99	214,99
15/08/2022	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	NFSe 17 MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	0001	001	30049026	56.520,00	
15/08/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	NFSe 17 MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	0001	001	30049026		56.520,00
15/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIMENTO NFSe 17 MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	0001	001	30049036	56.520,00	

Continua...

sábado, 22 de julho de 2023

12:08:22



Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: CONTABILIDADE

Empresa: T A MENDES SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 40.876.111/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R 12 DE OUTUBRO, Complemento: , N.º: 474, Bairro: CENTRO, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91004885

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/08/2022	1.01.03.01.01.0002	MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA					
		RECEBIMENTO NFSe 17 MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	0001	001	30049036		56.520,00
15/08/2022	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	0001	001	30049113	258,00	
		MATERIAL DE ESCRITÓRIO					
15/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa	0001	001	30049113		258,00
		MATERIAL DE ESCRITÓRIO					
15/08/2022	3.01.01.07.01.0047	Manutenção de Veículos	0001	001	30049198	26,94	
		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
15/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa	0001	001	30049198		26,94
		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
Totais do dia 15:						113.324,94	113.324,94
20/08/2022	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	0001	001	30049050	5.919,37	
		PAGTO REF: SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 07/2022					
20/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa	0001	001	30049050		5.919,37
		PAGTO REF: SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 07/2022					
20/08/2022	3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	0001	001	30049061	750,00	
		ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 08/2022					
20/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa	0001	001	30049061		750,00
		ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 08/2022					
20/08/2022	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	0001	001	30049265	280,00	
		Pagto ref: FGTS 07/2022					
20/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa	0001	001	30049265		280,00
		Pagto ref: FGTS 07/2022					
Totais do dia 20:						6.949,37	6.949,37
25/08/2022	3.01.01.07.01.0053	Despesas com Treinamento de Pessoal	0001	001	30049134	1.590,00	
		DESPESAS C/ TREINAMENTOS					
25/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa	0001	001	30049134		1.590,00
		DESPESAS C/ TREINAMENTOS					
Totais do dia 25:						1.590,00	1.590,00
30/08/2022	3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0001	001	30049129	2.500,00	
		SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCERIOS					
30/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa	0001	001	30049129		2.500,00
		SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCERIOS					
30/08/2022	3.01.01.07.01.0001	Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração	0001	001	30049346	1.800,00	
		PROV. PRÓ-LABORE					
30/08/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar	0001	001	30049346		1.800,00
		PROV. PRÓ-LABORE					
30/08/2022	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar	0001	001	30049347	198,00	
		INSS S/PRÓ-LABORE					
30/08/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	0001	001	30049347		198,00
		INSS S/PRÓ-LABORE					
Totais do dia 30:						4.498,00	4.498,00
31/08/2022	1.01.03.01.01.0002	MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA					
		NFSe 18 MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	0001	001	30049027	87.850,00	
31/08/2022	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		NFSe 18 MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	0001	001	30049027		87.850,00
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		RECEBIMENTO NFSe 18 MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	0001	001	30049033	87.850,00	

Continua...

sábado, 22 de julho de 2023

12:08:22



Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: CONTABILIDADE
Empresa: T A MENDES SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 40.876.111/0001-80
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: R 12 DE OUTUBRO, Complemento: , N.º: 474, Bairro: CENTRO, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91004885

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/08/2022	1.01.03.01.01.0002	MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA					
		RECEBIMENTO NFSe 18 MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	0001	001	30049033		87.850,00
31/08/2022	3.01.01.01.03.0007	Simples					
		PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 08/2022	0001	001	30049043	11.969,94	
31/08/2022	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher					
		PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 08/2022	0001	001	30049043		11.969,94
31/08/2022	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica					
		ENERGIA ELÉTRICA 06/2022	0001	001	30049072	210,55	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ENERGIA ELÉTRICA 06/2022	0001	001	30049072		210,55
31/08/2022	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		ÁGUA E ESGOTO 09/2022	0001	001	30049086	130,00	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ÁGUA E ESGOTO 09/2022	0001	001	30049086		130,00
31/08/2022	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		ÁGUA E ESGOTO 10/2022	0001	001	30049087	130,00	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ÁGUA E ESGOTO 10/2022	0001	001	30049087		130,00
31/08/2022	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		TELEFONE E INTERNET	0001	001	30049098	314,00	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		TELEFONE E INTERNET	0001	001	30049098		314,00
31/08/2022	3.01.01.07.01.0060	- Correios e Malotes					
		DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0001	001	30049106	16,99	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0001	001	30049106		16,99
31/08/2022	3.01.01.07.01.0058	- Despesas com Combustível					
		DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	30049166	290,00	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	30049166		290,00
31/08/2022	3.01.01.07.01.0058	- Despesas com Combustível					
		DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	30049167	300,01	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	30049167		300,01
31/08/2022	3.01.01.07.01.0058	- Despesas com Combustível					
		DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	30049168	160,00	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	30049168		160,00
31/08/2022	3.01.01.07.01.0058	- Despesas com Combustível					
		DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	30049169	100,02	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	30049169		100,02
31/08/2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		PROV. SALÁRIO E ORDENADOS 08/2022	0001	001	30049269	3.500,00	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		PROV. SALÁRIO E ORDENADOS 08/2022	0001	001	30049269		3.500,00
31/08/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		PROV. INSS S/SALÁRIOS E ORDENADOS 08/2022	0001	001	30049270	262,50	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		PROV. INSS S/SALÁRIOS E ORDENADOS 08/2022	0001	001	30049270		262,50
31/08/2022	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					

Continua...



Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: CONTABILIDADE
Empresa: T A MENDES SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 40.876.111/0001-80
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: R 12 DE OUTUBRO, Complemento: , N.º: 474, Bairro: CENTRO, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91004885

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PROV. FGTS S/SALÁRIOS E ORDENADOS 08/2022	0001	001	30049271	280,00	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					280,00
		PROV. FGTS S/SALÁRIOS E ORDENADOS 08/2022	0001	001	30049271		
31/08/2022	3.01.01.07.01.0044	- Décimo Terceiro Salário				691,92	
		PROV. DÉCIMO TERCEIRO SALARIO 08/2022	0001	001	30049303		
31/08/2022	2.01.01.21.02.0001	- Décimo Terceiro Salário					691,92
		PROV. DÉCIMO TERCEIRO SALARIO 08/2022	0001	001	30049303		
31/08/2022	3.01.01.07.01.0043	- Férias				510,00	
		PROV. FÉRIAS 08/2022	0001	001	30049319		
31/08/2022	2.01.01.21.02.0002	- Férias					510,00
		PROV. FÉRIAS 08/2022	0001	001	30049319		
31/08/2022	3.01.01.07.01.0030	- Encargos de Depreciação e Amortização				115,24	
		DEPRECIACÃO Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	0001	001	30049367		
31/08/2022	1.07.04.21.03	- Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais					115,24
		DEPRECIACÃO Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	0001	001	30049367		
Totais do dia 31:						194.681,17	194.681,17
Totais do mês de Agosto:						326.558,47	326.558,47
05/09/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar				3.237,50	
		Pagto ref: SALÁRIOS E ORDENADOS 08/2022	0001	001	30049272		
05/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					3.237,50
		Pagto ref: SALÁRIOS E ORDENADOS 08/2022	0001	001	30049272		
05/09/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar				1.602,00	
		PAGTO REF: PRÓ-LABORE	0001	001	30049348		
05/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					1.602,00
		PAGTO REF: PRÓ-LABORE	0001	001	30049348		
Totais do dia 05:						4.839,50	4.839,50
07/09/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher				460,50	
		Pagto ref: INSS 08/2022	0001	001	30049273		
07/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					460,50
		Pagto ref: INSS 08/2022	0001	001	30049273		
Totais do dia 07:						460,50	460,50
09/09/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo				549,00	
		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0001	001	30049114		
09/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					549,00
		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0001	001	30049114		
Totais do dia 09:						549,00	549,00
10/09/2022	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica				850,00	
		SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCERIOS	0001	001	30049130		
10/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					850,00
		SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCERIOS	0001	001	30049130		
Totais do dia 10:						850,00	850,00
18/09/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher				11.969,94	
		PAGTO REF: SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 08/2022	0001	001	30049051		
18/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					11.969,94
		PAGTO REF: SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 08/2022	0001	001	30049051		

Continua...

sábado, 22 de julho de 2023

12:08:22



Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: CONTABILIDADE

Empresa: T A MENDES SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 40.876.111/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R 12 DE OUTUBRO, Complemento: , N.º: 474, Bairro: CENTRO, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91004885

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/09/2022	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 09/2022	0001	001	30049062	750,00	
18/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 09/2022	0001	001	30049062		750,00
Totais do dia 18:						12.719,94	12.719,94
20/09/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher Pagto ref: FGTS 08/2022	0001	001	30049274	280,00	
20/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pagto ref: FGTS 08/2022	0001	001	30049274		280,00
Totais do dia 20:						280,00	280,00
30/09/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica ENERGIA ELÉTRICA 07/2022	0001	001	30049073	300,88	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa ENERGIA ELÉTRICA 07/2022	0001	001	30049073		300,88
30/09/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica ENERGIA ELÉTRICA 08/2022	0001	001	30049074	235,22	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa ENERGIA ELÉTRICA 08/2022	0001	001	30049074		235,22
30/09/2022	3.01.01.07.01.0049	- Água ÁGUA E ESGOTO 11/2022	0001	001	30049088	130,00	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa ÁGUA E ESGOTO 11/2022	0001	001	30049088		130,00
30/09/2022	3.01.01.07.01.0050	- Telefones TELEFONE E INTERNET	0001	001	30049099	108,23	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa TELEFONE E INTERNET	0001	001	30049099		108,23
30/09/2022	3.01.01.07.01.0058	- Despesas com Combustível DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	30049170	500,07	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	30049170		500,07
30/09/2022	3.01.01.07.01.0058	- Despesas com Combustível DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	30049171	214,99	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	30049171		214,99
30/09/2022	3.01.01.07.01.0058	- Despesas com Combustível DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	30049172	185,01	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	30049172		185,01
30/09/2022	3.01.01.07.01.0058	- Despesas com Combustível DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	30049173	160,00	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	30049173		160,00
30/09/2022	3.01.01.07.01.0047	- Manutenção de Veículos MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0001	001	30049208	2.863,58	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0001	001	30049208		2.863,58
30/09/2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados PROV. SALÁRIO E ORDENADOS 09/2022	0001	001	30049275	3.500,00	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar PROV. SALÁRIO E ORDENADOS 09/2022	0001	001	30049275		3.500,00
30/09/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar PROV. INSS S/SALÁRIOS E ORDENADOS 09/2022	0001	001	30049276	262,50	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					

sábado, 22 de julho de 2023

12:08:22

Continua...



Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: CONTABILIDADE
Empresa: T A MENDES SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 40.876.111/0001-80
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: R 12 DE OUTUBRO, Complemento: , N.º: 474, Bairro: CENTRO, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91004885

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PROV. INSS S/SALÁRIOS E ORDENADOS 09/2022	0001	001	30049276		262,50
30/09/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	PROV. FGTS S/SALÁRIOS E ORDENADOS 09/2022	0001	001	30049277	280,00	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	PROV. FGTS S/SALÁRIOS E ORDENADOS 09/2022	0001	001	30049277		280,00
30/09/2022	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário	PROV. DÉCIMO TERCEIRO SALARIO 09/2022	0001	001	30049304	691,92	
30/09/2022	2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário	PROV. DÉCIMO TERCEIRO SALARIO 09/2022	0001	001	30049304		691,92
30/09/2022	3.01.01.07.01.0043 - Férias	PROV. FÉRIAS 09/2022	0001	001	30049320	533,22	
30/09/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	PROV. FÉRIAS 09/2022	0001	001	30049320		533,22
30/09/2022	3.01.01.07.01.0001 - Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração	PROV. PRÓ-LOBORE	0001	001	30049349	1.800,00	
30/09/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	PROV. PRÓ-LOBORE	0001	001	30049349		1.800,00
30/09/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	INSS S/PRÓ-LOBORE	0001	001	30049350	198,00	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS S/PRÓ-LOBORE	0001	001	30049350		198,00
30/09/2022	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização	DEPRECIACÃO Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	0001	001	30049368	115,24	
30/09/2022	1.07.04.21.03 - Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	DEPRECIACÃO Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	0001	001	30049368		115,24
Totais do dia 30:						12.078,86	12.078,86
Totais do mês de Setembro:						31.777,80	31.777,80
05/10/2022	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	NFSe 19 MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	0001	001	30049028	87.850,00	
05/10/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	NFSe 19 MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	0001	001	30049028		87.850,00
05/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIMENTO NFSe 19 MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	0001	001	30049031	87.850,00	
05/10/2022	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	RECEBIMENTO NFSe 19 MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	0001	001	30049031		87.850,00
05/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pago ref: SALÁRIOS E ORDENADOS 09/2022	0001	001	30049278	3.237,50	
05/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pago ref: SALÁRIOS E ORDENADOS 09/2022	0001	001	30049278		3.237,50
05/10/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pago ref: INSS 09/2022	0001	001	30049279	460,50	
05/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...



Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: CONTABILIDADE
Empresa: T A MENDES SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 40.876.111/0001-80
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: R 12 DE OUTUBRO, Complemento: , N.º: 474, Bairro: CENTRO, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91004885

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagto ref: INSS 09/2022	0001	001	30049279		460,50
05/10/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pagto ref: FGTS 09/2022	0001	001	30049280	280,00	
05/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					280,00
		Pagto ref: FGTS 09/2022	0001	001	30049280		
05/10/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar				1.602,00	
		PAGTO REF: PRÓ-LABORE	0001	001	30049351		
05/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					1.602,00
		PAGTO REF: PRÓ-LABORE	0001	001	30049351		
		Totais do dia 05:				181.280,00	181.280,00
10/10/2022	3.01.01.07.01.0058	- Despesas com Combustível					
		DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	30049174	300,01	
10/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					300,01
		DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	30049174		
		Totais do dia 10:				300,01	300,01
15/10/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0001	001	30049115	321,00	
15/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					321,00
		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0001	001	30049115		
15/10/2022	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica				452,00	
		SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCERIOS	0001	001	30049131		
15/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					452,00
		SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCERIOS	0001	001	30049131		
15/10/2022	3.01.01.07.01.0058	- Despesas com Combustível				160,00	
		DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	30049175		
15/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					160,00
		DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	30049175		
15/10/2022	3.01.01.07.01.0047	- Manutenção de Veículos				2.800,00	
		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0001	001	30049209		
15/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					2.800,00
		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0001	001	30049209		
		Totais do dia 15:				3.733,00	3.733,00
20/10/2022	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 10/2022	0001	001	30049063	750,00	
20/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					750,00
		ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 10/2022	0001	001	30049063		
		Totais do dia 20:				750,00	750,00
25/10/2022	3.01.01.07.01.0058	- Despesas com Combustível					
		DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	30049176	600,02	
25/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					600,02
		DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	30049176		
		Totais do dia 25:				600,02	600,02
30/10/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 10/2022	0001	001	30049044	8.290,95	
30/10/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					8.290,95
		PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 10/2022	0001	001	30049044		
30/10/2022	3.01.01.07.01.0050	- Telefones				182,67	
		TELEFONE E INTERNET	0001	001	30049100		
30/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					182,67
		TELEFONE E INTERNET	0001	001	30049100		
30/10/2022	3.01.01.07.01.0001	- Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração				1.800,00	
		PROV. PRÓ-LABORE	0001	001	30049352		
30/10/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					

Continua...

sábado, 22 de julho de 2023

12:08:22



Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: CONTABILIDADE
Empresa: T A MENDES SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 40.876.111/0001-80
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: R 12 DE OUTUBRO, Complemento: , N.º: 474, Bairro: CENTRO, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91004885

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PROV. PRÓ-LOBORE	0001	001	30049352		1.800,00
30/10/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		INSS S/PRÓ-LOBORE	0001	001	30049353	198,00	
30/10/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		INSS S/PRÓ-LOBORE	0001	001	30049353		198,00
Totais do dia 30:						10.471,62	10.471,62
31/10/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		ENERGIA ELÉTRICA 09/2022	0001	001	30049075	285,33	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ENERGIA ELÉTRICA 09/2022	0001	001	30049075		285,33
31/10/2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		PROV. SALÁRIO E ORDENADOS 10/2022	0001	001	30049281	3.500,00	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		PROV. SALARIO E ORDENADOS 10/2022	0001	001	30049281		3.500,00
31/10/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		PROV. INSS S/SALÁRIOS E ORDENADOS 10/2022	0001	001	30049282	262,50	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		PROV. INSS S/SALÁRIOS E ORDENADOS 10/2022	0001	001	30049282		262,50
31/10/2022	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		PROV. FGTS S/SALÁRIOS E ORDENADOS 10/2022	0001	001	30049283	280,00	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		PROV. FGTS S/SALÁRIOS E ORDENADOS 10/2022	0001	001	30049283		280,00
31/10/2022	3.01.01.07.01.0044	- Décimo Terceiro Salário					
		PROV. DÉCIMO TERCEIRO SALARIO 10/2022	0001	001	30049305	691,92	
31/10/2022	2.01.01.21.02.0001	- Décimo Terceiro Salário					
		PROV. DÉCIMO TERCEIRO SALARIO 10/2022	0001	001	30049305		691,92
31/10/2022	3.01.01.07.01.0043	- Férias					
		PROV. FÉRIAS 10/2022	0001	001	30049321	591,00	
31/10/2022	2.01.01.21.02.0002	- Férias					
		PROV. FÉRIAS 10/2022	0001	001	30049321		591,00
31/10/2022	3.01.01.07.01.0030	- Encargos de Depreciação e Amortização					
		DEPRECIACÃO Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	0001	001	30049369	115,24	
31/10/2022	1.07.04.21.03	- Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais					
		DEPRECIACÃO Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	0001	001	30049369		115,24
Totais do dia 31:						5.725,99	5.725,99
Totais do mês de Outubro:						202.860,64	202.860,64
01/11/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0001	001	30049116	450,00	
01/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0001	001	30049116		450,00
Totais do dia 01:						450,00	450,00
03/11/2022	3.01.01.07.01.0047	- Manutenção de Veículos					
		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0001	001	30049210	2.100,00	
03/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0001	001	30049210		2.100,00
Totais do dia 03:						2.100,00	2.100,00

sábado, 22 de julho de 2023

12:08:22

Continua...



Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: CONTABILIDADE

Empresa: T A MENDES SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 40.876.111/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R 12 DE OUTUBRO, Complemento: , N.º: 474, Bairro: CENTRO, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91004885

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/11/2022	1.01.03.01.01.0002	- MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA					
		NFSe 20 MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	0001	001	30049029	87.850,00	
04/11/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					87.850,00
		NFSe 20 MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	0001	001	30049029		
Totais do dia 04:						87.850,00	87.850,00
05/11/2022	3.01.01.07.01.0058	- Despesas com Combustível					
		DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	30049177	100,07	
05/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					100,07
		DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	30049177		
05/11/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar				3.237,50	
		Pagto ref: SALÁRIOS E ORDENADOS 10/2022	0001	001	30049284		
05/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					3.237,50
		Pagto ref: SALÁRIOS E ORDENADOS 10/2022	0001	001	30049284		
05/11/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher				460,50	
		Pagto ref: INSS 10/2022	0001	001	30049285		
05/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					460,50
		Pagto ref: INSS 10/2022	0001	001	30049285		
05/11/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher				280,00	
		Pagto ref: FGTS 10/2022	0001	001	30049286		
05/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					280,00
		Pagto ref: FGTS 10/2022	0001	001	30049286		
05/11/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar				1.602,00	
		PAGTO REF: PRÓ-LABORE	0001	001	30049354		
05/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					1.602,00
		PAGTO REF: PRÓ-LABORE	0001	001	30049354		
Totais do dia 05:						5.680,07	5.680,07
10/11/2022	3.01.01.07.01.0047	- Manutenção de Veículos				200,00	
		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0001	001	30049199		
10/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					200,00
		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0001	001	30049199		
Totais do dia 10:						200,00	200,00
11/11/2022	3.01.01.07.01.0049	- Água				50,00	
		ÁGUA E ESGOTO 12/2022	0001	001	30049089		
11/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					50,00
		ÁGUA E ESGOTO 12/2022	0001	001	30049089		
Totais do dia 11:						50,00	50,00
15/11/2022	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo				234,00	
		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0001	001	30049117		
15/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					234,00
		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0001	001	30049117		
15/11/2022	3.01.01.07.01.0058	- Despesas com Combustível				214,99	
		DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	30049178		
15/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					214,99
		DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	30049178		
Totais do dia 15:						448,99	448,99
20/11/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher				8.290,95	
		PAGTO REF: SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 10/2022	0001	001	30049052		
20/11/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

sábado, 22 de julho de 2023

12:08:22

Continua...



Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: CONTABILIDADE

Empresa: T A MENDES SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 40.876.111/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R 12 DE OUTUBRO, Complemento: , N.º: 474, Bairro: CENTRO, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91004885

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGTO REF: SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 10/2022	0001	001	30049052		8.290,95
20/11/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 11/2022	0001	001	30049064	750,00	
20/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						750,00
		ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 11/2022	0001	001	30049064		
20/11/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		TELEFONE E INTERNET	0001	001	30049101	219,90	
20/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						219,90
		TELEFONE E INTERNET	0001	001	30049101		
20/11/2022	3.01.01.07.01.0058 - Despesas com Combustível						
		COMBUSTIVEL	0001	001	30049373	5.600,00	
20/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						5.600,00
		COMBUSTIVEL	0001	001	30049373		
		Totais do dia 20:				14.860,85	14.860,85
25/11/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						
		SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCERIOS	0001	001	30049132	961,00	
25/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						961,00
		SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCERIOS	0001	001	30049132		
25/11/2022	3.01.01.07.01.0058 - Despesas com Combustível						
		DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	30049179	185,01	
25/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						185,01
		DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	30049179		
		Totais do dia 25:				1.146,01	1.146,01
30/11/2022	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA						
		NFSe 21 MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	0001	001	30049030	87.850,00	
30/11/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						87.850,00
		NFSe 21 MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	0001	001	30049030		
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEBIMENTO NFSe 21 MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	0001	001	30049038	87.850,00	
30/11/2022	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA						87.850,00
		RECEBIMENTO NFSe 21 MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	0001	001	30049038		
30/11/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 11/2022	0001	001	30049045	17.496,25	
30/11/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						17.496,25
		PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 11/2022	0001	001	30049045		
30/11/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		ENERGIA ELÉTRICA 10/2022	0001	001	30049076	198,55	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						198,55
		ENERGIA ELÉTRICA 10/2022	0001	001	30049076		
30/11/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		PROV. SALÁRIO E ORDENADOS 11/2022	0001	001	30049287	3.500,00	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						3.500,00
		PROV. SALÁRIO E ORDENADOS 11/2022	0001	001	30049287		
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		PROV. INSS S/SALÁRIOS E ORDENADOS 11/2022	0001	001	30049288	262,50	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						262,50
		PROV. INSS S/SALÁRIOS E ORDENADOS 11/2022	0001	001	30049288		

sábado, 22 de julho de 2023

12:08:22

Continua...



Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: CONTABILIDADE
Empresa: T A MENDES SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 40.876.111/0001-80
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: R 12 DE OUTUBRO, Complemento: , N.º: 474, Bairro: CENTRO, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91004885

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/11/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	PROV. FGTS S/SALÁRIOS E ORDENADOS 11/2022	0001	001	30049289	280,00	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	PROV. FGTS S/SALÁRIOS E ORDENADOS 11/2022	0001	001	30049289		280,00
30/11/2022	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário	PROV. DÉCIMO TERCEIRO SALARIO 11/2022	0001	001	30049306	691,92	
30/11/2022	2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário	PROV. DÉCIMO TERCEIRO SALARIO 11/2022	0001	001	30049306		691,92
30/11/2022	1.01.05.01.03.0003 - Adiantamento de 13º Salário	PAGTO REF: 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 11/2022	0001	001	30049308	4.618,35	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGTO REF: 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 11/2022	0001	001	30049308		4.618,35
30/11/2022	2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário	PAGTO REF: 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 11/2022	0001	001	30049309	4.618,35	
30/11/2022	1.01.05.01.03.0003 - Adiantamento de 13º Salário	PAGTO REF: 1ª PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 11/2022	0001	001	30049309		4.618,35
30/11/2022	3.01.01.07.01.0043 - Férias	PROV. FÉRIAS 11/2022	0001	001	30049322	591,00	
30/11/2022	2.01.01.21.02.0002 - Férias	PROV. FÉRIAS 11/2022	0001	001	30049322		591,00
30/11/2022	3.01.01.07.01.0001 - Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração	PROV. PRÓ-LABORE	0001	001	30049355	1.800,00	
30/11/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	PROV. PRÓ-LABORE	0001	001	30049355		1.800,00
30/11/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	INSS S/PRÓ-LABORE	0001	001	30049356	198,00	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS S/PRÓ-LABORE	0001	001	30049356		198,00
30/11/2022	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização	DEPRECIÇÃO Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	0001	001	30049370	115,24	
30/11/2022	1.07.04.21.03 - Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	DEPRECIÇÃO Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	0001	001	30049370		115,24
Totais do dia 30:						210.070,16	210.070,16
Totais do mês de Novembro:						322.856,08	322.856,08
05/12/2022	3.01.01.07.01.0058 - Despesas com Combustível	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	30049180	260,00	
05/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	30049180		260,00
05/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pagto ref: SALÁRIOS E ORDENADOS 11/2022	0001	001	30049290	3.237,50	
05/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto ref: SALÁRIOS E ORDENADOS 11/2022	0001	001	30049290		3.237,50
05/12/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
sábado, 22 de julho de 2023 12:08:22							Continua...



Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: CONTABILIDADE

Empresa: T A MENDES SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 40.876.111/0001-80

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: R 12 DE OUTUBRO, Complemento: , N.º: 474, Bairro: CENTRO, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91004885

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pagto ref: INSS 11/2022	0001	001	30049291	460,50	
05/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						460,50
		Pagto ref: INSS 11/2022	0001	001	30049291		
05/12/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher		0001	001	30049292	280,00	
		Pagto ref: FGTS 11/2022					
05/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa		0001	001	30049292		280,00
		Pagto ref: FGTS 11/2022					
05/12/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar		0001	001	30049357	1.602,00	
		PAGTO REF: PRÓ-LABORE					
05/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa		0001	001	30049357		1.602,00
		PAGTO REF: PRÓ-LABORE					
		Totais do dia 05:				5.840,00	5.840,00
09/12/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo		0001	001	30049118	460,00	
		MATERIAL DE ESCRITÓRIO					
09/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa		0001	001	30049118		460,00
		MATERIAL DE ESCRITÓRIO					
09/12/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica		0001	001	30049133	600,00	
		SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCERIOS					
09/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa		0001	001	30049133		600,00
		SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCERIOS					
		Totais do dia 09:				1.060,00	1.060,00
10/12/2022	3.01.01.07.01.0047 - Manutenção de Veículos		0001	001	30049211	1.950,00	
		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
10/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa		0001	001	30049211		1.950,00
		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
		Totais do dia 10:				1.950,00	1.950,00
15/12/2022	3.01.01.07.01.0058 - Despesas com Combustível		0001	001	30049181	350,00	
		DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS					
15/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa		0001	001	30049181		350,00
		DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS					
		Totais do dia 15:				350,00	350,00
18/12/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher		0001	001	30049053	17.496,25	
		PAGTO REF: SIMPLES NACIONAL A					
		RECOLHER 11/2022					
18/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa		0001	001	30049053		17.496,25
		PAGTO REF: SIMPLES NACIONAL A					
		RECOLHER 11/2022					
18/12/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil		0001	001	30049065	750,00	
		ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 12/2022					
18/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa		0001	001	30049065		750,00
		ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 12/2022					
		Totais do dia 18:				18.246,25	18.246,25
20/12/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones		0001	001	30049102	119,90	
		TELEFONE E INTERNET					
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa		0001	001	30049102		119,90
		TELEFONE E INTERNET					
20/12/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo		0001	001	30049119	420,00	
		MATERIAL DE ESCRITÓRIO					
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa		0001	001	30049119		420,00
		MATERIAL DE ESCRITÓRIO					
20/12/2022	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar		0001	001	30049311	3.868,69	
		PAGTO REF: REF 2º PARCELA DO					
		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 12/2022					
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

sábado, 22 de julho de 2023

12:08:22



Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: CONTABILIDADE
Empresa: T A MENDES SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 40.876.111/0001-80
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: R 12 DE OUTUBRO, Complemento: , N.º: 474, Bairro: CENTRO, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91004885

