



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



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

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:15:57 do dia 28/10/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/04/2025.

Código de controle da certidão: **4B0E.F6E7.8DBE.ECDB**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)



Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 40.876.111/0001-80

Código de Controle: 4B0E.F6E7.8DBE.ECDB

Data da Emissão: 28/10/2024

Hora da Emissão: 16:15:57

Tipo Certidão: Negativa

Certidão Negativa emitida em 28/10/2024, com validade até 26/04/2025.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Voltar\)](/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Voltar)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Confirmar\)](/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Confirmar)





Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 40.876.111/0001-80
Razão Social: T A MENDES SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Endereço: RUA 12 DE OUTUBRO 474 / CENTRO / DAVINOPOLIS / MA / 65927-000

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

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

Validade: 09/11/2024 a 08/12/2024

Certificação Número: 2024110901045578988304

Informação obtida em 13/11/2024 22:53:08

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



Dúvidas mais Frequentes | Início | V - 1

Situação de Regularidade do Empregador

A EMPRESA abaixo identificada está REGULAR perante o FGTS:

Inscrição: 40.876.111/0001-80

Razão social: T A MENDES SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Nome fantasia: T A EMPREENDIMENTOS LTDA

Resultado da consulta em 22/11/2024 12:57:59

Obtenha o Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Consulte o Histórico do Empregador

Voltar

O uso destas informações para os fins previstos em lei deve ser precedido de verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

INSC. ESTADUAL: 12.685.139-5
RAZÃO SOCIAL: T A MENDES SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 19/10/2023

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR
MOTIVOS FISCAIS:

SERASA: Não

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
MOTIVO CADASTRAL: -

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 40.876.111/0001-80
RAZÃO SOCIAL: T A MENDES SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA
NIRE: 21201190530
INÍCIO DE ATIVIDADES: 17/02/2021
AGÊNCIA REGIONAL: 02 - AGÊNCIA DE IMPERATRIZ
TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL
DATA OBRIG. NFE: 01/09/2009
CORREIO ELETRÔNICO: padir56@gmail.com

INSC. CENTRALIZADORA: -
TIPO PESSOA: JURÍDICA
CAPITAL SOCIAL: 300.000,00
UFRE: 47 - UFRE/IMPERATRIZ
CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO
DATA OBRIG. EFD: -
ÁREA UTILIZADA: 80

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP 65927-000
ENDEREÇO RUA 12 DE OUTUBRO
COMPLEMENTO: -
PONTO DE REFERENC.: ENTRE R CASTRO E SAO JOAQUIM
CIDADE: DAVINOPOLIS
TELEFONE: (99)9883-83905
CEP CAIXA POSTAL: -

NÚMERO: 474
BAIRRO: CENTRO
ESTADO: MA
FAX: -

ENDEREÇO FISCAL

CEP -
ENDEREÇO RUA 12 DE OUTUBRO
COMPLEMENTO: -
PONTO DE REFERENC.: -
CIDADE: DAVINOPOLIS
TELEFONE: (99)9883-83905
CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

NÚMERO: 474
BAIRRO: CENTRO
ESTADO: MA
FAX: -

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4684299	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS NÃO ESPECIFICADOS
2	0810006	EXTRAÇÃO DE AREIA, CASCALHO OU PEDREGULHO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO
3	0810007	EXTRAÇÃO DE ARGILA E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO
4	0810099	EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS E OUTROS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E BENEFICIAMENTO
5	2014200	FABRICAÇÃO DE GASES INDUSTRIAIS
6	2110600	FABRICAÇÃO DE PRODUTOS FARMOQUÍMICOS
7	2511000	FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS
8	3312103	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETROTÉRAPEÚTICOS E EQUIPAMENTOS DE
9	3313901	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS
10	3314707	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO
11	3314710	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NÃO ESPECIFICADOS
12	3314713	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS-FERRAMENTA
13	3319800	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
14	3321000	INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
15	3329501	SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL
16	3520401	PRODUÇÃO DE GÁS; PROCESSAMENTO DE GÁS NATURAL
17	3600602	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES
18	4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
19	4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
20	4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
21	4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
22	4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
23	4221902	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
24	4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS,
25	4222702	OBRAS DE IRRIGAÇÃO
26	4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 00616740360
DATA: 04/11/2024
HORA: 20:57

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27	4292802	OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL
28	4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
29	4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
30	4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
31	4319300	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
32	4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
33	4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
34	4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
35	4322303	INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
36	4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS,
37	4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
38	4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
39	4330405	APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES
40	4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
41	4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
42	4399103	OBRAS DE ALVENARIA
43	4399104	SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E
44	4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
45	4399199	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
46	4511102	COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS USADOS
47	4511103	COMÉRCIO POR ATACADO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS E USADOS
48	4511104	COMÉRCIO POR ATACADO DE CAMINHÕES NOVOS E USADOS
49	4511105	COMÉRCIO POR ATACADO DE REBOQUES E SEMI-REBOQUES NOVOS E USADOS
50	4511106	COMÉRCIO POR ATACADO DE ÔNIBUS E MICROÔNIBUS NOVOS E USADOS
51	4530701	COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
52	4530702	COMÉRCIO POR ATACADO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AIR
53	4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
54	4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AIR
55	4619200	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NÃO ESPECIALIZADO
56	4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
57	4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE
58	4645103	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
59	4663000	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS
60	4672900	COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
61	4679699	COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
62	4732600	COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES
63	4741500	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
64	4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
65	4744002	COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS
66	4744004	COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS
67	4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
68	4929901	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL
69	4930201	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL
70	4930203	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
71	5212500	CARGA E DESCARGA
72	7119703	SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA
73	7319002	PROMOÇÃO DE VENDAS
74	7490104	ATIVIDADES DE INTERMEDIÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIÁRIOS
75	7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
76	7731400	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
77	7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
78	7739003	ALUGUEL DE PALÇOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES
79	8020001	ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO
80	8111700	SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS
81	8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍLIOS
82	8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
83	8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
84	8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
85	8299701	MEDIDAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E ÁGUA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

FLS. 344
USUÁRIO: 00616740360
DATA: 04/11/2024
HORA: 20:57
CPL

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS		
ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
86	9521500	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO

REPRESENTANTES LEGAIS		
CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
83582029387	ANGELO MENDES SOUSA	101 - SÓCIO
11622474104	PEDRO JOSE RIBEIRO FILHO	3 - CONTADOR
616740360	TIAGO EUGENIO DE SOUSA	101 - SÓCIO
616740360	TIAGO EUGENIO DE SOUSA	205 - ADMINISTRADOR

AÇÕES JUDICIAIS				
TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	17/02/2021	--	Ativo
NF-e	01/09/2009	--	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição



TA EMPREENDIMENTOS
CNPJ: 40.876.111/0001-80



CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
DISPENSA ELETRÔNICO Nº 006/2024

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa T. A MENDES SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Cnpj: 40.876.111/0001-80 sediada na Rua 12 de Outubro Nº 474, Centro, Davinópolis - Ma, por intermédio de seu representante legal o Sr. Tiago Eugênio de Sousa, Portador da Carteira de Identidade Nº 016789972001-7 e do CPF: 006.167.403-60, DECLARA, para fins legais, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais para a sua qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3º; que está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 a 49 da referida Lei Complementar e que não se enquadra nas situações relacionadas no §4º do art. 3º da citada Lei Complementar.

Davinópolis 19 de Novembro de 2024

T A MENDES SOUSA
COMERCIO E SERVICOS
LTDA:40876111000180

Assinado de forma digital por T A
MENDES SOUSA COMERCIO E
SERVICOS LTDA:40876111000180
Dados: 2024.11.19 17:48:11 -03'00'

T.A MENDES SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 40.876.111/0001-80
Tiago Eugênio de Sousa
RG: 16789972001-7 CPF: 006.167.403-60
Sócio Administrador

Rua 12 de Outubro Nº 474. Centro - CEP 65.927-000 - Davinópolis - MA
Cel.: (99) 99100-4885 (99) 99135-3570
Email: taempreendimentosltda@gmail.com



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

FLS. 346
CPL

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA E
DÍVIDA ATIVA

Contribuinte: T A MENDES SOUSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 40.876.111/0001-80

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretária, substanciado no disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos municipais, administrados por esta Secretária, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvando, todavia, à Fazenda Pública Municipal tem o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966.

VALIDADE 90 DIAS

Davinópolis/MA 16 de Outubro de 2024

Jose Alberto dos Santos
Diretor do Departamento de
Auditoria Fiscal da SEMFAZ
Furcata, 01/10/2023

JOSE ALBERTO DOS SANTOS
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE AUDITORIA FISCAL DA SEMFAZ

RUA 05 S/N - CENTRO - CEP: 65927-000 - DAVINÓPOLIS/MA
e-mail: tributosdedavinopolis@gmail.com



TA EMPREENDIMENTOS CPL
CNPJ: 40.876.111/0001-80

FLS. 317

CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
DISPENSA ELETRÔNICO Nº 006/2024

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

A empresa T. A MENDES SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Cnpj: 40.876.111/0001-80 sediada na Rua 12 de Outubro Nº 474, Centro, Davinópolis - Ma, por intermédio de seu representante legal o Sr. Tiago Eugênio de Sousa, Portador da Carteira de Identidade Nº 016789972001-7 e do CPF: 006.167.403-60, DECLARA, para fins de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos e mão-de-obra infantil.

Davinópolis 19 de Novembro de 2024

T A MENDES SOUSA
COMERCIO E SERVICOS
LTDA:40876111000180

Assinado de forma digital por T A
MENDES SOUSA COMERCIO E
SERVICOS LTDA:40876111000180
Dados: 2024.11.19 17:49:06 -03'00'

T.A MENDES SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 40.876.111/0001-80
Tiago Eugênio de Sousa
RG: 16789972001-7 CPF: 006.167.403-60
Sócio Administrador

Rua 12 de Outubro Nº474. Centro - CEP 65.927-000 - Davinópolis - MA
Cel.: (99) 99100-4885 (99) 99135-3570
Email: taempreendimentosltda@gmail.com



Estado do
Maranhão
Secretaria de Fazenda e Planejamento
SINTEGRA/ICMS
Consulta Pública ao Cadastro do Estado do
Maranhão



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 40.876.111/0001-80 Inscrição Estadual: 12.695139-5

Razão Social: T A MENDES SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA 12 DE OUTUBRO

Número: 474 Complemento:

Bairro: CENTRO

Município: DAVINOPOLIS UF: MA

CEP: 65927000 DDD: Telefone: 988383905

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4684299 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS E PETROQUÍMICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
3314707	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL
3314710	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
3314713	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS-FERRAMENTA
3319800	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
3321000	INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
3329501	SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL
3520401	PRODUÇÃO DE GÁS; PROCESSAMENTO DE GÁS NATURAL
3600602	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
810006	EXTRAÇÃO DE AREIA, CASCALHO OU PEDREGULHO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221902	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4222702	OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4292802	OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
810007	EXTRAÇÃO DE ARGILA E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO
4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4319300	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4322303	INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4330405	APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES
810099	EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS E OUTROS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO
4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399103	OBRAS DE ALVENARIA

Handwritten signatures and initials



CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4399104	SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4399199	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4511102	COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS USADOS
4511103	COMÉRCIO POR ATACADO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS E USADOS
4511104	COMÉRCIO POR ATACADO DE CAMINHÕES NOVOS E USADOS
4511105	COMÉRCIO POR ATACADO DE REBOQUES E SEMI-REBOQUES NOVOS E USADOS
2014200	FABRICAÇÃO DE GASES INDUSTRIAIS
4511106	COMÉRCIO POR ATACADO DE ÔNIBUS E MICROÔNIBUS NOVOS E USADOS
4530701	COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530702	COMÉRCIO POR ATACADO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AIR
4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AIR
4619200	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NÃO ESPECIALIZADO
4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
4645103	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
4663000	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS
2110600	FABRICAÇÃO DE PRODUTOS FARMOQUÍMICOS
4672900	COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4679699	COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4732600	COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES
4741500	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744002	COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS
4744004	COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJÓLOS E TELHAS
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4929901	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL
4930201	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL
2511000	FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4930203	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
5212500	CARGA E DESCARGA
7119703	SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA
7319002	PROMOÇÃO DE VENDAS
7490104	ATIVIDADES DE INTERMEDIÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIÁRIOS
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7731400	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7739003	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES
8020001	ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO
3312103	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO
8111700	SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍLIOS
8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
8299701	MEDIÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E ÁGUA
9521500	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
3313901	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO
Data desta Situação Cadastral: 15/03/2021