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGTO REF: REF 2º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 12/2022	0001	001	30049311		3.868,69
					Totais do dia 20:	4.408,59	4.408,59
28/12/2022	3.01.01.07.01.0058	- Despesas com Combustível					
		DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	30049182	450,01	
28/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					450,01
		DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	30049182		450,01
					Totais do dia 28:	450,01	450,01
29/12/2022	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		ENERGIA ELÉTRICA 11/2022	0001	001	30049077	215,33	
29/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					215,33
		ENERGIA ELÉTRICA 11/2022	0001	001	30049077		215,33
					Totais do dia 29:	215,33	215,33
30/12/2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		PROV. SALÁRIO E ORDENADOS 12/2022	0001	001	30049293	3.500,00	
30/12/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					3.500,00
		PROV. SALÁRIO E ORDENADOS 12/2022	0001	001	30049293		3.500,00
30/12/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		PROV. INSS S/SALÁRIOS E ORDENADOS 12/2022	0001	001	30049294	262,50	
30/12/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					262,50
		PROV. INSS S/SALÁRIOS E ORDENADOS 12/2022	0001	001	30049294		262,50
30/12/2022	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		PROV. FGTS S/SALÁRIOS E ORDENADOS 12/2022	0001	001	30049295	280,00	
30/12/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					280,00
		PROV. FGTS S/SALÁRIOS E ORDENADOS 12/2022	0001	001	30049295		280,00
30/12/2022	3.01.01.07.01.0001	- Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração					
		PROV. PRÓ-LOBORE	0001	001	30049358	1.800,00	
30/12/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					1.800,00
		PROV. PRÓ-LOBORE	0001	001	30049358		1.800,00
30/12/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		INSS S/PRÓ-LOBORE	0001	001	30049359	198,00	
30/12/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					198,00
		INSS S/PRÓ-LOBORE	0001	001	30049359		198,00
					Totais do dia 30:	6.040,50	6.040,50
31/12/2022	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		ÁGUA E ESGOTO 12/2022	0001	001	30049090	130,00	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					130,00
		ÁGUA E ESGOTO 12/2022	0001	001	30049090		130,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCERIOS	0001	001	30049120	500,00	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					500,00
		SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCERIOS	0001	001	30049120		500,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0044	- Décimo Terceiro Salário					
		PROV. DÉCIMO TERCEIRO SALARIO 12/2022	0001	001	30049307	691,92	
31/12/2022	2.01.01.21.02.0001	- Décimo Terceiro Salário					691,92
		PROV. DÉCIMO TERCEIRO SALARIO 12/2022	0001	001	30049307		691,92
31/12/2022	2.01.01.21.02.0001	- Décimo Terceiro Salário					

sábado, 22 de julho de 2023

12:08:22

Continua...

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: CONTABILIDADE
Empresa: T A MENDES SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 40.876.111/0001-80
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: R 12 DE OUTUBRO, Complemento: , N.º: 474, Bairro: CENTRO, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91004885

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PROV. REF 2º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIROSALÁRIO 12/2022	0001	001	30049310	3.868,69	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0013	- Décimo Terceiro Salário a Pagar					3.868,69
		PROV. REF 2º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIROSALÁRIO 12/2022	0001	001	30049310		
31/12/2022	3.01.01.07.01.0043	- Férias					
		PROV. FÉRIAS 12/2022	0001	001	30049323	624,70	
31/12/2022	2.01.01.21.02.0002	- Férias					624,70
		PROV. FÉRIAS 12/2022	0001	001	30049323		
31/12/2022	3.01.01.07.01.0030	- Encargos de Depreciação e Amortização					
		DEPRECIACÃO Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	0001	001	30049371	115,24	
31/12/2022	1.07.04.21.03	- Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais					115,24
		DEPRECIACÃO Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	0001	001	30049371		
31/12/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	30049374	629.320,85	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	30049374	292,98	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	30049374	1.382,88	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	30049374	1.550,55	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	30049374	1.590,00	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	30049374	1.958,84	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	30049374	2.923,38	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	30049374	3.360,00	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	30049374	5.162,00	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	30049374	5.329,13	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	30049374	8.303,04	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	30049374	9.000,00	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	30049374	14.043,30	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	30049374	14.221,99	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	30049374	19.180,53	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	30049374	21.600,00	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	30049374	42.000,00	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	30049374	53.134,79	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	30049374	424.287,44	
31/12/2022	2.07.07.01.01.0001	- Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia					

sábado, 22 de julho de 2023

12:08:22

Continua...



Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: CONTABILIDADE
Empresa: T A MENDES SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 40.876.111/0001-80
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Endereço: R 12 DE OUTUBRO, Complemento: , N.º: 474, Bairro: CENTRO, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91004885

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Ref. Lucros Acumulados	0001	001	30049374		424.287,44
31/12/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.encerramento do exercício	0001	001	30049374		53.134,79
31/12/2022	3.01.01.07.01.0001 - Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração	Vr.encerramento do exercício	0001	001	30049374		21.600,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vr.encerramento do exercício	0001	001	30049374		42.000,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Vr.encerramento do exercício	0001	001	30049374		14.221,99
31/12/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.encerramento do exercício	0001	001	30049374		3.360,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização	Vr.encerramento do exercício	0001	001	30049374		1.382,88
31/12/2022	3.01.01.07.01.0043 - Férias	Vr.encerramento do exercício	0001	001	30049374		5.329,13
31/12/2022	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário	Vr.encerramento do exercício	0001	001	30049374		8.303,04
31/12/2022	3.01.01.07.01.0047 - Manutenção de Veículos	Vr.encerramento do exercício	0001	001	30049374		14.043,30
31/12/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Vr.encerramento do exercício	0001	001	30049374		2.923,38
31/12/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água	Vr.encerramento do exercício	0001	001	30049374		1.550,55
31/12/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Vr.encerramento do exercício	0001	001	30049374		1.958,84
31/12/2022	3.01.01.07.01.0053 - Despesas com Treinamento de Pessoal	Vr.encerramento do exercício	0001	001	30049374		1.590,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0058 - Despesas com Combustível	Vr.encerramento do exercício	0001	001	30049374		19.180,53
31/12/2022	3.01.01.07.01.0060 - Correios e Malotes	Vr.encerramento do exercício	0001	001	30049374		292,98
31/12/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.encerramento do exercício	0001	001	30049374		5.162,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Vr.encerramento do exercício	0001	001	30049374		9.000,00
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	30049374		629.320,85
Totais do dia 31:						1.264.572,25	1.264.572,25
Totais do mês de Dezembro:						1.303.132,93	1.303.132,93

Balanco Patrimonial

Licenciado para: CONTABILIDADE
Empresa: T A MENDES SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 40.876.111/0001-80

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	801.904,40 D
1.01	Ativo Circulante	789.458,08 D
1.01.01	Disponibilidades	667.572,08 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	667.572,08 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	667.572,08 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	667.572,08 D
1.01.03	Clientes	87.850,00 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	87.850,00 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	87.850,00 D
1.01.03.01.01.0002	MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	87.850,00 D
1.01.15	Estoques	34.036,00 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	34.036,00 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	19.536,00 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	19.536,00 D
1.01.15.01.19	Materiais Diversos Almoxarifado	14.500,00 D
1.01.15.01.19.0001	Materiais Diversos	14.500,00 D
1.07	Ativo não Circulante	12.446,32 D
1.07.04	Imobilizado	12.446,32 D
1.07.04.01	Bens em Operação	13.829,20 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	13.829,20 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	13.829,20 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	1.382,88 C
1.07.04.21.03	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	1.382,88 C
2	*** Passivo ***	801.904,40 C
2.01	Passivo Circulante	21.058,36 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	21.058,36 C
2.01.01.01	Fornecedores	5.600,00 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	5.600,00 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	5.600,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	3.978,00 C

Data de Encerramento: 31/12/2022
Valor de Ativo e Passivo: R\$ 801.904,40 (Oitocentos e Um Mil Novecentos e Quatro Reais e Quarenta Centavos) .

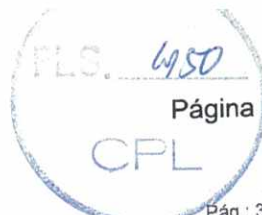
Davinópolis-MA, 31 de Dezembro de 2022

Tiago Eugenio de Sousa
Sócio- Administrador
CPF: 006.167.403-60

Cezar Medeiros de Souza
Contador
CPF: 032.749.453-07
Reg. no CRC - MA sob o No. 014133

sábado, 22 de julho de 2023

Continua...



Balanço Patrimonial

Licenciado para: CONTABILIDADE
Empresa: T A MENDES SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 40.876.111/0001-80

		31/12/2022
Conta	Descrição	
	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	3.978,00 C
2.01.01.03.01		460,50 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	280,00 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	3.237,50 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	
		1.602,00 C
2.01.01.17	Outras Contas	
		1.602,00 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	1.602,00 C
2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar	
		9.878,36 C
2.01.01.21	Provisões	
		9.878,36 C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	9.878,36 C
2.01.01.21.02.0002	Férias	
		780.846,04 C
2.07	Patrimônio Líquido	
		300.000,00 C
2.07.01	Capital Realizado	
		300.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	
		300.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	300.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	
		480.846,04 C
2.07.07	Outras Contas	
		480.846,04 C
2.07.07.01	Outras Contas	
		480.846,04 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	480.846,04 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	

Data de Encerramento: 31/12/2022
Valor de Ativo e Passivo: R\$ 801.904,40 (Oitocentos e Um Mil Novecentos e Quatro Reais e Quarenta Centavos) .

Davinópolis-MA, 31 de Dezembro de 2022

Tiago Eugenio de Sousa
Sócio- Administrador
CPF: 006.167.403-60

Cezar Medeiros de Souza
Contador
CPF: 032.749.453-07
Reg. no CRC - MA sob o No. 014133

sábado, 22 de julho de 2023

Fim



Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: CONTABILIDADE
Empresa: T A MENDES SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 40.876.111/0001-80 Fortes Contábil 6.200.1
Endereço: R 12 DE OUTUBRO, Complemento: , N.º: 474, Bairro: CENTRO, Cidade: Davinópolis, Estado: MA, CEP: 65927000, Telefone: (99) 91004885
Estabelecimentos: 0001 - T A MENDES SOUSA COMERCIO E SE: Centros de Resultado: 001 - Geral

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	629.320,85
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	629.320,85
010.01.03	Vendas de Serviços	53.134,79
(-) 020	Deduções da Receita	53.134,79
020.01	Impostos Faturados	53.134,79
020.01.05	Simples	576.186,06
(=) 030	Receita Líquida	576.186,06
(=) 060	Lucro Bruto	151.898,62
(-) 070	Despesas Operacionais	151.898,62
070.01	Despesas Administrativas	424.287,44
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	424.287,44
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	424.287,44
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	

Davinópolis-MA, 31 de Dezembro de 2022

Tiago Eugenio de Sousa
Sócio-administrador
CPF: 006.167.403-60

Cezar Medeiros de Souza
Contador
CPF: 032.749.453-07
Reg. no CRC - MA sob o No. 014133

sábado, 22 de julho de 2023

Fim

Empresa: T A MENDES SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Inscrição: 40.876.111/0001-80
Endereço: Rua 12 DE OUTUBRO, 474, CENTRO, DAVINOPOLIS/MA, CEP 65927-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21201190530 Data: 17/02/2021

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	789.458,08 + 0,00	37,49
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	21.058,36 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	789.458,08	37,49
	Passivo Circulante	21.058,36	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	789.458,08 - 34.036,00	35,87
	Passivo Circulante	21.058,36	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	667.572,08	31,70
	Passivo Circulante	21.058,36	
Índice de Liquidez de Recursos Próprios	Ativo Circulante - Passivo Circulante	789.458,08 - 21.058,36	0,98
	Patrimônio Líquido	780.846,04	
Índice de Solvência Geral	Ativo	801.904,40	38,08
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	21.058,36 + 0,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	789.458,08 - 21.058,36	768.399,72
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	21.058,36 + 0,00	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	21.058,36 + 0,00	0,03
	Patrimônio Líquido	780.846,04	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	21.058,36 + 0,00	0,03
	Passivo Total	801.904,40	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	21.058,36	0,03
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	780.846,04 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	21.058,36	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	21.058,36 + 0,00	0,03
	Ativo	804.904,40	

Davinópolis-MA, 31 de Dezembro de 2022

Tiago Eugenio de Sousa
Sócio- Administrador
CPF: 006.167.403-60

Cezar Medeiros de Souza
Contador
CPF: 032.749.453-07
Reg. no CRC - MA sob o No. 014133

Empresa: T A MENDES SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Inscrição: 40.876.111/0001-80
Endereço: Rua 12 DE OUTUBRO, 474, CENTRO, DAVINOPOLIS/MA, CEP 65927-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21201190530 Data: 17/02/2021

Folha: 0039
Número livro: 0002



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

A Empresa T A MENDES SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA, é uma sociedade empresária limitada, com fins econômicos e com sede e foro na cidade de DAVINOPOLIS/MA, tendo como objeto social a prestação de serviços CNAE 4322- 3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, com início de atividades em 17/02/2021, e sua regência se dá pelo Contrato Social com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002.

A empresa "T A MENDES SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA" possui os seguintes registros e inscrições:

- Seu contrato social, foi registrado na JUCEMA e tem como NIRE: 21201190530
- Seu contrato social, foi registrado em 17/02/2021
- Cadastrada no CNPJ sob nº: 40.876.111/0001-80

A empresa neste ano de 2021, esteve enquadrada no regime tributário: SIMPLESNACIONAL, e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis geralmente aceitas e adotadas no Brasil tomando-se como base a Lei nº 11.638/07 alterada pela lei 11.941/2009.

Foi obedecido também o Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas (ITG 1000), emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, Resoluções CFC nº: 750/1993, 1.255/2009, 1.282/2010 e 1.418/2012.

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

O exercício social abrange os dados e documentos fornecidos no período 01/01/2022 a 31/12/2022.

A moeda funcional da empresa é o Real (R\$).

Empresa: T A MENDES SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Inscrição: 40.876.111/0001-80
Endereço: Rua 12 DE OUTUBRO, 474, CENTRO, DAVINOPOLIS/MA, CEP 65927-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21201190530 Data: 17/02/2021

Receitas: são apuradas por meio de notas fiscais de serviço emitidas no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Custos e Despesas tem como base as notas fiscais, recibos e guias de pagamento (DARFS, GPS, DAS), em conformidade com as exigências fisco legais.

Direitos e obrigações: Os direitos e obrigações da empresa estão de acordo com seus efetivos valores reais.

Estimativas contábeis: A mensuração das provisões segue o critério de estimativas dos ativos e o dos passivos a possibilidade de execução de demandas judiciais.

Apuração do resultado: o resultado de receitas, custos e despesas é apurado de acordo com o Regime Contábil de Competência, preceituado no art. 9º da resolução CFC nº 750, de 29 de dezembro de 1993, que dispõe sobre os Princípios Fundamentais de Contabilidade – (PFC).

ATIVOS

Caixa e equivalentes de caixa

Foi utilizada a Conta Caixa para os recebimentos e pagamentos.

Clientes

Os valores a receber são provenientes das vendas de produtos, mercadorias e serviços e estão registrados no ativo circulante.

Encerrando o ano com R\$ 87.850,00.

Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

PASSIVOS

A empresa conta com um passivo, relacionado à Fornecedores, obrigações tributárias e Patrimônio Líquido. no valor de R\$ 801.904,40.



Empresa: T A MENDES SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Inscrição: 40.876.111/0001-80
Endereço: Rua 12 DE OUTUBRO, 474, CENTRO, DAVINOPOLIS/MA, CEP 65927-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 21201190530 Data: 17/02/2021



PASSIVO CIRCULANTE R\$ 21.058,36
CAPITAL SOCIAL R\$ 300.000,00
LUCROS ACUMULADOS..... R\$ 480.846,04

CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 300.000,00, dividido em 300.000 quotas de R\$ 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Sócio 01 – 50% = R\$ 150.000,00
Sócio 02 – 50% = R\$ 150.000,00
Soma: – 100% = R\$ 300.000,00

O valor referente ao capital social está conforme registrado na junta comercial / onde foi registrado a empresa.

Lucro Acumulado do exercício: R\$ 424.287,44

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.

Davinópolis-MA, 31 de Dezembro de 2022

Tiago Eugenio de Sousa
Sócio- Administrador
CPF: 006.167.403-80

Cezar Medeiros de Souza
Contador
CPF: 032.749.453-07
Reg. no CRC - MA sob o No. 014133



TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 2 Folha: 42

Contém o presente livro 42 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 42 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 002, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma T A MENDES SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA, estabelecida no(a) R 12 DE OUTUBRO, nº 474, bairro CENTRO, CEP 65927-000, cidade Davinópolis, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 40.876.111/0001-80 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO MARANHÃO sob o nº . 21201190530. Data registro de 17/02/2021.

Davinópolis-MA, 31 de Dezembro de 2022

Tiago Eugenio de Sousa
Sócio- Administrador
CPF: 006.167.403-60

Cezar Medeiros de Souza
Contador
CPF: 032.749.453-07
Reg. no CRC - MA sob o No. 014133



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

ATA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Dispensa de Licitação nº 006/2024
Processo Administrativo nº 014/2024
Objeto: Contratação de empresa especializada para Reforma de móveis para atender as necessidades da Câmara Municipal de Imperatriz-MA.
Período de recebimento de propostas/Habilitação: De 14/11/2024 às 08:00h até 19/11/2024 às 18:00h.
Preferência de ME e EPP: SIM.

Participantes da Sessão: Sr. Victor Gabriel Aquino da Silva, Agente de Contratação, a Sra. JANIELZA CORREA COSTA RIBEIRO – Membro da equipe de apoio, a Sra. MARIA DOMINGAS BANDEIRA DA SILVA – membro da equipe de apoio e o Sra. SWYANNE ARAMAKI MENEZES SALES CALADO – Membro da Equipe de apoio, nomeados pela portaria nº 076/2024.

DA SESSÃO:

Na data de 27/11/2024, às 14:30, teve início a sessão da etapa de julgamento e classificação da(s) proposta(s), pelo critério de julgamento de menor preço, encaminhada(s) pelos licitantes, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, da Resolução nº 01/2024 e demais legislação aplicável.