OBRIGAÇÕES

2/3



NFe a partir 01/09/2009 - (4511106-4511103-2110600-4511105-4511104),
de (CNAE's): 01/04/2010 - (4619200-4684299-4530701-4530702-3520401),
01/07/2010 - (4679699-4672900-4663000-4645101), 01/10/2010 -
(2014200-0810099-0810007-0810006-4645103-2511000-4642702),

EDF a partir de:
CTE a partir de: 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),

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

Data da Consulta: 28/10/2024
Número da Consulta:

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

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

3/3



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 40.876.111/0001-80 Inscrição Estadual: 12.685139-5
Razão Social: T A MENDES SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA 12 DE OUTUBRO
Número: 474 Complemento:
Bairro: CENTRO
Município: DAVINOPOLIS UF: MA
CEP: 65927000 DDD: Telefone: 988383905

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE 4684299 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS E
Principal: PETROQUÍMICOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
3314707	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL
3314710	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
3314713	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS-FERRAMENTA
3319800	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
3321000	INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
3329501	SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER MATERIAL
3520401	PRODUÇÃO DE GÁS; PROCESSAMENTO DE GÁS NATURAL
3600602	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
810006	EXTRAÇÃO DE AREIA, CASCALHO OU PEDREGULHO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221902	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4222702	OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4292802	OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
810007	EXTRAÇÃO DE ARGILA E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO
4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4319300	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4322303	INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4330405	APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES
810099	EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS E OUTROS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO
4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399103	OBRAS DE ALVENARIA

Handwritten signatures and the number 1/3



CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4399104	SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVÇÃO DE CARGAS E PESSÇAS PARA USO EM OBRAS
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4399199	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4511102	COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS USADOS
4511103	COMÉRCIO POR ATACADO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS E USADOS
4511104	COMÉRCIO POR ATACADO DE CAMINHÕES NOVOS E USADOS
4511105	COMÉRCIO POR ATACADO DE REBOQUES E SEMI-REBOQUES NOVOS E USADOS
2014200	FABRICAÇÃO DE GASES INDUSTRIAIS
4511106	COMÉRCIO POR ATACADO DE ÔNIBUS E MICROÔNIBUS NOVOS E USADOS
4530701	COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530702	COMÉRCIO POR ATACADO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AIR
4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AIR
4619200	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NÃO ESPECIALIZADO
4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
4645103	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
4663000	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS
2110600	FABRICAÇÃO DE PRODUTOS FARMOQUÍMICOS
4672900	COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4679699	COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4732600	COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES
4741500	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744002	COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS
4744004	COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4929901	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL
4930201	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL
2511000	FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4930203	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
5212500	CARGA E DESCARGA
7119703	SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA
7319002	PROMOÇÃO DE VENDAS
7490104	ATIVIDADES DE INTERMEDIÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIÁRIOS
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7731400	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7739003	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES
8020001	ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO
3312103	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETROTERTAPÉUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO
8111700	SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
8299701	MEDIÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E ÁGUA
9521500	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
3313901	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS
Situação Cadastral Vigente: HABILITADO	
Data desta Situação Cadastral: 15/03/2021	
OBRIGAÇÕES	

22/11/2024, 13:05

... Consulta SINTEGRA / ICMS ...

NFe a partir de (CNAE's): 01/09/2009 - (4511106-4511103-2110600-4511105-4511104),
01/04/2010 - (4619200-4684299-4530701-4530702-3520401),
01/07/2010 - (4679699-4672900-4663000-4645101), 01/10/2010 -
(2014200-0810099-0810007-0810005-4645103-2511000-4642702),

EDF a partir de:

CTE a partir de: 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),

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

Data da Consulta: 22/11/2024

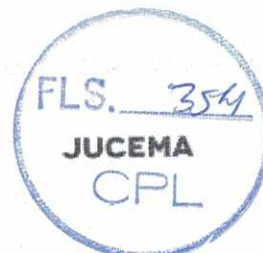
Número da Consulta:

Nova Consulta Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

FLS. 353

CPL



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12311423390 em 02/08/2023, protocolo 230999719. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	T A MENDES SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Número de Registro:	21201190530
CNPJ:	40876111000180
Município:	Davinópolis

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

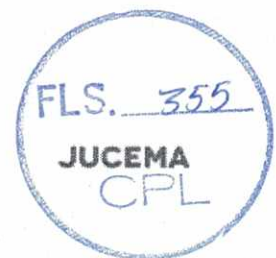
Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00616740360	TIAGO EUGENIO DE SOUSA	
03274945307	CEZAR MEDEIROS DE SOUSA	MA014133

JUCEMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/08/2023 14:20 SOB Nº 20230999719.
PROTOCOLO: 230999719 DE 01/08/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12311423390. NIRE: 21201190530.
T A MENDES SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 02/08/2023
empresafacil.ma.gov.br

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



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12415630366 em 04/11/2024, protocolo 241418542. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	T A MENDES SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Número de Registro:	21201190530
CNPJ:	40876111000180
Município:	Davinópolis

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00616740360	TIAGO EUGENIO DE SOUSA	
03274945307	CEZAR MEDEIROS DE SOUSA	MA014133

JUCEMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/11/2024 08:48 SOB Nº 20241418542.
PROTOCOLO: 241418542 DE 03/11/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12415630366. NIRE: 21201190530.
T A MENDES SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA

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

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



 Acesso exclusivo dos órgãos estaduais e municipais

Autenticidade de Livros

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

 230999719

Data do Protocolo:

 22/11/2024

Número de Registro:

 21201190530

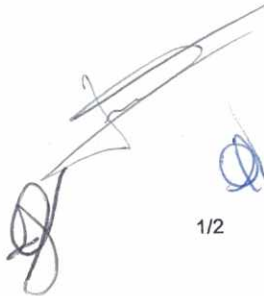
Empresa:

 T A MENDES SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Documento(s):

 Termo de Autenticação

 Voltar





Contato (98) 2106-8500 -
Outros contatos

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

por:

Endereço: Av. Pedro II, Nº199 -
Centro, São Luís -
MA, 65010-450



TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 3 Folha: 1

Contém o presente livro 56 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 56 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá 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 COMÉRCIO E SERVIÇOS 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:17/02/2021

Davinópolis-MA, 1 de Janeiro 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



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
03/01/2023	1.01.03.01.01.0002	MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA					
		NFSe 23 MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	0001	001	1	87.850,00	
03/01/2023	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					87.850,00
		NFSe 23 MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	0001	001	1		
Totais do dia 03:						87.850,00	87.850,00
05/01/2023	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar					
		Pagto ref: SALÁRIOS E ORDENADOS 12/2022	0001	001	1	3.237,50	
05/01/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					3.237,50
		Pagto ref: SALÁRIOS E ORDENADOS 12/2022	0001	001	1		
05/01/2023	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar					
		PAGTO REF: PRÓ-LABORE	0001	001	2	1.602,00	
05/01/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					1.602,00
		PAGTO REF: PRÓ-LABORE	0001	001	2		
Totais do dia 05:						4.839,50	4.839,50
07/01/2023	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		Pagto ref: INSS 12/2022	0001	001	1	460,50	
07/01/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					460,50
		Pagto ref: INSS 12/2022	0001	001	1		
Totais do dia 07:						460,50	460,50
10/01/2023	3.01.01.07.01.0049	Água					
		ÁGUA E ESGOTO 01/2023	0001	001	1	130,00	
10/01/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					130,00
		ÁGUA E ESGOTO 01/2023	0001	001	1		
Totais do dia 10:						130,00	130,00
13/01/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		RECEBIMENTO NFSe 20 MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	0001	001	1	87.850,00	
13/01/2023	1.01.03.01.01.0002	MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA					87.850,00
		RECEBIMENTO NFSe 20 MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	0001	001	1		
Totais do dia 13:						87.850,00	87.850,00
17/01/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		RECEBIMENTO NFSe 23 MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	0001	001	1	87.850,00	
17/01/2023	1.01.03.01.01.0002	MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA					87.850,00
		RECEBIMENTO NFSe 23 MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	0001	001	1		
Totais do dia 17:						87.850,00	87.850,00
20/01/2023	3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil					
		ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 01/2023	0001	001	1	850,00	
20/01/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					850,00
		ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 01/2023	0001	001	1		
20/01/2023	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher					
		Pagto ref: FGTS 12/2022	0001	001	2	280,00	
20/01/2023	1.01.01.01.01.0001	Caixa					280,00
		Pagto ref: FGTS 12/2022	0001	001	2		
20/01/2023	3.01.01.07.01.0047	Manutenção de Veículos					
		Fornecedores Diversos - despesas operação	0001	001	4	8.500,00	
20/01/2023	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos					8.500,00
		Fornecedores Diversos - despesas operação	0001	001	4		

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
20/01/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PAGTO REF: FORNECEDORES DIVERSOS	0001	001	5	14.100,00	
20/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGTO REF: FORNECEDORES DIVERSOS	0001	001	5		14.100,00
Totais do dia 20:						23.730,00	23.730,00
30/01/2023	1.01.05.01.01.0002 - Angelo Mendes Sousa	Adiantamento de LucrosAngelo Mendes Sousa	0001	001	1	29.500,00	
30/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Adiantamento de LucrosAngelo Mendes Sousa	0001	001	1		29.500,00
Totais do dia 30:						29.500,00	29.500,00
31/01/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 01/2023	0001	001	1	5.710,25	
31/01/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 01/2023	0001	001	1		5.710,25
31/01/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	ENERGIA ELÉTRICA 12/2022	0001	001	2	450,11	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ENERGIA ELÉTRICA 12/2022	0001	001	2		450,11
31/01/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	TELEFONE E INTERNET	0001	001	3	99,99	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TELEFONE E INTERNET	0001	001	3		99,99
31/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0001	001	4	150,00	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0001	001	4		150,00
31/01/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCERIOS	0001	001	5	130,00	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCERIOS	0001	001	5		130,00
31/01/2023	3.01.01.07.01.0058 - Despesas com Combustível	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	6	116,00	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	6		116,00
31/01/2023	3.01.01.07.01.0058 - Despesas com Combustível	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	7	150,00	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	7		150,00
31/01/2023	3.01.01.07.01.0047 - Manutenção de Veículos	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0001	001	8	40,00	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0001	001	8		40,00
31/01/2023	3.01.01.07.01.0047 - Manutenção de Veículos	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0001	001	9	107,76	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0001	001	9		107,76
31/01/2023	3.01.01.07.01.0047 - Manutenção de Veículos	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0001	001	10	45,00	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0001	001	10		45,00
31/01/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	PROV. SALÁRIO E ORDENADOS 01/2023	0001	001	11	3.500,00	
31/01/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

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
							3.500,00
		PROV. SALÁRIO E ORDENADOS 01/2023	0001	001	11		
31/01/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		PROV. INSS S/SALÁRIOS E ORDENADOS 01/2023	0001	001	12	262,50	
31/01/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		PROV. INSS S/SALÁRIOS E ORDENADOS 01/2023	0001	001	12		262,50
31/01/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		PROV. FGTS S/SALÁRIOS E ORDENADOS 01/2023	0001	001	13	280,00	
31/01/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		PROV. FGTS S/SALÁRIOS E ORDENADOS 01/2023	0001	001	13		280,00
31/01/2023	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário						
		PROV. DÉCIMO TERCEIRO SALARIO 01/2023	0001	001	14	691,92	
31/01/2023	2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário						
		PROV. DÉCIMO TERCEIRO SALARIO 01/2023	0001	001	14		691,92
31/01/2023	3.01.01.07.01.0043 - Férias						
		PROV. FÉRIAS 01/2023	0001	001	15	115,44	
31/01/2023	2.01.01.21.02.0002 - Férias						
		PROV. FÉRIAS 01/2023	0001	001	15		115,44
31/01/2023	3.01.01.07.01.0001 - Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração						
		PROV. PRÓ-LABORE	0001	001	16	1.800,00	
31/01/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		PROV. PRÓ-LABORE	0001	001	16		1.800,00
31/01/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		INSS S/PRÓ-LABORE	0001	001	17	198,00	
31/01/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/PRÓ-LABORE	0001	001	17		198,00
31/01/2023	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização						
		DEPRECIÇÃO Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	0001	001	18	115,24	
31/01/2023	1.07.04.21.03 - Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais						
		DEPRECIÇÃO Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	0001	001	18		115,24
31/01/2023	1.01.05.01.01.0001 - Tiago Eugênio de Sousa						
		Adiantamento de Lucros Tiago Eugênio de Sousa	0001	001	19	29.500,00	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Adiantamento de Lucros Tiago Eugênio de Sousa	0001	001	19		29.500,00
Totais do dia 31:						43.462,21	43.462,21
Totais do mês de Janeiro:						365.672,21	365.672,21
02/02/2023	3.01.01.07.01.0047 - Manutenção de Veículos						
		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0001	001	1	180,00	
02/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0001	001	1		180,00
02/02/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Fornecedores Diversos - despesas operação	0001	001	2	1.490,00	
02/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Fornecedores Diversos - despesas operação	0001	001	2		1.490,00
02/02/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

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	3	1.490,00	
02/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						1.490,00
		PAGTO REF: FORNECEDORES DIVERSOS	0001	001	3		
		Totais do dia 02:				3.160,00	3.160,00
05/02/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pagto ref: SALÁRIOS E ORDENADOS 01/2023	0001	001	1	3.237,50	
05/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						3.237,50
		Pagto ref: SALÁRIOS E ORDENADOS 01/2023	0001	001	1		
05/02/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		PAGTO REF: PRÓ-LABORE	0001	001	2	1.602,00	
05/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						1.602,00
		PAGTO REF: PRÓ-LABORE	0001	001	2		
		Totais do dia 05:				4.839,50	4.839,50
07/02/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pagto ref: INSS 01/2023	0001	001	1	460,50	
07/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						460,50
		Pagto ref: INSS 01/2023	0001	001	1		
		Totais do dia 07:				460,50	460,50
08/02/2023	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA						
		NFSe 25 MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	0001	001	1	80.170,00	
08/02/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						80.170,00
		NFSe 25 MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	0001	001	1		
		Totais do dia 08:				80.170,00	80.170,00
10/02/2023	3.01.01.07.01.0058 - Despesas com Combustível						
		DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	1	165,08	
10/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						165,08
		DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	1		
		Totais do dia 10:				165,08	165,08
11/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		RECEBIMENTO NFSe 25 MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	0001	001	1	80.170,00	
11/02/2023	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA						80.170,00
		RECEBIMENTO NFSe 25 MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	0001	001	1		
		Totais do dia 11:				80.170,00	80.170,00
20/02/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		PAGTO REF: SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 01/2023	0001	001	1	5.710,25	
20/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						5.710,25
		PAGTO REF: SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 01/2023	0001	001	1		
20/02/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 02/2023	0001	001	2	850,00	
20/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						850,00
		ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 02/2023	0001	001	2		
20/02/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pagto ref: FGTS 01/2023	0001	001	3	280,00	
20/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						280,00
		Pagto ref: FGTS 01/2023	0001	001	3		
		Totais do dia 20:				6.840,25	6.840,25
28/02/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						

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
		ENERGIA ELÉTRICA 01/2023	0001	001	1	250,15	
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ENERGIA ELÉTRICA 01/2023	0001	001	1		250,15
28/02/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água	ÁGUA E ESGOTO 02/2023	0001	001	2	130,00	
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ÁGUA E ESGOTO 02/2023	0001	001	2		130,00
28/02/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água	ÁGUA E ESGOTO 03/2023	0001	001	3	70,55	
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ÁGUA E ESGOTO 03/2023	0001	001	3		70,55
28/02/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	TELEFONE E INTERNET	0001	001	4	99,99	
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TELEFONE E INTERNET	0001	001	4		99,99
28/02/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCERIOS	0001	001	5	140,00	
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCERIOS	0001	001	5		140,00
28/02/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCERIOS	0001	001	6	1.740,00	
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCERIOS	0001	001	6		1.740,00
28/02/2023	3.01.01.07.01.0058 - Despesas com Combustível	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	7	120,02	
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	7		120,02
28/02/2023	3.01.01.07.01.0058 - Despesas com Combustível	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	8	35,00	
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	8		35,00
28/02/2023	3.01.01.07.01.0058 - Despesas com Combustível	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	9	192,04	
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	9		192,04
28/02/2023	3.01.01.07.01.0058 - Despesas com Combustível	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	10	100,00	
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	10		100,00
28/02/2023	3.01.01.07.01.0058 - Despesas com Combustível	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	11	150,00	
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	11		150,00
28/02/2023	3.01.01.07.01.0058 - Despesas com Combustível	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	12	250,01	
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	12		250,01
28/02/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	PROV. SALÁRIO E ORDENADOS 02/2023	0001	001	13	3.500,00	
28/02/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PROV. SALÁRIO E ORDENADOS 02/2023	0001	001	13		3.500,00
28/02/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PROV. INSS S/SALÁRIOS E ORDENADOS 02/2023	0001	001	14	262,50	
28/02/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						

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
							262,50
		PROV. INSS S/SALÁRIOS E ORDENADOS 02/2023	0001	001	14		
28/02/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS					280,00	
		PROV. FGTS S/SALÁRIOS E ORDENADOS 02/2023	0001	001	15		
28/02/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						280,00
		PROV. FGTS S/SALÁRIOS E ORDENADOS 02/2023	0001	001	15		
28/02/2023	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário					691,92	
		PROV. DÉCIMO TERCEIRO SALARIO 02/2023	0001	001	16		
28/02/2023	2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário						691,92
		PROV. DÉCIMO TERCEIRO SALARIO 02/2023	0001	001	16		
28/02/2023	3.01.01.07.01.0043 - Férias					232,22	
		PROV. FÉRIAS 02/2023	0001	001	17		
28/02/2023	2.01.01.21.02.0002 - Férias						232,22
		PROV. FÉRIAS 02/2023	0001	001	17		
28/02/2023	3.01.01.07.01.0001 - Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração					1.800,00	
		PROV. PRÓ-LABORE	0001	001	18		
28/02/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						1.800,00
		PROV. PRÓ-LABORE	0001	001	18		
28/02/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar					198,00	
		INSS S/PRÓ-LABORE	0001	001	19		
28/02/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						198,00
		INSS S/PRÓ-LABORE	0001	001	19		
28/02/2023	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização					115,24	
		DEPRECIÇÃO Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	0001	001	20		
28/02/2023	1.07.04.21.03 - Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais						115,24
		DEPRECIÇÃO Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	0001	001	20		
28/02/2023	1.01.05.01.01.0001 - Tiago Eugênio de Sousa					29.500,00	
		Adiantamento de Lucros Tiago Eugênio de Sousa	0001	001	21		
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						29.500,00
		Adiantamento de Lucros Tiago Eugênio de Sousa	0001	001	21		
28/02/2023	1.01.05.01.01.0002 - Angelo Mendes Sousa					29.500,00	
		Adiantamento de LucrosAngelo Mendes Sousa	0001	001	22		
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						29.500,00
		Adiantamento de LucrosAngelo Mendes Sousa	0001	001	22		
Totais do dia 28:						69.357,64	69.357,64
Totais do mês de Fevereiro:						245.162,97	245.162,97
03/03/2023	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA					10.020,85	
		NFSe 28 MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	0001	001	1		
03/03/2023	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	1		
Totais do dia 03:						10.020,85	10.020,85
05/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar					3.237,50	
		Pagto ref: SALÁRIOS E ORDENADOS 02/2023	0001	001	1		

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
05/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto ref: SALÁRIOS E ORDENADOS 02/2023	0001	001	1		3.237,50
05/03/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	PAGTO REF: PRÓ-LABORE	0001	001	2	1.602,00	
05/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGTO REF: PRÓ-LABORE	0001	001	2		1.602,00
Totais do dia 05:						4.839,50	4.839,50
07/03/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pagto ref: INSS 02/2023	0001	001	1	460,50	
07/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto ref: INSS 02/2023	0001	001	1		460,50
Totais do dia 07:						460,50	460,50
10/03/2023	3.01.01.07.01.0058 - Despesas com Combustível	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	1	290,00	
10/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	1		290,00
10/03/2023	3.01.01.07.01.0047 - Manutenção de Veículos	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0001	001	2	130,00	
10/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0001	001	2		130,00
Totais do dia 10:						420,00	420,00
15/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Fornecedores Diversos - despesas operação	0001	001	1	3.560,00	
15/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Fornecedores Diversos - despesas operação	0001	001	1		3.560,00
15/03/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PAGTO REF: FORNECEDORES DIVERSOS	0001	001	2	3.560,00	
15/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGTO REF: FORNECEDORES DIVERSOS	0001	001	2		3.560,00
Totais do dia 15:						7.120,00	7.120,00
16/03/2023	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	NFSe 27 MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	0001	001	1	87.850,00	
16/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	NFSe 27 MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	0001	001	1		87.850,00
Totais do dia 16:						87.850,00	87.850,00
17/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIMENTO NFSe 27 MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	0001	001	1	87.850,00	
17/03/2023	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	RECEBIMENTO NFSe 27 MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	0001	001	1		87.850,00
17/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIMENTO NFSe 28 MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	0001	001	2	10.020,85	
17/03/2023	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	RECEBIMENTO NFSe 28 MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	0001	001	2		10.020,85
Totais do dia 17:						97.870,85	97.870,85
20/03/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	PAGTO REF: SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 02/2023	0001	001	1	5.211,05	

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
20/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGTO REF: SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 02/2023	0001	001	1		5.211,05
20/03/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 03/2023	0001	001	2	850,00	
20/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 03/2023	0001	001	2		850,00
20/03/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pagto ref: FGTS 02/2023	0001	001	3	280,00	
20/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto ref: FGTS 02/2023	0001	001	3		280,00
Totais do dia 20:						6.341,05	6.341,05
28/03/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 02/2023	0001	001	1	5.211,05	
28/03/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 02/2023	0001	001	1		5.211,05
Totais do dia 28:						5.211,05	5.211,05
30/03/2023	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	NFSe 29 MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	0001	001	1	7.320,29	
30/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	NFSe 29 MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	0001	001	1		7.320,29
30/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIMENTO NFSe 29 MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	0001	001	2	7.320,29	
30/03/2023	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	RECEBIMENTO NFSe 29 MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	0001	001	2		7.320,29
30/03/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	ENERGIA ELÉTRICA 02/2023	0001	001	3	257,00	
30/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ENERGIA ELÉTRICA 02/2023	0001	001	3		257,00
30/03/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água	ÁGUA E ESGOTO 04/2023	0001	001	4	130,00	
30/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ÁGUA E ESGOTO 04/2023	0001	001	4		130,00
30/03/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	TELEFONE E INTERNET	0001	001	5	99,99	
30/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TELEFONE E INTERNET	0001	001	5		99,99
30/03/2023	3.01.01.07.01.0060 - Correios e Malotes	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0001	001	6	25,55	
30/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0001	001	6		25,55
30/03/2023	3.01.01.07.01.0060 - Correios e Malotes	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0001	001	7	19,80	
30/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0001	001	7		19,80
30/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0001	001	8	147,00	
30/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0001	001	8		147,00
30/03/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica						

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
		SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCERIOS	0001	001	9	2.100,00	
30/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCERIOS	0001	001	9		2.100,00
30/03/2023	3.01.01.07.01.0058 - Despesas com Combustível	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	10	250,03	
30/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	10		250,03
30/03/2023	3.01.01.07.01.0058 - Despesas com Combustível	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	11	420,05	
30/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	11		420,05
30/03/2023	3.01.01.07.01.0058 - Despesas com Combustível	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	12	250,00	
30/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	12		250,00
30/03/2023	3.01.01.07.01.0058 - Despesas com Combustível	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	13	250,00	
30/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	13		250,00
30/03/2023	3.01.01.07.01.0058 - Despesas com Combustível	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	14	350,00	
30/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	14		350,00
30/03/2023	3.01.01.07.01.0058 - Despesas com Combustível	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	15	250,00	
30/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	15		250,00
30/03/2023	3.01.01.07.01.0058 - Despesas com Combustível	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	16	190,00	
30/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	16		190,00
		Totais do dia 30:				19.380,00	19.380,00
31/03/2023	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	NFSe 30 MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	0001	001	1	87.850,00	
31/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	NFSe 30 MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	0001	001	1		87.850,00
31/03/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 03/2023	0001	001	2	13.317,00	
31/03/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 03/2023	0001	001	2		13.317,00
31/03/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	PROV. SALÁRIO E ORDENADOS 03/2023	0001	001	3	3.500,00	
31/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PROV. SALÁRIO E ORDENADOS 03/2023	0001	001	3		3.500,00
31/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PROV. INSS S/SALÁRIOS E ORDENADOS 03/2023	0001	001	4	262,50	
31/03/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	PROV. INSS S/SALÁRIOS E ORDENADOS 03/2023	0001	001	4		262,50
31/03/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	PROV. FGTS S/SALÁRIOS E ORDENADOS 03/2023	0001	001	5	280,00	