RELATÓRIO DE FORNECEDORES

Participaram deste procedimento o(s) fornecedor(es) abaixo relacionado(s):

PROPONENTE/ FORNECEDOR	CNPJ	REPRESNTANTE LEGAL/CPF	TIPO DE EMPRESA
M C S COMERCIO E SERVICOS LTDA	40.189.795/0001-42	ALACIDE SOUSA ROCHA, CPF: 891.245.613-04	EPP
51.217.280 RAFAEL TALLES LOPES BRITO DE SOUSA	51.217.280/0001-25	RAFAEL TALLES LOPES BRITO DE SOUSA, CPF: 613.471.963-97	ME

Rua Simplicio Moreira, nº 1185, Centro, Imperatriz – MA
CNPJ 69.555.019/0001-09
Fone: (99) 3524-3359



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

TA MENDES SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	40.876.111/0001-80	TIAGO EUGENIO DE SOUSA, CPF: 006.167.403-60	EPP
--	--------------------	--	-----

RELATÓRIO DE CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS:

ITEM	CLASSIFICAÇÃO			VENCEDOR
	M C S COMERCIO E SERVICOS LTDA	TA MENDES SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	51.217.280 RAFAEL TALLES LOPES BRITO DE SOUSA	
1	R\$ 1.540,00	R\$ 1.715,12	R\$ 1.715,12	VENCEDOR
CLASSIFICAÇÃO	1º	2º	2º	M C S
2	R\$ 1.411,20	R\$ 1.572,00	R\$ 1.572,00	VENCEDOR
CLASSIFICAÇÃO	1º	2º	2º	M C S
3	R\$ 10.460,00	R\$ 10.460,00	R\$ 10.460,00	VENCEDOR
CLASSIFICAÇÃO	1º	1º	1º	
4	R\$ 3.492,00	R\$ 3.886,40	R\$ 3.886,40	VENCEDOR
CLASSIFICAÇÃO	1º	2º	2º	M C S

Rua Simplicio Moreira, nº 1185, Centro, Imperatriz – MA
CNPJ 69.555.019/0001-09
Fone: (99) 3524-3359



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

5	R\$ 4.344,00	R\$ 4.830,00	R\$ 4.830,00	VENCEDOR
CLASSIFICAÇÃO	1º	2º	2º	M C S
6	R\$ 22.272,00	R\$ 24.600,00	R\$ 24.750,00	VENCEDOR
CLASSIFICAÇÃO	1º	2º	3º	M C S
7	R\$ 5.706,00	R\$ 6.200,00	R\$ 6.341,80	VENCEDOR
CLASSIFICAÇÃO	1º	2º	3º	M C S
TOTAL	R\$ 48.161,20	R\$ 53.263,52	R\$ 53.555,32	M C S

DESCCLASSIFICAÇÃO:

A empresa 51.217.280 RAFAEL TALLES LOPES BRITO DE SOUSA foi desclassificada, pois o seu CNAE não contempla o objeto dessa licitação, além disso, não fora apresentado os atestados de capacidade técnica, conforme item 4.1, do Anexo I do edital.

JUSTIFICATIVA DE PREÇO:

O critério de menor preço deve presidir a escolha do adjudicatário direto como regra geral, e o meio de aferi-lo está em juntar ao processo, propostas compatíveis com o termo de referência, de acordo com a Lei 14.133/2021.

No caso em questão verificamos, como já foi dito, tratar-se de situação pertinente de dispensa de licitação. Em relação ao preço ainda, verifica-se que foram apresentadas 03 (três) propostas compatíveis com a realidade do mercado, conforme consta na pesquisa de preços deste processo de contratação, realizada com a seleção de 03 preços mínimos, e ainda publicado o aviso para contratação através da Dispensa de Licitação, e que a empresa M C S COMERCIO E SERVICOS LTDA apresentou o menor preço em todos os itens, garantindo a isonomia nos processo de contratação, de acordo com a Constituição Federal, no seu art. 37, XXI, a contratação de obras, serviços, compras e alienações mediante a observação do princípio da isonomia, assegurando a todos os concorrentes a

Rua Simplício Moreira, nº 1185, Centro, Imperatriz – MA

CNPJ 69.555.019/0001-09

Fone: (99) 3524-3359

Página 3 de 5



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

igualdade de condições, deste modo, podendo a Administração contratar os serviços pelo valor ofertado sem qualquer afronta à lei de regência dos certames licitatórios.

HABILITAÇÃO:

Nos procedimentos administrativos para contratação, a Administração tem o dever de verificar os requisitos de habilitação estabelecidos no artigo 62 Lei 14.133/2021.

Diante disso resta deixar resignado que a contratada demonstrou habilmente sua habilitação jurídica e regularidade fiscal.

OCORRÊNCIAS:

Não houve ocorrências.

RAZÃO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR:

Atrai-se tanto à justificativa de preço, quanto à habilitação e qualificação do contratado, além da caracterização e comprovação da situação fática que autoriza a dispensa de licitação, em análise aos presentes autos, observamos os preços apresentados pela empresa **M C S COMERCIO E SERVICOS LTDA**, sendo menor que os orçamentos propostos, estando compatíveis com os praticados no mercado, obedecendo ao Termo de referência. A prestação de serviços disponibilizados pela empresa supracitada é compatível e não apresenta diferença que venha influenciar na escolha, ficando está vinculada apenas à verificação do critério do menor preço.

ENCERRAMENTO

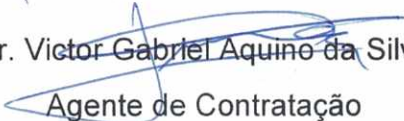
O Agente de Contratação informou que a Ata da sessão, será publicada, e todos os documentos serão disponibilizados no site <http://www.camaraimperatriz.ma.gov.br/>, abrindo-se prazo para interposição de recurso, conforme disposto no art. 165, inciso I, alíneas b e c, da Lei nº 14.133/21.

Rua Simpício Moreira, nº 1185, Centro, Imperatriz – MA
CNPJ 69.555.019/0001-09
Fone: (99) 3524-3359



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

Para constar foi lavrada a presente Ata, após verificado o atendimento ao objeto da presente
Dispensa de Licitação, sendo declarada encerrada em 27/11/2024, às 16:00hrs.


Sr. Victor Gabriel Aquino da Silva
Agente de Contratação


Sra. JANIENZA CORREA COSTA RIBEIRO
Membro da Equipe de Apoio


Sra. MARIA DOMINGAS BANDEIRA DA SILVA
Membro da Equipe de Apoio


Sra. SWYANNE ARAMAKI MENEZES SALES CALADO
Membro da Equipe de Apoio

Rua Simplício Moreira, nº 1185, Centro, Imperatriz – MA
CNPJ 69.555.019/0001-09
Fone: (99) 3524-3359



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

Instuído pela lei municipal nº 1797, de 01 de Outubro de 2019

Quarta, 04 de dezembro de 2024 | VOL: 7 | Nº 838 | ISSN 2764-3913



Índice

Comissão Permanente de Licitação	2
AVISO DA RESCISÃO CONTRATUAL	2
DISTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ E A EMPRESA ENCTRADER LTDA	2
ATA DE SESSÃO	2
ATA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO	2
Departamento de Recurso Humanos	4
PORTARIA	4
PORTARIA /FÉRIAS/PR Nº 109/2024	4
PORTARIA /FÉRIAS/PR Nº 110/2024	4



Assinado Eletronicamente Com Certificado Padrão ICP-Brasil e Carimbo de Tempo, em conformidade com a Medida Provisória Nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.



Comissão Permanente de Licitação

FLS. 463

CPL

AVISO DA RESCISÃO CONTRATUAL

DISTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ E A EMPRESA
ENGTRADER LTDA

DISTRATO Nº 01/2024. PROC. ADM. Nº 23/2024 DISTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ E A EMPRESA ENGTRADER LTDA. Pelo presente termo de Distrato Contratual, a CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, com sede na Rua Simplicio Moreira, nº 1185, Centro, Imperatriz - MA, inscrito no CNPJ sob o nº 69.555.019/0001-09, neste ato representado pelo(a) Presidente, Sr Amauri Alberto Pereira de Sousa, portador(a) da Cédula de Identidade nº 0356144120089 e do CPF nº 790.825.133-15, de agora em diante denominado DISTRATANTE, e a empresa ENGTRADER LTDA inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 46.731.052/0001-39, com sede na Rua 06, Quadra 5ª, Lote 20, Cidade Nova, Davinópolis - MA, neste ato representada pelo(a) representada neste ato pelo Sr. Hyago Brilhante da Silva Almeida, brasileiro, casado, empresário, portador do CPF nº 051.697.313-45 e RG nº 0365348820096 SSP-MA, doravante denominada DISTRATADA, têm justo e decidido em comum acordo, nos termos dos Art. 78, Inciso X e 79, Inciso II da Lei nº 8.666/93, o seguinte: CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO O presente termo tem por objeto a rescisão consensual do Contrato nº 20231222.TP.002/2023, firmado em 22 de dezembro de 2023, cujo objeto é Contratação de empresa de engenharia para elaboração de projetos básico, acompanhamento e fiscalização de obras civil, elétrica e perfuração de poço, de interesse da Câmara Municipal de Imperatriz - MA, Licitação de Modalidade do Tomada de Preço nº 002/2023, constante do Processo Administrativo 048/2023. CLÁUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO LEGAL O referido contrato será rescindido conforme a cláusula décima quinta do contrato nº 20231222.TP.002/2023, e também nos termos dos artigos 78, inciso X, e 79, inciso II, § 1º da Lei nº 8.666/93 bem como nos que preconiza o artigo 472 do Código Civil Brasileiro. CLÁUSULA TERCEIRA - JUSTIFICATIVA A rescisão se justifica pela dissolução da empresa contratada, onde não há possibilidade de continuidade contratual CLÁUSULA QUARTA- DA LIQUIDAÇÃO DOS VALORES Devido a inexecução completa do objeto, em virtude da dissolução da empresa, o valor residual do contrato no valor de R\$ 90.533,24 (noventa mil, quinhentos e trinta e três reais e vinte e quatro centavos) não será devido, assim sendo, não será cabível, por parte da DISTRATADA, qualquer contestação judicial ou extrajudicial que diga respeito a pagamentos, faturas, indenizações ou compensações referentes ao Contrato extinto por este instrumento. Assim, pela assinatura do presente termo, concede-se plena quitação de todas as obrigações pactuadas ao DISTRATANTE, renunciando expressa e irrevogavelmente a qualquer forma de representação judicial ou administrativa. CLÁUSULA QUINTA - DAS SANÇÕES Fica a empresa, ora denominada DISTRATADA, desonerada de qualquer sanção por parte da Administração Pública neste ato denominada DISTRATANTE. CLÁUSULA SEXTA - DO FORO Para dirimir as questões oriundas do presente instrumento, é competente o foro da Comarca de Imperatriz - MA. E por estarem de pleno acordo, as partes assinam o presente instrumento de distrato em 03 (três) vias de igual teor e forma. Imperatriz - MA, 18 de novembro de 2024 CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ Sr. Amauri Alberto Pereira de Sousa Distratante ENGTRADER LTDA Sr. Hyago Brilhante da Silva Almeida Distratada