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
31/03/2023	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher PROV. FGTS S/SALÁRIOS E ORDENADOS 03/2023	0001	001	5		280,00
31/03/2023	3.01.01.07.01.0044	- Décimo Terceiro Salário PROV. DÉCIMO TERCEIRO SALARIO 03/2023	0001	001	6	691,92	
31/03/2023	2.01.01.21.02.0001	- Décimo Terceiro Salário PROV. DÉCIMO TERCEIRO SALARIO 03/2023	0001	001	6		691,92
31/03/2023	3.01.01.07.01.0043	- Férias PROV. FÉRIAS 03/2023	0001	001	7	366,73	
31/03/2023	2.01.01.21.02.0002	- Férias PROV. FÉRIAS 03/2023	0001	001	7		366,73
31/03/2023	3.01.01.07.01.0001	- Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração PROV. PRÓ-LABORE	0001	001	8	1.800,00	
31/03/2023	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar PROV. PRÓ-LABORE	0001	001	8		1.800,00
31/03/2023	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar INSS S/PRÓ-LABORE	0001	001	9	198,00	
31/03/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher INSS S/PRÓ-LABORE	0001	001	9		198,00
31/03/2023	3.01.01.07.01.0030	- Encargos de Depreciação e Amortização DEPRECIÇÃO Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	0001	001	10	115,24	
31/03/2023	1.07.04.21.03	- Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais DEPRECIÇÃO Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	0001	001	10		115,24
31/03/2023	1.01.05.01.01.0001	- Tiago Eugênio de Sousa Adiantamento de Lucros Tiago Eugênio de Sousa	0001	001	11	29.500,00	
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Adiantamento de Lucros Tiago Eugênio de Sousa	0001	001	11		29.500,00
31/03/2023	1.01.05.01.01.0002	- Angelo Mendes Sousa Adiantamento de Lucros Angelo Mendes Sousa	0001	001	12	29.500,00	
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Adiantamento de Lucros Angelo Mendes Sousa	0001	001	12		29.500,00
31/03/2023	2.01.01.27.01.0001	- Tiago Eugênio de Sousa Tranf. Adiantamento de Lucros Tiago Eugênio de Sousa	0001	001	13	88.500,00	
31/03/2023	1.01.05.01.01.0001	- Tiago Eugênio de Sousa Tranf. Adiantamento de Lucros Tiago Eugênio de Sousa	0001	001	13		88.500,00
31/03/2023	2.01.01.27.01.0002	- Angelo Mendes Sousa Tranf. Adiantamento de Lucros Angelo Mendes Sousa	0001	001	14	88.500,00	
31/03/2023	1.01.05.01.01.0002	- Angelo Mendes Sousa Tranf. Adiantamento de Lucros Angelo Mendes Sousa	0001	001	14		88.500,00
31/03/2023	2.07.07.01.01.0001	- Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia Transf. Lucro 1 trim 2023	0001	001	15	88.500,00	
31/03/2023	2.01.01.27.01.0001	- Tiago Eugênio de Sousa Transf. Lucro 1 trim 2023	0001	001	15		88.500,00
31/03/2023	2.07.07.01.01.0001	- Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia					

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
		Transf. Lucro 1 trim 2023	0001	001	16	88.500,00	
31/03/2023	2.01.01.27.01.0002	- Angelo Mendes Sousa					88.500,00
		Transf. Lucro 1 trim 2023	0001	001	16		
31/03/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno				361.061,14	
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	17		
31/03/2023	6.01	- Apuração do Exercício				45,35	
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	17		
31/03/2023	6.01	- Apuração do Exercício				299,97	
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	17		
31/03/2023	6.01	- Apuração do Exercício				345,72	
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	17		
31/03/2023	6.01	- Apuração do Exercício				460,55	
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	17		
31/03/2023	6.01	- Apuração do Exercício				714,39	
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	17		
31/03/2023	6.01	- Apuração do Exercício				840,00	
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	17		
31/03/2023	6.01	- Apuração do Exercício				957,26	
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	17		
31/03/2023	6.01	- Apuração do Exercício				2.075,76	
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	17		
31/03/2023	6.01	- Apuração do Exercício				2.550,00	
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	17		
31/03/2023	6.01	- Apuração do Exercício				3.528,23	
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	17		
31/03/2023	6.01	- Apuração do Exercício				4.110,00	
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	17		
31/03/2023	6.01	- Apuração do Exercício				5.347,00	
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	17		
31/03/2023	6.01	- Apuração do Exercício				5.400,00	
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	17		
31/03/2023	6.01	- Apuração do Exercício				9.002,76	
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	17		
31/03/2023	6.01	- Apuração do Exercício				10.500,00	
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	17		
31/03/2023	6.01	- Apuração do Exercício				24.238,30	
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	17		
31/03/2023	6.01	- Apuração do Exercício				290.645,85	
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	17		
31/03/2023	2.07.07.01.01.0001	- Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia					290.645,85
		Vr. Ref. Lucros Acumulados	0001	001	17		
31/03/2023	3.01.01.01.03.0007	- Simples					24.238,30
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	17		
31/03/2023	3.01.01.07.01.0001	- Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração					5.400,00
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	17		
31/03/2023	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					10.500,00
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	17		
31/03/2023	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					4.110,00
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	17		
31/03/2023	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					840,00
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	17		
31/03/2023	3.01.01.07.01.0030	- Encargos de Depreciação e Amortização					345,72
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	17		
31/03/2023	3.01.01.07.01.0043	- Férias					

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	17		714,39
31/03/2023	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário	Vr.encerramento do exercício	0001	001	17		2.075,76
31/03/2023	3.01.01.07.01.0047 - Manutenção de Veículos	Vr.encerramento do exercício	0001	001	17		9.002,76
31/03/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Vr.encerramento do exercício	0001	001	17		957,26
31/03/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água	Vr.encerramento do exercício	0001	001	17		460,55
31/03/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Vr.encerramento do exercício	0001	001	17		299,97
31/03/2023	3.01.01.07.01.0058 - Despesas com Combustível	Vr.encerramento do exercício	0001	001	17		3.528,23
31/03/2023	3.01.01.07.01.0060 - Correios e Malotes	Vr.encerramento do exercício	0001	001	17		45,35
31/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.encerramento do exercício	0001	001	17		5.347,00
31/03/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Vr.encerramento do exercício	0001	001	17		2.550,00
31/03/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	17		361.061,14
Totais do dia 31:						1.243.503,67	1.243.503,67
Totais do mês de Março:						1.483.017,47	1.483.017,47
05/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pagto ref: SALÁRIOS E ORDENADOS 03/2023	0001	001	1	3.237,50	
05/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto ref: SALÁRIOS E ORDENADOS 03/2023	0001	001	1		3.237,50
05/04/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	PAGTO REF: PRÓ-LABORE	0001	001	2	1.602,00	
05/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGTO REF: PRÓ-LABORE	0001	001	2		1.602,00
Totais do dia 05:						4.839,50	4.839,50
07/04/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pagto ref: INSS 03/2023	0001	001	1	460,50	
07/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto ref: INSS 03/2023	0001	001	1		460,50
Totais do dia 07:						460,50	460,50
10/04/2023	3.01.01.07.01.0058 - Despesas com Combustível	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	1	150,00	
10/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	1		150,00
10/04/2023	3.01.01.07.01.0047 - Manutenção de Veículos	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0001	001	2	189,90	
10/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0001	001	2		189,90
Totais do dia 10:						339,90	339,90
14/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0001	001	1	358,00	
14/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0001	001	1		358,00
Totais do dia 14:						358,00	358,00
15/04/2023	3.01.01.07.01.0047 - Manutenção de Veículos						

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
		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0001	001	1	430,00	
15/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0001	001	1		430,00
Totais do dia 15:						430,00	430,00
20/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIMENTO NFSe 30 MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	0001	001	1	24.750,00	
20/04/2023	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	RECEBIMENTO NFSe 30 MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	0001	001	1		24.750,00
20/04/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	PAGTO REF: SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 03/2023	0001	001	2	13.317,00	
20/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGTO REF: SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 03/2023	0001	001	2		13.317,00
20/04/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 04/2023	0001	001	3	850,00	
20/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 04/2023	0001	001	3		850,00
20/04/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pagto ref: FGTS 03/2023	0001	001	4	280,00	
20/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto ref: FGTS 03/2023	0001	001	4		280,00
20/04/2023	1.01.05.01.03.0002 - Adiantamento de Férias	Pagto ref: Férias	0001	001	5	1.484,64	
20/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto ref: Férias	0001	001	5		1.484,64
Totais do dia 20:						40.681,64	40.681,64
21/04/2023	1.01.05.01.03.0002 - Adiantamento de Férias	Pagto ref: Férias	0001	001	1	1.472,50	
21/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto ref: Férias	0001	001	1		1.472,50
Totais do dia 21:						1.472,50	1.472,50
22/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Fornecedores Diversos - despesas operação	0001	001	1	1.547,00	
22/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Fornecedores Diversos - despesas operação	0001	001	1		1.547,00
22/04/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PAGTO REF: FORNECEDORES DIVERSOS	0001	001	2	1.547,00	
22/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGTO REF: FORNECEDORES DIVERSOS	0001	001	2		1.547,00
Totais do dia 22:						3.094,00	3.094,00
24/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIMENTO NFSe 30 MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	0001	001	1	63.000,00	
24/04/2023	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	RECEBIMENTO NFSe 30 MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	0001	001	1		63.000,00
Totais do dia 24:						63.000,00	63.000,00
26/04/2023	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	NFSe 31 MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	0001	001	1	87.850,00	
26/04/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

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
		NFSe 31 MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	0001	001	1		87.850,00
Totais do dia 26:						87.850,00	87.850,00
30/04/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 04/2023	0001	001	1	6.061,65	
30/04/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 04/2023	0001	001	1		6.061,65
30/04/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	ENERGIA ELÉTRICA 03/2023	0001	001	2	199,11	
30/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ENERGIA ELÉTRICA 03/2023	0001	001	2		199,11
30/04/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água	ÁGUA E ESGOTO 05/2023	0001	001	3	130,00	
30/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ÁGUA E ESGOTO 05/2023	0001	001	3		130,00
30/04/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	TELEFONE E INTERNET	0001	001	4	99,99	
30/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TELEFONE E INTERNET	0001	001	4		99,99
30/04/2023	3.01.01.07.01.0060 - Correios e Malotes	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0001	001	5	15,80	
30/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0001	001	5		15,80
30/04/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCERIOS	0001	001	6	1.110,00	
30/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCERIOS	0001	001	6		1.110,00
30/04/2023	3.01.01.07.01.0058 - Despesas com Combustível	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	7	340,10	
30/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	7		340,10
30/04/2023	3.01.01.07.01.0058 - Despesas com Combustível	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	8	250,00	
30/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	8		250,00
30/04/2023	3.01.01.07.01.0058 - Despesas com Combustível	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	9	550,05	
30/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	9		550,05
30/04/2023	3.01.01.07.01.0058 - Despesas com Combustível	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	10	350,11	
30/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	10		350,11
30/04/2023	3.01.01.07.01.0047 - Manutenção de Veículos	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0001	001	11	180,00	
30/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0001	001	11		180,00
30/04/2023	3.01.01.07.01.0047 - Manutenção de Veículos	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0001	001	12	228,00	
30/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0001	001	12		228,00
30/04/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	PROV. SALÁRIO E ORDENADOS 04/2023	0001	001	13	3.500,00	
30/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

Continua...

Livro Diário Nº. 3

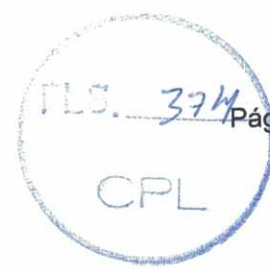
Empresa: T A MENDES SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 40.876.111/0001-80

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
		PROV. SALÁRIO E ORDENADOS 04/2023	0001	001	13		3.500,00
30/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PROV. INSS S/SALÁRIOS E ORDENADOS 04/2023	0001	001	14	262,50	
30/04/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	PROV. INSS S/SALÁRIOS E ORDENADOS 04/2023	0001	001	14		262,50
30/04/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	PROV. FGTS S/SALÁRIOS E ORDENADOS 04/2023	0001	001	15	280,00	
30/04/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	PROV. FGTS S/SALÁRIOS E ORDENADOS 04/2023	0001	001	15		280,00
30/04/2023	2.01.01.21.02.0002 - Férias	PROV. FÉRIAS	0001	001	16	1.484,64	
30/04/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	PROV. FÉRIAS	0001	001	16		1.484,64
30/04/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	PROV. FÉRIAS	0001	001	17	1.484,64	
30/04/2023	1.01.05.01.03.0002 - Adiantamento de Férias	PROV. FÉRIAS	0001	001	17		1.484,64
30/04/2023	2.01.01.21.02.0002 - Férias	PROV. FÉRIAS	0001	001	18	1.472,50	
30/04/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	PROV. FÉRIAS	0001	001	18		1.472,50
30/04/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	PROV. FÉRIAS	0001	001	19	1.472,50	
30/04/2023	1.01.05.01.03.0002 - Adiantamento de Férias	PROV. FÉRIAS	0001	001	19		1.472,50
30/04/2023	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário	PROV. DÉCIMO TERCEIRO SALARIO 04/2023	0001	001	20	691,92	
30/04/2023	2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário	PROV. DÉCIMO TERCEIRO SALARIO 04/2023	0001	001	20		691,92
30/04/2023	3.01.01.07.01.0043 - Férias	PROV. FÉRIAS 04/2023	0001	001	21	405,12	
30/04/2023	2.01.01.21.02.0002 - Férias	PROV. FÉRIAS 04/2023	0001	001	21		405,12
30/04/2023	3.01.01.07.01.0001 - Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração	PROV. PRÓ-LOBORE	0001	001	22	1.800,00	
30/04/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	PROV. PRÓ-LOBORE	0001	001	22		1.800,00
30/04/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	INSS S/PRÓ-LOBORE	0001	001	23	198,00	
30/04/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS S/PRÓ-LOBORE	0001	001	23		198,00
30/04/2023	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização	DEPRECIACÃO Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	0001	001	24	115,24	
30/04/2023	1.07.04.21.03 - Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	DEPRECIACÃO Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	0001	001	24		115,24
30/04/2023	1.01.05.01.01.0001 - Tiago Eugênio de Sousa	Adiantamento de Lucros Tiago Eugênio de Sousa	0001	001	25	29.500,00	

Continua...

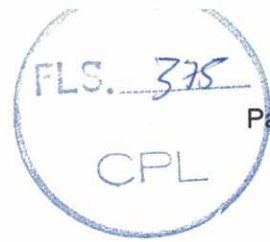


Livro Diário Nº. 3

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
30/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Adiantamento de Lucros Tiago Eugênio de Sousa	0001	001	25		29.500,00
30/04/2023	1.01.05.01.01.0002 - Angelo Mendes Sousa	Adiantamento de LucrosAngelo Mendes Sousa	0001	001	26	29.500,00	
30/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Adiantamento de LucrosAngelo Mendes Sousa	0001	001	26		29.500,00
Totais do dia 30:						81.681,87	81.681,87
Totais do mês de Abril:						284.207,91	284.207,91
05/05/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0001	001	1	159,00	
05/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0001	001	1		159,00
05/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pagto ref: SALÁRIOS E ORDENADOS 04/2023	0001	001	2	3.237,50	
05/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto ref: SALÁRIOS E ORDENADOS 04/2023	0001	001	2		3.237,50
05/05/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	PAGTO REF: PRÓ-LABORE	0001	001	3	1.602,00	
05/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGTO REF: PRÓ-LABORE	0001	001	3		1.602,00
Totais do dia 05:						4.998,50	4.998,50
07/05/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pagto ref: INSS 04/2023	0001	001	1	460,50	
07/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto ref: INSS 04/2023	0001	001	1		460,50
Totais do dia 07:						460,50	460,50
10/05/2023	3.01.01.07.01.0058 - Despesas com Combustível	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	1	160,00	
10/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	1		160,00
Totais do dia 10:						160,00	160,00
20/05/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	PAGTO REF: SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 04/2023	0001	001	1	6.061,65	
20/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGTO REF: SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 04/2023	0001	001	1		6.061,65
20/05/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 05/2023	0001	001	2	850,00	
20/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 05/2023	0001	001	2		850,00
20/05/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pagto ref: FGTS 04/2023	0001	001	3	280,00	
20/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto ref: FGTS 04/2023	0001	001	3		280,00
Totais do dia 20:						7.191,65	7.191,65
22/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIMENTO NFS e Diversos MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	0001	001	1	63.000,00	
22/05/2023	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA						

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
		RECEBIMENTO NFSe Diversos MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	0001	001	1		63.000,00
Totais do dia 22:						63.000,00	63.000,00
30/05/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	ENERGIA ELÉTRICA 04/2023	0001	001	1	350,66	
30/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ENERGIA ELÉTRICA 04/2023	0001	001	1		350,66
30/05/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água	ÁGUA E ESGOTO 06/2023	0001	001	2	130,00	
30/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ÁGUA E ESGOTO 06/2023	0001	001	2		130,00
30/05/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água	ÁGUA E ESGOTO 07/2023	0001	001	3	130,00	
30/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ÁGUA E ESGOTO 07/2023	0001	001	3		130,00
30/05/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	TELEFONE E INTERNET	0001	001	4	99,99	
30/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TELEFONE E INTERNET	0001	001	4		99,99
30/05/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCERIOS	0001	001	5	7.750,00	
30/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCERIOS	0001	001	5		7.750,00
30/05/2023	3.01.01.07.01.0058 - Despesas com Combustível	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	6	520,10	
30/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	6		520,10
30/05/2023	3.01.01.07.01.0058 - Despesas com Combustível	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	7	290,39	
30/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	7		290,39
30/05/2023	3.01.01.07.01.0058 - Despesas com Combustível	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	8	210,04	
30/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	8		210,04
30/05/2023	3.01.01.07.01.0058 - Despesas com Combustível	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	9	140,02	
30/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	9		140,02
30/05/2023	3.01.01.07.01.0058 - Despesas com Combustível	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	10	260,00	
30/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	10		260,00
30/05/2023	3.01.01.07.01.0058 - Despesas com Combustível	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	11	185,00	
30/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	11		185,00
30/05/2023	3.01.01.07.01.0058 - Despesas com Combustível	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	12	130,00	
30/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	12		130,00
30/05/2023	3.01.01.07.01.0058 - Despesas com Combustível	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	13	255,06	
30/05/2023	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
		DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	13		255,06
30/05/2023	3.01.01.07.01.0058 - Despesas com Combustível	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	14	220,01	
30/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	14		220,01
30/05/2023	3.01.01.07.01.0047 - Manutenção de Veículos	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0001	001	15	159,00	
30/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0001	001	15		159,00
30/05/2023	3.01.01.07.01.0047 - Manutenção de Veículos	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0001	001	16	190,10	
30/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0001	001	16		190,10
30/05/2023	3.01.01.07.01.0047 - Manutenção de Veículos	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0001	001	17	156,20	
30/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0001	001	17		156,20
30/05/2023	3.01.01.07.01.0047 - Manutenção de Veículos	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0001	001	18	956,00	
30/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0001	001	18		956,00
30/05/2023	3.01.01.07.01.0001 - Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração	PROV. PRÓ-LABORE	0001	001	19	1.800,00	
30/05/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	PROV. PRÓ-LABORE	0001	001	19		1.800,00
30/05/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	INSS S/PRÓ-LABORE	0001	001	20	198,00	
30/05/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS S/PRÓ-LABORE	0001	001	20		198,00
Totais do dia 30:						14.130,57	14.130,57
31/05/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	PROV. SALÁRIO E ORDENADOS 05/2023	0001	001	1	3.500,00	
31/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PROV. SALÁRIO E ORDENADOS 05/2023	0001	001	1		3.500,00
31/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PROV. INSS S/SALÁRIOS E ORDENADOS 05/2023	0001	001	2	262,50	
31/05/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	PROV. INSS S/SALÁRIOS E ORDENADOS 05/2023	0001	001	2		262,50
31/05/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	PROV. FGTS S/SALÁRIOS E ORDENADOS 05/2023	0001	001	3	280,00	
31/05/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	PROV. FGTS S/SALÁRIOS E ORDENADOS 05/2023	0001	001	3		280,00
31/05/2023	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário	PROV. DÉCIMO TERCEIRO SALARIO 05/2023	0001	001	4	691,92	
31/05/2023	2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário	PROV. DÉCIMO TERCEIRO SALARIO 05/2023	0001	001	4		691,92
31/05/2023	3.01.01.07.01.0043 - Férias	PROV. FÉRIAS 05/2023	0001	001	5	393,89	
31/05/2023	2.01.01.21.02.0002 - Férias						

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
		PROV. FÉRIAS 05/2023	0001	001	5		393,89
31/05/2023	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização	DEPRECIÇÃO Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	0001	001	6	115,24	
31/05/2023	1.07.04.21.03 - Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	DEPRECIÇÃO Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	0001	001	6		115,24
31/05/2023	1.01.05.01.01.0001 - Tiago Eugênio de Sousa	Adiantamento de Lucros Tiago Eugênio de Sousa	0001	001	7	29.500,00	
31/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Adiantamento de Lucros Tiago Eugênio de Sousa	0001	001	7		29.500,00
31/05/2023	1.01.05.01.01.0002 - Angelo Mendes Sousa	Adiantamento de LucrosAngelo Mendes Sousa	0001	001	8	29.500,00	
31/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Adiantamento de LucrosAngelo Mendes Sousa	0001	001	8		29.500,00
Totais do dia 31:						64.243,55	64.243,55
Totais do mês de Maio:						154.184,77	154.184,77
05/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pagto ref: SALÁRIOS E ORDENADOS 05/2023	0001	001	1	3.237,50	
05/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto ref: SALÁRIOS E ORDENADOS 05/2023	0001	001	1		3.237,50
05/06/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	PAGTO REF: PRÓ-LABORE	0001	001	2	1.602,00	
05/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGTO REF: PRÓ-LABORE	0001	001	2		1.602,00
Totais do dia 05:						4.839,50	4.839,50
06/06/2023	3.01.01.07.01.0047 - Manutenção de Veículos	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0001	001	1	180,00	
06/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0001	001	1		180,00
Totais do dia 06:						180,00	180,00
07/06/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pagto ref: INSS 05/2023	0001	001	1	460,50	
07/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto ref: INSS 05/2023	0001	001	1		460,50
Totais do dia 07:						460,50	460,50
10/06/2023	3.01.01.07.01.0058 - Despesas com Combustível	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	1	100,02	
10/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	1		100,02
Totais do dia 10:						100,02	100,02
20/06/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 06/2023	0001	001	1	850,00	
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 06/2023	0001	001	1		850,00
20/06/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0001	001	2	99,00	
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0001	001	2		99,00

Continua...