Publicado por: Hayanne Kliscia Lima da Silva

Código identificador: 1o5rqra3uku20241204101251

ATA DE SESSÃO

ATA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Dispensa de Licitação nº 006/2024 Processo Administrativo nº 014/2024 Objeto: Contratação de empresa especializada para Reforma de móveis para atender as necessidades da Câmara Municipal de Imperatriz-MA. Período de recebimento de propostas/Habilitação: De 14/11/2024 às 08:00h até 19/11/2024 às 18:00h. Preferência de ME e EPP: SIM. Participantes da





Sessão: Sr. Victor Gabriel Aquino da Silva, Agente de Contratação, a Sra. JANELZA CORREA COSTA RIBEIRO – Membro da equipe de apoio, a Sra. MARIA DOMINGAS BANDEIRA DA SILVA – membro da equipe de apoio e o Sra. SWYANNE ARAMAKI MENEZES SALES CALADO – Membro da Equipe de apoio, nomeados pela portaria nº 076/2024.

DA SESSÃO: Na data de 27/11/2024, às 14:30, teve início a sessão da etapa de julgamento e classificação da(s) proposta(s), pelo critério de julgamento de menor preço, encaminhada(s) pelos licitantes, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, da Resolução nº 01/2024 e demais legislação aplicável. RELATÓRIO DE FORNECEDORES Participaram deste procedimento o(s) fornecedor(es) abaixo relacionado(s): PROPONENTE/ FORNECEDOR CNPJ REPRESENTANTE LEGAL/CPF TIPO DE EMPRESA M C S COMERCIO E SERVICOS LTDA 40.189.795/0001-42 ALACIDE SOUSA ROCHA, CPF: 891.245.613-04 EPP 51.217.280 RAFAEL TALLES LOPES BRITO DE SOUSA 51.217.280/0001-25 RAFAEL TALLES LOPES BRITO DE SOUSA, CPF: 613.471.963-97 ME TA MENDES SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA 40.876.111/0001-80 TIAGO EUGENIO DE SOUSA, CPF: 006.167.403-60 EPP RELATÓRIO DE CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS: ITEM CLASSIFICAÇÃO VENCEDOR M C S COMERCIO E SERVICOS LTDA TA MENDES SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA 51.217.280 RAFAEL TALLES LOPES BRITO DE SOUSA 1 R\$ 1.540,00 R\$ 1.715,12 R\$ 1.715,12 VENCEDOR CLASSIFICAÇÃO 1º 2º 2º M C S 2 R\$ 1.411,20 R\$ 1.572,00 R\$ 1.572,00 VENCEDOR CLASSIFICAÇÃO 1º 2º 2º M C S 3 R\$ 10.460,00 R\$ 10.460,00 R\$ 10.460,00 VENCEDOR CLASSIFICAÇÃO 1º 1º 1º 4 R\$ 3.492,00 R\$ 3.886,40 R\$ 3.886,40 VENCEDOR CLASSIFICAÇÃO 1º 2º 2º M C S 5 R\$ 4.344,00 R\$ 4.830,00 R\$ 4.830,00 VENCEDOR CLASSIFICAÇÃO 1º 2º 2º M C S 6 R\$ 22.272,00 R\$ 24.600,00 R\$ 24.750,00 VENCEDOR CLASSIFICAÇÃO 1º 2º 3º M C S 7 R\$ 5.706,00 R\$ 6.200,00 R\$ 6.341,80 VENCEDOR CLASSIFICAÇÃO 1º 2º 3º M C S TOTAL R\$ 48.161,20 R\$ 53.263,52 R\$ 53.555,32 M C S

DESCCLASSIFICAÇÃO: A empresa 51.217.280 RAFAEL TALLES LOPES BRITO DE SOUSA foi desclassificada, pois o seu CNAE não contempla o objeto dessa licitação, além disso, não fora apresentado os atestados de capacidade técnica, conforme item 4.1, do Anexo I do edital. JUSTIFICATIVA DE PREÇO: O critério de menor preço deve presidir a escolha do adjudicatário direto como regra geral, e o meio de aferi-lo está em juntar ao processo, propostas compatíveis com o termo de referência, de acordo com a Lei 14.133/2021. No caso em questão verificamos, como já foi dito, tratar-se de situação pertinente de dispensa de licitação. Em relação ao preço ainda, verifica-se que houve uma negociação direta com a única empresa que ofertou proposta para a presente contratação, e foi apresentado proposta compatível com a realidade do mercado, conforme consta na pesquisa de preços deste processo de contratação, realizada com a seleção de 03 preços mínimos, e ainda publicado o aviso para contratação através da Dispensa de Licitação, garantindo a isonomia nos processo de contratação, de acordo com a Constituição Federal, no seu art. 37, XXI, a contratação de obras, serviços, compras e alienações mediante a observação do princípio da isonomia, assegurando a todos os concorrentes a igualdade de condições, deste modo, podendo a Administração contratar os serviços pelo valor ofertado sem qualquer afronta à lei de regência dos certames licitatórios.

HABILITAÇÃO: Nos procedimentos administrativos para contratação, a Administração tem o dever de verificar os requisitos de habilitação estabelecidos no artigo 62 Lei 14.133/2021. Diante disso resta deixar resignado que a contratada demonstrou habilmente sua habilitação jurídica e regularidade fiscal. OCORRÊNCIAS: Não houve ocorrências. RAZÃO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR: Atrela-se tanto à justificativa de preço, quanto à habilitação e qualificação do contratado, além da caracterização e comprovação da situação fática que autoriza a dispensa de licitação, em análise aos presentes autos, observamos os preços apresentados pela empresa M C S COMERCIO E SERVICOS LTDA, sendo menor que os orçamentos propostos, estando compatíveis com os praticados no mercado, obedecendo ao Termo de referência. A prestação de serviços disponibilizados pela empresa supracitada é compatível e não apresenta diferença que venha influenciar na escolha, ficando está vinculada apenas à verificação do critério do menor preço. ENCERRAMENTO O Agente de Contratação informou que a Ata da sessão, será publicada, e todos os documentos serão disponibilizados no site <http://www.camaraimperatriz.ma.gov.br/>, abrindo-se prazo para interposição de recurso, conforme disposto no art. 165, inciso I, alíneas b e c, da Lei nº 14.133/21. Para constar foi lavrada a presente Ata, após verificado o atendimento ao objeto da presente Dispensa de Licitação, sendo declarada encerrada em 27/11/2024, às 16:00hrs. Sr. Victor Gabriel Aquino da Silva Agente de Contratação Sra. JANELZA CORREA COSTA RIBEIRO Membro da Equipe de Apoio Sra. MARIA DOMINGAS BANDEIRA DA SILVA Membro da Equipe de Apoio





Publicado por: Hayanne Kliscia Lima da Silva

Código identificador: sllqfjmytg20241204111221

Departamento de Recurso Humanos

PORTARIA

PORTARIA /FÉRIAS/PR Nº 109/2024

De 04 de dezembro de 2024. Dispõe sobre concessão de férias a servidor da Câmara Municipal de Imperatriz. O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, Estado do Maranhão, nos termos do art. 26, inciso VII, alínea a, c/c art. 31, inciso II, alínea a, do Regimento Interno da Câmara de Vereadores RESOLVE Art. 1º Conceder 30 (trinta) dias de férias ao (a) servidor (a) MARIA ELEUDA MENDES DE ARAUJO, inscrito (a) no CPF sob o nº 345.732.593-68, ocupante do cargo ASSESSOR DE GABINETE PARLAMENTAR I, lotada no gabinete do Vereador ADHEMAR ALVES DE FREITAS JÚNIOR, a serem gozadas a partir de 04 de dezembro de 2024. Art. 2º Conceder 30 (trinta) dias de férias ao (a) servidor (a) NABO PEREIRA SILVA, inscrito (a) no CPF sob o nº 064.702.383-00, ocupante do cargo ASSESSOR DE GABINETE PARLAMENTAR I, lotada no gabinete do Vereador ADHEMAR ALVES DE FREITAS JÚNIOR, a serem gozadas a partir de 04 de dezembro de 2024. Art. 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação. GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, ESTADO DO MARANHÃO. Amauri Alberto Pereira de Sousa Presidente da Câmara Municipal de Imperatriz

Publicado por: Nágila Sarita de Oliveira Silva Mendes Moreira

Código identificador: hycn4c0wpzj20241204111211

PORTARIA /FÉRIAS/PR Nº 110/2024

De 04 de dezembro de 2024. Dispõe sobre concessão de férias a servidor da Câmara Municipal de Imperatriz. O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, Estado do Maranhão, nos termos do art. 26, inciso VII, alínea a, c/c art. 31, inciso II, alínea a, do Regimento Interno da Câmara de Vereadores RESOLVE Art. 1º Conceder 30 (trinta) dias de férias ao (a) servidor (a), ELIZANGELA OLIVEIRA SILVA inscrito (a) no CPF

sob o nº 018.764.853-02, ocupante do cargo ASSESSOR ESPECIAL DE lotada no gabinete do Vereador FLAMARION DE OLIVEIRA AMARAL, a serem gozadas a partir de 04 de dezembro de 2024. Art. 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação. GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, ESTADO DO MARANHÃO. Amauri Alberto Pereira de Sousa Presidente da Câmara Municipal de Imperatriz