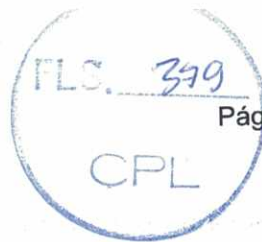


Livro Diário Nº. 3

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
20/06/2023	3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0001	001	3	250,00	
		SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCERIOS					
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa	0001	001	3		250,00
		SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCERIOS					
20/06/2023	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher	0001	001	4	280,00	
		Pagto ref: FGTS 05/2023					
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa	0001	001	4		280,00
		Pagto ref: FGTS 05/2023					
20/06/2023	3.01.01.07.01.0047	- Manutenção de Veículos	0001	001	5	14.750,00	
		Fornecedores Diversos - despesas					
		operação					
20/06/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos	0001	001	5		14.750,00
		Fornecedores Diversos - despesas					
		operação					
20/06/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos	0001	001	6	14.750,00	
		PAGTO REF: FORNECEDORES DIVERSOS					
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa	0001	001	6		14.750,00
		PAGTO REF: FORNECEDORES DIVERSOS					
Totais do dia 20:						30.979,00	30.979,00
21/06/2023	1.01.03.01.01.0002	- MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	0001	001	1	67.830,00	
		NFSe 33 MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA					
		ÁGUA BRANCA					
21/06/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	0001	001	1		67.830,00
		NFSe 33 MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA					
		ÁGUA BRANCA					
21/06/2023	1.01.05.01.03.0002	- Adiantamento de Férias	0001	001	2	2.218,08	
		Pagto ref: Férias					
21/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa	0001	001	2		2.218,08
		Pagto ref: Férias					
Totais do dia 21:						70.048,08	70.048,08
22/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa	0001	001	1	7.200,00	
		RECEBIMENTO NFSe Diversos MUNICIPIO					
		DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA					
22/06/2023	1.01.03.01.01.0002	- MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	0001	001	1		7.200,00
		RECEBIMENTO NFSe Diversos MUNICIPIO					
		DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA					
Totais do dia 22:						7.200,00	7.200,00
26/06/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo	0001	001	1	4.510,00	
		Fornecedores Diversos - despesas					
		operação					
26/06/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos	0001	001	1		4.510,00
		Fornecedores Diversos - despesas					
		operação					
26/06/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos	0001	001	2	4.510,00	
		PAGTO REF: FORNECEDORES DIVERSOS					
26/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa	0001	001	2		4.510,00
		PAGTO REF: FORNECEDORES DIVERSOS					
Totais do dia 26:						9.020,00	9.020,00
28/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa	0001	001	1	12.000,00	
		RECEBIMENTO NFSe Diversos MUNICIPIO					
		DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA					
28/06/2023	1.01.03.01.01.0002	- MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	0001	001	1		12.000,00
		RECEBIMENTO NFSe Diversos MUNICIPIO					
		DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA					
Totais do dia 28:						12.000,00	12.000,00
30/06/2023	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
		RECEBIMENTO NFSe Diversos MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	0001	001	1	15.000,00	
30/06/2023	1.01.03.01.01.0002	- MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	0001	001	1		15.000,00
		RECEBIMENTO NFSe Diversos MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	0001	001			
30/06/2023	3.01.01.01.03.0007	- Simples	0001	001	2	4.741,32	
		PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 06/2023	0001	001			
30/06/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher	0001	001	2		4.741,32
		PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 06/2023	0001	001			
30/06/2023	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica	0001	001	3	159,35	
		ENERGIA ELÉTRICA 05/2023	0001	001			
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa	0001	001	3		159,35
		ENERGIA ELÉTRICA 05/2023	0001	001			
30/06/2023	3.01.01.07.01.0049	- Água	0001	001	4	130,00	
		ÁGUA E ESGOTO 08/2023	0001	001			
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa	0001	001	4		130,00
		ÁGUA E ESGOTO 08/2023	0001	001			
30/06/2023	3.01.01.07.01.0050	- Telefones	0001	001	5	99,99	
		TELEFONE E INTERNET	0001	001			
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa	0001	001	5		99,99
		TELEFONE E INTERNET	0001	001			
30/06/2023	3.01.01.07.01.0058	- Despesas com Combustível	0001	001	6	211,00	
		DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001			
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa	0001	001	6		211,00
		DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001			
30/06/2023	3.01.01.07.01.0058	- Despesas com Combustível	0001	001	7	170,04	
		DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001			
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa	0001	001	7		170,04
		DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001			
30/06/2023	3.01.01.07.01.0058	- Despesas com Combustível	0001	001	8	165,08	
		DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001			
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa	0001	001	8		165,08
		DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001			
30/06/2023	3.01.01.07.01.0047	- Manutenção de Veículos	0001	001	9	850,00	
		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0001	001			
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa	0001	001	9		850,00
		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0001	001			
30/06/2023	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	0001	001	10	3.500,00	
		PROV. SALÁRIO E ORDENADOS 06/2023	0001	001			
30/06/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar	0001	001	10		3.500,00
		PROV. SALÁRIO E ORDENADOS 06/2023	0001	001			
30/06/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar	0001	001	11	262,50	
		PROV. INSS S/SALÁRIOS E ORDENADOS 06/2023	0001	001			
30/06/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher	0001	001	11		262,50
		PROV. INSS S/SALÁRIOS E ORDENADOS 06/2023	0001	001			
30/06/2023	3.01.01.07.01.0013	- FGTS	0001	001	12	280,00	
		PROV. FGTS S/SALÁRIOS E ORDENADOS 06/2023	0001	001			
30/06/2023	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher	0001	001	12		280,00
		PROV. FGTS S/SALÁRIOS E ORDENADOS 06/2023	0001	001			
30/06/2023	2.01.01.21.02.0002	- Férias	0001	001	13	2.218,08	
		PROV. FÉRIAS	0001	001			

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
30/06/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	PROV. FÉRIAS	0001	001	13		2.218,08
30/06/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	PROV. FÉRIAS	0001	001	14	2.218,08	
30/06/2023	1.01.05.01.03.0002 - Adiantamento de Férias	PROV. FÉRIAS	0001	001	14		2.218,08
30/06/2023	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário	PROV. DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	0001	001	15	691,92	
30/06/2023	2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário	PROV. DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	0001	001	15		691,92
30/06/2023	3.01.01.07.01.0043 - Férias	PROV. FÉRIAS 06/2023	0001	001	16	455,81	
30/06/2023	2.01.01.21.02.0002 - Férias	PROV. FÉRIAS 06/2023	0001	001	16		455,81
30/06/2023	3.01.01.07.01.0001 - Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração	PROV. PRÓ-LABORE	0001	001	17	1.800,00	
30/06/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	PROV. PRÓ-LABORE	0001	001	17		1.800,00
30/06/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	INSS S/PRÓ-LABORE	0001	001	18	198,00	
30/06/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS S/PRÓ-LABORE	0001	001	18		198,00
30/06/2023	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização	DEPRECIACÃO Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	0001	001	19	115,24	
30/06/2023	1.07.04.21.03 - Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	DEPRECIACÃO Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	0001	001	19		115,24
30/06/2023	1.01.05.01.01.0001 - Tiago Eugênio de Sousa	Adiantamento de Lucros Tiago Eugênio de Sousa	0001	001	20	29.500,00	
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Adiantamento de Lucros Tiago Eugênio de Sousa	0001	001	20		29.500,00
30/06/2023	1.01.05.01.01.0002 - Angelo Mendes Sousa	Adiantamento de Lucros Angelo Mendes Sousa	0001	001	21	29.500,00	
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Adiantamento de Lucros Angelo Mendes Sousa	0001	001	21		29.500,00
30/06/2023	2.01.01.27.01.0001 - Tiago Eugênio de Sousa	Tranf. Adiantamento de Lucros Tiago Eugênio de Sousa	0001	001	22	88.500,00	
30/06/2023	1.01.05.01.01.0001 - Tiago Eugênio de Sousa	Tranf. Adiantamento de Lucros Tiago Eugênio de Sousa	0001	001	22		88.500,00
30/06/2023	2.01.01.27.01.0002 - Angelo Mendes Sousa	Tranf. Adiantamento de Lucros Angelo Mendes Sousa	0001	001	23	88.500,00	
30/06/2023	1.01.05.01.01.0002 - Angelo Mendes Sousa	Tranf. Adiantamento de Lucros Angelo Mendes Sousa	0001	001	23		88.500,00
30/06/2023	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	Transf. Lucro 2 trim 2023	0001	001	24	88.500,00	

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
30/06/2023	2.01.01.27.01.0001	- Tiago Eugênio de Sousa					
		Transf. Lucro 2 trim 2023	0001	001	24		88.500,00
30/06/2023	2.07.07.01.01.0001	- Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia					
		Transf. Lucro 2 trim 2023	0001	001	25	88.500,00	
30/06/2023	2.01.01.27.01.0002	- Angelo Mendes Sousa					
		Transf. Lucro 2 trim 2023	0001	001	25		88.500,00
30/06/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	26	155.680,00	
30/06/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	26	15,80	
30/06/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	26	299,97	
30/06/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	26	345,72	
30/06/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	26	520,00	
30/06/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	26	709,12	
30/06/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	26	840,00	
30/06/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	26	1.254,82	
30/06/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	26	2.075,76	
30/06/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	26	2.550,00	
30/06/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	26	4.657,02	
30/06/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	26	5.400,00	
30/06/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	26	6.673,00	
30/06/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	26	9.110,00	
30/06/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	26	10.500,00	
30/06/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	26	10.802,97	
30/06/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	26	18.269,20	
30/06/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	26	81.656,62	
30/06/2023	2.07.07.01.01.0001	- Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia					
		Vr. Ref. Lucros Acumulados	0001	001	26		81.656,62
30/06/2023	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	26		10.802,97
30/06/2023	3.01.01.07.01.0001	- Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	26		5.400,00
30/06/2023	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	26		10.500,00
30/06/2023	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	26		9.110,00
30/06/2023	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	26		840,00

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
30/06/2023	3.01.01.07.01.0030	- Encargos de Depreciação e Amortização					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	26		345,72
30/06/2023	3.01.01.07.01.0043	- Férias					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	26		1.254,82
30/06/2023	3.01.01.07.01.0044	- Décimo Terceiro Salário					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	26		2.075,76
30/06/2023	3.01.01.07.01.0047	- Manutenção de Veículos					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	26		18.269,20
30/06/2023	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	26		709,12
30/06/2023	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	26		520,00
30/06/2023	3.01.01.07.01.0050	- Telefones					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	26		299,97
30/06/2023	3.01.01.07.01.0058	- Despesas com Combustível					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	26		4.657,02
30/06/2023	3.01.01.07.01.0060	- Correios e Malotes					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	26		15,80
30/06/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	26		6.673,00
30/06/2023	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	26		2.550,00
30/06/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	26		155.680,00
Totais do dia 30:						757.626,41	757.626,41
Totais do mês de Junho:						892.453,51	892.453,51
01/07/2023	3.01.01.07.01.0047	- Manutenção de Veículos					
		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0001	001	1	100,00	
01/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0001	001	1		100,00
Totais do dia 01:						100,00	100,00
03/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		RECEBIMENTO NFSe Diversos MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	0001	001	1	10.000,00	
03/07/2023	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		10.000,00
03/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		RECEBIMENTO NFSe Diversos MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	0001	001	2	22.000,00	
03/07/2023	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	2		22.000,00
Totais do dia 03:						32.000,00	32.000,00
05/07/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pagto ref: SALÁRIOS E ORDENADOS 06/2023	0001	001	1	3.237,50	
05/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pagto ref: SALÁRIOS E ORDENADOS 06/2023	0001	001	1		3.237,50
05/07/2023	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		PAGTO REF: PRÓ-LABORE	0001	001	2	1.602,00	
05/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAGTO REF: PRÓ-LABORE	0001	001	2		1.602,00
Totais do dia 05:						4.839,50	4.839,50

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
07/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pagto ref: INSS 06/2023	0001	001	1	460,50	
07/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto ref: INSS 06/2023	0001	001	1		460,50
		Totais do dia 07:				460,50	460,50
10/07/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0001	001	1	101,00	
10/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0001	001	1		101,00
10/07/2023	3.01.01.07.01.0058 - Despesas com Combustível	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	2	500,07	
10/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	2		500,07
		Totais do dia 10:				601,07	601,07
17/07/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCERIOS	0001	001	1	115,00	
17/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCERIOS	0001	001	1		115,00
		Totais do dia 17:				115,00	115,00
20/07/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	PAGTO REF: SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 06/2023	0001	001	1	4.741,32	
20/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGTO REF: SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 06/2023	0001	001	1		4.741,32
20/07/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 07/2023	0001	001	2	850,00	
20/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 07/2023	0001	001	2		850,00
20/07/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pagto ref: FGTS 06/2023	0001	001	3	280,00	
20/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto ref: FGTS 06/2023	0001	001	3		280,00
		Totais do dia 20:				5.871,32	5.871,32
21/07/2023	1.01.05.01.03.0002 - Adiantamento de Férias	Pagto ref: Férias	0001	001	1	1.075,55	
21/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto ref: Férias	0001	001	1		1.075,55
21/07/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Fornecedores Diversos - despesas operação	0001	001	2	1.500,00	
21/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Fornecedores Diversos - despesas operação	0001	001	2		1.500,00
21/07/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PAGTO REF: FORNECEDORES DIVERSOS	0001	001	3	1.500,00	
21/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGTO REF: FORNECEDORES DIVERSOS	0001	001	3		1.500,00
		Totais do dia 21:				4.075,55	4.075,55
26/07/2023	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	NFSe 35 MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	0001	001	1	87.850,00	
26/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	NFSe 35 MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	0001	001	1		87.850,00

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
Totais do dia 26:						87.850,00	87.850,00
28/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIMENTO NFSe Diversos MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	0001	001	1	13.500,00	
28/07/2023	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		13.500,00
28/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIMENTO NFSe Diversos MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	0001	001	2	24.000,00	
28/07/2023	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	2		24.000,00
Totais do dia 28:						37.500,00	37.500,00
30/07/2023	3.01.01.07.01.0001 - Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração	PROV. PRÓ-LABORE	0001	001	1	1.800,00	
30/07/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	PROV. PRÓ-LABORE	0001	001	1		1.800,00
30/07/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	INSS S/PRÓ-LABORE	0001	001	2	198,00	
30/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS S/PRÓ-LABORE	0001	001	2		198,00
Totais do dia 30:						1.998,00	1.998,00
31/07/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 07/2023	0001	001	1	6.149,50	
31/07/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 07/2023	0001	001	1		6.149,50
31/07/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	TELEFONE E INTERNET	0001	001	2	99,99	
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TELEFONE E INTERNET	0001	001	2		99,99
31/07/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	PROV. SALÁRIO E ORDENADOS 07/2023	0001	001	3	3.500,00	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PROV. SALÁRIO E ORDENADOS 07/2023	0001	001	3		3.500,00
31/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PROV. INSS S/SALÁRIOS E ORDENADOS 07/2023	0001	001	4	262,50	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	PROV. INSS S/SALÁRIOS E ORDENADOS 07/2023	0001	001	4		262,50
31/07/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	PROV. FGTS S/SALÁRIOS E ORDENADOS 07/2023	0001	001	5	280,00	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	PROV. FGTS S/SALÁRIOS E ORDENADOS 07/2023	0001	001	5		280,00
31/07/2023	2.01.01.21.02.0002 - Férias	PROV. FÉRIAS	0001	001	6	1.075,55	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	PROV. FÉRIAS	0001	001	6		1.075,55
31/07/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar	PROV. FÉRIAS	0001	001	7	1.075,55	
31/07/2023	1.01.05.01.03.0002 - Adiantamento de Férias	PROV. FÉRIAS	0001	001	7		1.075,55

Continua...

[Handwritten signatures and initials]



Livro Diário Nº. 3

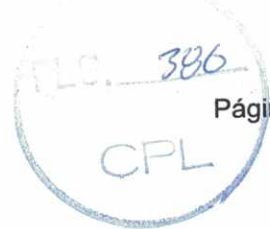
Empresa: T A MENDES SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 40.876.111/0001-80

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
31/07/2023	3.01.01.07.01.0044	- Décimo Terceiro Salário PROV. DÉCIMO TERCEIRO SALARIO 07/2023	0001	001	8	691,92	
31/07/2023	2.01.01.21.02.0001	- Décimo Terceiro Salário PROV. DÉCIMO TERCEIRO SALARIO 07/2023	0001	001	8		691,92
31/07/2023	3.01.01.07.01.0043	- Férias PROV. FÉRIAS 07/2023	0001	001	9	510,00	
31/07/2023	2.01.01.21.02.0002	- Férias PROV. FÉRIAS 07/2023	0001	001	9		510,00
31/07/2023	3.01.01.07.01.0030	- Encargos de Depreciação e Amortização DEPRECIÇÃO Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	0001	001	10	115,24	
31/07/2023	1.07.04.21.03	- Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais DEPRECIÇÃO Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	0001	001	10		115,24
31/07/2023	1.01.05.01.01.0001	- Tiago Eugênio de Sousa Adiantamento de Lucros Tiago Eugênio de Sousa	0001	001	11	29.500,00	
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Adiantamento de Lucros Tiago Eugênio de Sousa	0001	001	11		29.500,00
31/07/2023	1.01.05.01.01.0002	- Angelo Mendes Sousa Adiantamento de Lucros Angelo Mendes Sousa	0001	001	12	29.500,00	
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Adiantamento de Lucros Angelo Mendes Sousa	0001	001	12		29.500,00
Totais do dia 31:						72.760,25	72.760,25
Totais do mês de Julho:						248.171,19	248.171,19
02/08/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa RECEBIMENTO NFSe Diversos MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	0001	001	1	43.150,00	
02/08/2023	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		43.150,00
Totais do dia 02:						43.150,00	43.150,00
05/08/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Pagto ref: SALÁRIOS E ORDENADOS 07/2023	0001	001	1	3.237,50	
05/08/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pagto ref: SALÁRIOS E ORDENADOS 07/2023	0001	001	1		3.237,50
05/08/2023	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar PAGTO REF: PRÓ-LABORE	0001	001	2	1.602,00	
05/08/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAGTO REF: PRÓ-LABORE	0001	001	2		1.602,00
Totais do dia 05:						4.839,50	4.839,50
07/08/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher Pagto ref: INSS 07/2023	0001	001	1	460,50	
07/08/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pagto ref: INSS 07/2023	0001	001	1		460,50
Totais do dia 07:						460,50	460,50
10/08/2023	3.01.01.07.01.0058	- Despesas com Combustível DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	1	214,99	
10/08/2023	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
		DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	1		214,99
					Totais do dia 10:	214,99	214,99
15/08/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0001	001	1	250,00	
15/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0001	001	1		250,00
15/08/2023	3.01.01.07.01.0047 - Manutenção de Veículos	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0001	001	2	250,00	
15/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0001	001	2		250,00
					Totais do dia 15:	500,00	500,00
20/08/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	PAGTO REF: SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 07/2023	0001	001	1	6.149,50	
20/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGTO REF: SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 07/2023	0001	001	1		6.149,50
20/08/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 08/2023	0001	001	2	850,00	
20/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 08/2023	0001	001	2		850,00
20/08/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pagto ref: FGTS 07/2023	0001	001	3	280,00	
20/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto ref: FGTS 07/2023	0001	001	3		280,00
					Totais do dia 20:	7.279,50	7.279,50
25/08/2023	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	NFSe 37 MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	0001	001	1	86.310,00	
25/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	NFSe 37 MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	0001	001	1		86.310,00
25/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIMENTO NFSe Diversos MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	0001	001	2	20.000,00	
25/08/2023	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	2		20.000,00
25/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIMENTO NFSe Diversos MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	0001	001	3	10.000,00	
25/08/2023	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	3		10.000,00
25/08/2023	3.01.01.07.01.0053 - Despesas com Treinamento de Pessoal	DESPESAS C/ TREINAMENTOS	0001	001	4	1.000,00	
25/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	DESPESAS C/ TREINAMENTOS	0001	001	4		1.000,00
25/08/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Fornecedores Diversos - despesas operação	0001	001	5	4.250,00	
25/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Fornecedores Diversos - despesas operação	0001	001	5		4.250,00
25/08/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PAGTO REF: FORNECEDORES DIVERSOS	0001	001	6	4.250,00	

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
25/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGTO REF: FORNECEDORES DIVERSOS	0001	001	6		4.250,00
Totais do dia 25:						125.810,00	125.810,00
30/08/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCERIOS	0001	001	1	2.590,00	
30/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCERIOS	0001	001	1		2.590,00
30/08/2023	3.01.01.07.01.0001 - Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração	PROV. PRÓ-LABORE	0001	001	2	1.800,00	
30/08/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	PROV. PRÓ-LABORE	0001	001	2		1.800,00
30/08/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	INSS S/PRÓ-LABORE	0001	001	3	198,00	
30/08/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS S/PRÓ-LABORE	0001	001	3		198,00
Totais do dia 30:						4.588,00	4.588,00
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIMENTO NFSe Diversos MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	0001	001	1	13.000,00	
31/08/2023	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		13.000,00
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIMENTO NFSe Diversos MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	0001	001	2	23.750,00	
31/08/2023	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	2		23.750,00
31/08/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 08/2023	0001	001	3	6.904,80	
31/08/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 08/2023	0001	001	3		6.904,80
31/08/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	ENERGIA ELÉTRICA 06/2023	0001	001	4	325,22	
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ENERGIA ELÉTRICA 06/2023	0001	001	4		325,22
31/08/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água	ÁGUA E ESGOTO 09/2023	0001	001	5	130,00	
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ÁGUA E ESGOTO 09/2023	0001	001	5		130,00
31/08/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água	ÁGUA E ESGOTO 10/2023	0001	001	6	130,00	
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ÁGUA E ESGOTO 10/2023	0001	001	6		130,00
31/08/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	TELEFONE E INTERNET	0001	001	7	99,99	
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TELEFONE E INTERNET	0001	001	7		99,99
31/08/2023	3.01.01.07.01.0060 - Correios e Malotes	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0001	001	8	22,50	
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0001	001	8		22,50
31/08/2023	3.01.01.07.01.0058 - Despesas com Combustível	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	9	290,00	
31/08/2023	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
		DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	9		290,00
31/08/2023	3.01.01.07.01.0058 - Despesas com Combustível	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	10	300,01	
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	10		300,01
31/08/2023	3.01.01.07.01.0058 - Despesas com Combustível	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	11	100,00	
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	11		100,00
31/08/2023	3.01.01.07.01.0058 - Despesas com Combustível	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	12	100,02	
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	12		100,02
31/08/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	PROV. SALÁRIO E ORDENADOS 08/2023	0001	001	13	3.500,00	
31/08/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PROV. SALÁRIO E ORDENADOS 08/2023	0001	001	13		3.500,00
31/08/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PROV. INSS S/SALÁRIOS E ORDENADOS 08/2023	0001	001	14	262,50	
31/08/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	PROV. INSS S/SALÁRIOS E ORDENADOS 08/2023	0001	001	14		262,50
31/08/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	PROV. FGTS S/SALÁRIOS E ORDENADOS 08/2023	0001	001	15	280,00	
31/08/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	PROV. FGTS S/SALÁRIOS E ORDENADOS 08/2023	0001	001	15		280,00
31/08/2023	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário	PROV. DÉCIMO TERCEIRO SALARIO 08/2023	0001	001	16	691,92	
31/08/2023	2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário	PROV. DÉCIMO TERCEIRO SALARIO 08/2023	0001	001	16		691,92
31/08/2023	3.01.01.07.01.0043 - Férias	PROV. FÉRIAS 08/2023	0001	001	17	510,00	
31/08/2023	2.01.01.21.02.0002 - Férias	PROV. FÉRIAS 08/2023	0001	001	17		510,00
31/08/2023	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização	DEPRECIÇÃO Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	0001	001	18	115,24	
31/08/2023	1.07.04.21.03 - Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	DEPRECIÇÃO Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	0001	001	18		115,24
31/08/2023	1.01.05.01.01.0001 - Tiago Eugênio de Sousa	Adiantamento de Lucros Tiago Eugênio de Sousa	0001	001	19	29.500,00	
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Adiantamento de Lucros Tiago Eugênio de Sousa	0001	001	19		29.500,00
31/08/2023	1.01.05.01.01.0002 - Angelo Mendes Sousa	Adiantamento de LucrosAngelo Mendes Sousa	0001	001	20	29.500,00	
31/08/2023	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	20		29.500,00
Totais do dia 31:						109.512,20	109.512,20
Totais do mês de Agosto:						296.354,69	296.354,69
05/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIMENTO NFSe Diversos MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	0001	001	1	19.560,00	
05/09/2023	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		19.560,00
05/09/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pagto ref: SALÁRIOS E ORDENADOS 08/2023	0001	001	2	3.237,50	
05/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto ref: SALÁRIOS E ORDENADOS 08/2023	0001	001	2		3.237,50
05/09/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	PAGTO REF: PRÓ-LABORE	0001	001	3	1.602,00	
05/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGTO REF: PRÓ-LABORE	0001	001	3		1.602,00
Totais do dia 05:						24.399,50	24.399,50
06/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIMENTO NFSe Diversos MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	0001	001	1	20.000,00	
06/09/2023	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		20.000,00
Totais do dia 06:						20.000,00	20.000,00
07/09/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pagto ref: INSS 08/2023	0001	001	1	460,50	
07/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto ref: INSS 08/2023	0001	001	1		460,50
Totais do dia 07:						460,50	460,50
08/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIMENTO NFSe Diversos MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	0001	001	1	6.000,00	
08/09/2023	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		6.000,00
08/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIMENTO NFSe Diversos MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	0001	001	2	14.000,00	
08/09/2023	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	2		14.000,00
Totais do dia 08:						20.000,00	20.000,00
09/09/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0001	001	1	100,00	
09/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0001	001	1		100,00
Totais do dia 09:						100,00	100,00
10/09/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Juridica	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCERIOS	0001	001	1	950,00	
10/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCERIOS	0001	001	1		950,00
Totais do dia 10:						950,00	950,00