Publicado por: Nágila Sarita de Oliveira Silva Mendes Moreira

Código identificador: wblpdh5yrpx20241204111251





Estado do Maranhão
Câmara Municipal de Imperatriz

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

Câmara Municipal de Imperatriz
Rua Simplicio Moreira, 1185 - Centro - Imperatriz - MA
Cep: 65901-490

AMAURI ALBERTO PEREIRA DE SOUSA
Presidente da Câmara

MARIO HENRIQUE RIBEIRO SAMPAIO
Procurador (A) Geral

Informações: contato@camaraimperatriz.ma.gov.br

/C=BR/O=ICP-Brasil/ST=MA/L=IMPERATRIZ/OU=
34173682000318/OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil
- RFB/OU=RFB e-CNPJ A1/OU=presencial/CN=MUNICIPIO
DE IMPERATRIZ CAMARA MUNICIPAL:69555019000109
Data: 04/12/2024





ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

Ao Senhor
Sr. Gideljones Fernandes Sena
Gestor de Contratos

ASSUNTO: Formalização e Gestão do Contrato.

Após Autorização da autoridade Competente, encaminho o Processo Administrativo nº 14/2024, que deu origem ao Processo de dispensa de Licitação nº 006/2024, para Formalização e Gestão do Contrato.

Imperatriz – MA, 16 de dezembro de 2024.

Paulo Roberto Oliveira Torquato
PAULO ROBERTO OLIVEIRA TORQUATO
Chefe do Departamento Administrativo e
Atividades Complementares
Portaria 03/22

Rua Simpício Moreira, nº 1185, Centro, Imperatriz – MA
CNPJ 69.555.019/0001-09
Fone: (99) 3524-3359



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ



TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/202
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2024

CONSIDERANDO os elementos contidos no presente processo de contratação direta por dispensa de licitação, que foi devidamente justificado, tanto pela razão da escolha do fornecedor/prestador de serviços, quanto pela justificativa dos preços;

CONSIDERANDO que o processo foi instruído com os documentos e requisitos que comprovam que o contratado possui habilitação e qualificação mínima para celebrar o contrato, conforme preconizado no artigo 72 da Lei nº 14.133/2021;

CONSIDERANDO, que foi feita a divulgação do Aviso e Edital de Contratação direta no sítio eletrônico oficial da Câmara Municipal de Imperatriz, no Diário Eletrônico Oficial da Câmara Municipal de Imperatriz e no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), pelo prazo mínimo de 3 (três) dias úteis, com a especificação do objeto pretendido e com a manifestação de interesse da Administração em obter propostas adicionais de eventuais interessados, conforme Art. 75, § 3º da Lei nº 14.133/2021.

No uso das atribuições que me foram conferidas, em especial ao disposto no artigo 72, VIII da Lei nº 14.133/2021, AUTORIZO A CONTRATAÇÃO MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO 006/2024, nos termos do Art. 75, I da mesma Lei, nos termos descritos abaixo:

OBJETO: Contratação de empresa especializada para Reforma de móveis para atender as necessidades da Câmara Municipal de Imperatriz-MA.

CONTRATADO: MCS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Inscrita no CNPJ sob nº 40.189.795/0001-42.

Prazo de Vigência: 31/12/2024;

Valor Total: R\$ 48.161,20 (quarenta e oito mil, cento e sessenta e um reais e vinte centavos)

Fundamento Legal: Artigo 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.

Determino, ainda, que seja dada a devida publicidade legal desta autorização e do contrato, em atendimento ao preceito do artigo 72, parágrafo único da Lei nº 14.133/2021, para que fique à disposição do público no Diário Oficial da Câmara Municipal de Imperatriz, no site eletrônico oficial e no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), em atendimento ao Art. 94, da Lei nº 14.133/21, evitando-se prejuízos ao erário.

Imperatriz – MA, 13 de dezembro de 2024.

Atenciosamente
AMAURI ALBERTO
PEREIRA DE
SOUSA:79082513315
Assinado de forma digital por
AMAURI ALBERTO PEREIRA
DE SOUSA:79082513315
Dados: 2024.12.13 11:02:25
-03'00'
Amauri Alberto Pereira de Sousa
Presidente



Índice

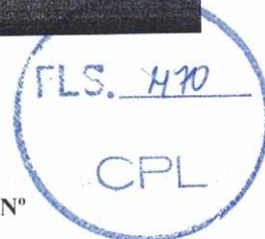


Comissão Permanente de Licitação	2
AVISO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO	2
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO	2
Nº 014/202	2
Departamento de Recurso Humanos	2
PORTARIA	2
PORTARIA GRAT/PR Nº 040/2024	2





Comissão Permanente de Licitação



AVISO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/202

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2024

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2024 CONSIDERANDO os elementos contidos no presente processo de contratação direta por dispensa de licitação, que foi devidamente justificado, tanto pela razão da escolha do fornecedor/prestador de serviços, quanto pela justificativa dos preços; CONSIDERANDO que o processo foi instruído com os documentos e requisitos que comprovam que o contratado possui habilitação e qualificação mínima para celebrar o contrato, conforme preconizado no artigo 72 da Lei nº 14.133/2021; CONSIDERANDO, que foi feita a divulgação do Aviso e Edital de Contratação direta no sítio eletrônico oficial da Câmara Municipal de Imperatriz, no Diário Eletrônico Oficial da Câmara Municipal de Imperatriz e no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), pelo prazo mínimo de 3 (três) dias úteis, com a especificação do objeto pretendido e com a manifestação de interesse da Administração em obter propostas adicionais de eventuais interessados, conforme Art. 75, § 3º da Lei nº 14.133/2021. No uso das atribuições que me foram conferidas, em especial ao disposto no artigo 72, VIII da Lei nº 14.133/2021, AUTORIZO A CONTRATAÇÃO MEDIANTE DISPENSA DE LICITAÇÃO 006/2024, nos termos do Art. 75, II da mesma Lei, nos termos descritos abaixo: OBJETO: Contratação de empresa especializada para Reforma de móveis para atender as necessidades da Câmara Municipal de Imperatriz-MA. CONTRATADO: MCS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. Inscrita no CNPJ sob nº 40.189.795/0001-42. Prazo de Vigência: 31/12/2024; Valor Total: R\$ 48.161,20 (quarenta e oito mil, cento e sessenta e um reais e vinte centavos) Fundamento Legal: Artigo 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021. Determino, ainda, que seja dada a devida publicidade legal desta autorização e do contrato, em atendimento ao preceito do artigo 72, parágrafo único da Lei nº 14.133/2021, para que fique à disposição do público no Diário Oficial da Câmara Municipal de Imperatriz, no site eletrônico oficial e no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), em atendimento ao Art. 94, da Lei nº 14.133/21, evitando-se prejuízos ao erário. Imperatriz – MA, 13 de dezembro de 2024. Atenciosamente, Amauri Alberto Pereira de Sousa Presidente

Publicado por: Hayanne Kliscia Lima da Silva

Código identificador: nlzregirgo20241213111241

Departamento de Recurso Humanos

PORTARIA

PORTARIA GRAT/PR Nº 040/2024

De 13 de dezembro de 2024. Dispõe sobre gratificação de produtividade, denominada Condição Especial de Trabalho (CET). O Presidente da Câmara de Vereadores de Imperatriz, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais, conforme art. 17, da Lei Ordinária nº 1.888/2021. RESOLVE Art. 1º Designar o servidor MATHEUS GABRIEL DINIZ COSTA, inscrito(a) no CPF sob o nº 066.957.313-22, que exerce o cargo em comissão de

ASSESSOR TÉCNICO DAS COMISSÕES para o cumprimento de jornada especial de trabalho. Art. 2º Considera-se em jornada especial de trabalho o servidor que, permanecendo em regime de sobreaviso, deve obedecer ao chamamento para o serviço durante seu período de descanso, resguardada a devida proporcionalidade. Art. 3º Em razão do cumprimento de jornada especial de trabalho, conceder gratificação denominada Condição Especial de Trabalho (CET) no importe de 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento base. Art. 4º Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação. Art. 5º Revoga-se a PORTARIA GRAT/PR Nº 037/2024, de 18 de dezembro de 2024. GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE





IMPERATRIZ, ESTADO DO MARANHÃO. Amauri
Alberto Pereira de Sousa Presidente da Câmara Municipal
Publicado por: Nágila Sarita de Oliveira Silva Mendes Moreira

Código identificador: coynkepsrz920241213101217





Estado do Maranhão
Câmara Municipal de Imperatriz

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

Câmara Municipal de Imperatriz
Rua Simpício Moreira, 1185 - Centro - Imperatriz - MA
Cep: 65901-490

AMAURI ALBERTO PEREIRA DE SOUSA
Presidente da Câmara

MARIO HENRIQUE RIBEIRO SAMPAIO
Procurador (A) Geral

Informações: contato@camaraimperatriz.ma.gov.br

/C=BR/O=ICP-Brasil/ST=MA/L=IMPERATRIZ/OU=
34173682000318/OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil
- RFB/OU=RFB e-CNPJ A1/OU=presencial/CN=MUNICIPIO
DE IMPERATRIZ CAMARA MUNICIPAL:69555019000109
Data: 13/12/2024