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
18/09/2023	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 09/2023	0001	001	1	850,00	
18/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 09/2023	0001	001	1		850,00
Totais do dia 18:						850,00	850,00
20/09/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher PAGTO REF: SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 08/2023	0001	001	1	6.904,80	
20/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAGTO REF: SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 08/2023	0001	001	1		6.904,80
20/09/2023	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher Pagto ref: FGTS 08/2023	0001	001	2	280,00	
20/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pagto ref: FGTS 08/2023	0001	001	2		280,00
Totais do dia 20:						7.184,80	7.184,80
22/09/2023	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo Fornecedores Diversos - despesas operação	0001	001	1	1.478,00	
22/09/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Fornecedores Diversos - despesas operação	0001	001	1		1.478,00
22/09/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos PAGTO REF: FORNECEDORES DIVERSOS	0001	001	2	1.478,00	
22/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAGTO REF: FORNECEDORES DIVERSOS	0001	001	2		1.478,00
Totais do dia 22:						2.956,00	2.956,00
25/09/2023	3.01.01.07.01.0047	- Manutenção de Veículos Fornecedores Diversos - despesas operação	0001	001	20	4.850,00	
25/09/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos Fornecedores Diversos - despesas operação	0001	001	20		4.850,00
25/09/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos PAGTO REF: FORNECEDORES DIVERSOS	0001	001	21	4.850,00	
25/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAGTO REF: FORNECEDORES DIVERSOS	0001	001	21		4.850,00
Totais do dia 25:						9.700,00	9.700,00
29/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa RECEBIMENTO NFSe Diversos MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	0001	001	1	12.554,58	
29/09/2023	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		12.554,58
Totais do dia 29:						12.554,58	12.554,58
30/09/2023	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica ENERGIA ELÉTRICA 07/2023	0001	001	1	300,88	
30/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa ENERGIA ELÉTRICA 07/2023	0001	001	1		300,88
30/09/2023	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica ENERGIA ELÉTRICA 08/2023	0001	001	2	157,66	
30/09/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa ENERGIA ELÉTRICA 08/2023	0001	001	2		157,66
30/09/2023	3.01.01.07.01.0049	- Água ÁGUA E ESGOTO 11/2023	0001	001	3	130,00	

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
30/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ÁGUA E ESGOTO 11/2023	0001	001	3		130,00
30/09/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	TELEFONE E INTERNET	0001	001	4	99,99	
30/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TELEFONE E INTERNET	0001	001	4		99,99
30/09/2023	3.01.01.07.01.0058 - Despesas com Combustível	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	5	500,07	
30/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	5		500,07
30/09/2023	3.01.01.07.01.0058 - Despesas com Combustível	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	6	214,99	
30/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	6		214,99
30/09/2023	3.01.01.07.01.0058 - Despesas com Combustível	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	7	150,00	
30/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	7		150,00
30/09/2023	3.01.01.07.01.0058 - Despesas com Combustível	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	8	160,00	
30/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	8		160,00
30/09/2023	3.01.01.07.01.0047 - Manutenção de Veículos	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0001	001	9	1.586,36	
30/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0001	001	9		1.586,36
30/09/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	PROV. SALÁRIO E ORDENADOS 09/2023	0001	001	10	3.500,00	
30/09/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PROV. SALÁRIO E ORDENADOS 09/2023	0001	001	10		3.500,00
30/09/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PROV. INSS S/SALÁRIOS E ORDENADOS 09/2023	0001	001	11	262,50	
30/09/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	PROV. INSS S/SALÁRIOS E ORDENADOS 09/2023	0001	001	11		262,50
30/09/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	PROV. FGTS S/SALÁRIOS E ORDENADOS 09/2023	0001	001	12	280,00	
30/09/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	PROV. FGTS S/SALÁRIOS E ORDENADOS 09/2023	0001	001	12		280,00
30/09/2023	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário	PROV. DÉCIMO TERCEIRO SALARIO 09/2023	0001	001	13	691,92	
30/09/2023	2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário	PROV. DÉCIMO TERCEIRO SALARIO 09/2023	0001	001	13		691,92
30/09/2023	3.01.01.07.01.0043 - Férias	PROV. FÉRIAS 09/2023	0001	001	14	533,22	
30/09/2023	2.01.01.21.02.0002 - Férias	PROV. FÉRIAS 09/2023	0001	001	14		533,22
30/09/2023	3.01.01.07.01.0001 - Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração	PROV. PRÓ-LOBORE	0001	001	15	1.800,00	
30/09/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						

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
		PROV. PRÓ-LABORE	0001	001	15		1.800,00
30/09/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		INSS S/PRÓ-LABORE	0001	001	16	198,00	
30/09/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/PRÓ-LABORE	0001	001	16		198,00
30/09/2023	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização						
		DEPRECIACÃO Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	0001	001	17	115,24	
30/09/2023	1.07.04.21.03 - Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais						
		DEPRECIACÃO Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	0001	001	17		115,24
30/09/2023	1.01.05.01.01.0001 - Tiago Eugênio de Sousa						
		Adiantamento de Lucros Tiago Eugênio de Sousa	0001	001	18	29.500,00	
30/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Adiantamento de Lucros Tiago Eugênio de Sousa	0001	001	18		29.500,00
30/09/2023	1.01.05.01.01.0002 - Angelo Mendes Sousa						
		Adiantamento de Lucros Angelo Mendes Sousa	0001	001	19	29.500,00	
30/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Adiantamento de Lucros Angelo Mendes Sousa	0001	001	19		29.500,00
30/09/2023	2.01.01.27.01.0001 - Tiago Eugênio de Sousa						
		Tranf. Adiantamento de Lucros Tiago Eugênio de Sousa	0001	001	21	88.500,00	
30/09/2023	1.01.05.01.01.0001 - Tiago Eugênio de Sousa						
		Tranf. Adiantamento de Lucros Tiago Eugênio de Sousa	0001	001	21		88.500,00
30/09/2023	2.01.01.27.01.0002 - Angelo Mendes Sousa						
		Tranf. Adiantamento de Lucros Angelo Mendes Sousa	0001	001	22	88.500,00	
30/09/2023	1.01.05.01.01.0002 - Angelo Mendes Sousa						
		Tranf. Adiantamento de Lucros Angelo Mendes Sousa	0001	001	22		88.500,00
30/09/2023	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		Transf. Lucro 3 trim 2023	0001	001	23	88.500,00	
30/09/2023	2.01.01.27.01.0001 - Tiago Eugênio de Sousa						
		Transf. Lucro 3 trim 2023	0001	001	23		88.500,00
30/09/2023	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		Transf. Lucro 3 trim 2023	0001	001	24	88.500,00	
30/09/2023	2.01.01.27.01.0002 - Angelo Mendes Sousa						
		Transf. Lucro 3 trim 2023	0001	001	24		88.500,00
30/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	25	174.160,00	
30/09/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	25	22,50	
30/09/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	25	299,97	
30/09/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	25	345,72	
30/09/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	25	390,00	
30/09/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	25	783,76	
30/09/2023	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	25	840,00	
30/09/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	25	1.000,00	
30/09/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	25	1.553,22	
30/09/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	25	2.075,76	
30/09/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	25	2.530,15	
30/09/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	25	2.550,00	
30/09/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	25	3.655,00	
30/09/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	25	5.400,00	
30/09/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	25	6.786,36	
30/09/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	25	7.679,00	
30/09/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	25	10.500,00	
30/09/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	25	13.054,30	
30/09/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	25	114.694,26	
30/09/2023	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	Vr. Ref. Lucros Acumulados	0001	001	25		114.694,26
30/09/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.encerramento do exercício	0001	001	25		13.054,30
30/09/2023	3.01.01.07.01.0001 - Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração	Vr.encerramento do exercício	0001	001	25		5.400,00
30/09/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Vr.encerramento do exercício	0001	001	25		10.500,00
30/09/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	Vr.encerramento do exercício	0001	001	25		3.655,00
30/09/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.encerramento do exercício	0001	001	25		840,00
30/09/2023	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização	Vr.encerramento do exercício	0001	001	25		345,72
30/09/2023	3.01.01.07.01.0043 - Férias	Vr.encerramento do exercício	0001	001	25		1.553,22
30/09/2023	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário	Vr.encerramento do exercício	0001	001	25		2.075,76
30/09/2023	3.01.01.07.01.0047 - Manutenção de Veículos	Vr.encerramento do exercício	0001	001	25		6.786,36
30/09/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Vr.encerramento do exercício	0001	001	25		783,76
30/09/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água	Vr.encerramento do exercício	0001	001	25		390,00
30/09/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Vr.encerramento do exercício	0001	001	25		299,97
30/09/2023	3.01.01.07.01.0053 - Despesas com Treinamento de Pessoal	Vr.encerramento do exercício	0001	001	25		1.000,00
30/09/2023	3.01.01.07.01.0058 - Despesas com Combustivel						

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	25		2.530,15
30/09/2023	3.01.01.07.01.0060 - Correios e Malotes	Vr.encerramento do exercício	0001	001	25		22,50
30/09/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Vr.encerramento do exercício	0001	001	25		7.679,00
30/09/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Vr.encerramento do exercício	0001	001	25		2.550,00
30/09/2023	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício	0001	001	25		174.160,00
Totais do dia 30:						772.000,83	772.000,83
Totais do mês de Setembro:						871.156,21	871.156,21
02/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIMENTO NFSe Diversos MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	0001	001	1	10.000,00	
02/10/2023	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		10.000,00
Totais do dia 02:						10.000,00	10.000,00
05/10/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pagto ref: SALÁRIOS E ORDENADOS 09/2023	0001	001	1	3.237,50	
05/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto ref: SALÁRIOS E ORDENADOS 09/2023	0001	001	1		3.237,50
05/10/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pagto ref: INSS 09/2023	0001	001	2	460,50	
05/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto ref: INSS 09/2023	0001	001	2		460,50
05/10/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pagto ref: FGTS 09/2023	0001	001	3	280,00	
05/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto ref: FGTS 09/2023	0001	001	3		280,00
05/10/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	PAGTO REF: PRÓ-LABORE	0001	001	4	1.602,00	
05/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGTO REF: PRÓ-LABORE	0001	001	4		1.602,00
Totais do dia 05:						5.580,00	5.580,00
06/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIMENTO NFSe Diversos MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	0001	001	1	17.500,00	
06/10/2023	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		17.500,00
Totais do dia 06:						17.500,00	17.500,00
10/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIMENTO NFSe Diversos MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	0001	001	1	20.000,00	
10/10/2023	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		20.000,00
10/10/2023	3.01.01.07.01.0058 - Despesas com Combustível	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	2	300,01	
10/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	2		300,01
Totais do dia 10:						20.300,01	20.300,01

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
12/10/2023	3.01.01.07.01.0047 - Manutenção de Veículos	Fornecedores Diversos - despesas operação	0001	001	1	14.785,00	
12/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Fornecedores Diversos - despesas operação	0001	001	1		14.785,00
12/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PAGTO REF: FORNECEDORES DIVERSOS	0001	001	2	14.785,00	
12/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGTO REF: FORNECEDORES DIVERSOS	0001	001	2		14.785,00
Totais do dia 12:						29.570,00	29.570,00
13/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIMENTO NFSe Diversos MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	0001	001	1	18.900,00	
13/10/2023	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		18.900,00
13/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIMENTO NFSe Diversos MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	0001	001	2	4.400,00	
13/10/2023	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	2		4.400,00
Totais do dia 13:						23.300,00	23.300,00
15/10/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0001	001	1	50,00	
15/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0001	001	1		50,00
15/10/2023	3.01.01.07.01.0009 - Serviços Prestados Pessoa Jurídica	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCERIOS	0001	001	2	650,00	
15/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCERIOS	0001	001	2		650,00
15/10/2023	3.01.01.07.01.0058 - Despesas com Combustível	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	3	160,00	
15/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	3		160,00
15/10/2023	3.01.01.07.01.0047 - Manutenção de Veículos	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0001	001	4	150,00	
15/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0001	001	4		150,00
Totais do dia 15:						1.010,00	1.010,00
20/10/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 10/2023	0001	001	1	850,00	
20/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 10/2023	0001	001	1		850,00
Totais do dia 20:						850,00	850,00
22/10/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Fornecedores Diversos - despesas operação	0001	001	1	4.500,00	
22/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Fornecedores Diversos - despesas operação	0001	001	1		4.500,00
22/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	PAGTO REF: FORNECEDORES DIVERSOS	0001	001	2	4.500,00	
22/10/2023	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 RE : FORNECEDORES DIVERSOS	0001	001	2		4.500,00
		Totais do dia 22:				9.000,00	9.000,00
25/10/2023	3.01.01.07.01.0058 - D ispesas com Combustivel	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	1	200,00	
25/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - C iixa	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	1		200,00
		Totais do dia 25:				200,00	200,00
30/10/2023	3.01.01.07.01.0050 - T lefones	TELEFONE E INTERNET	0001	001	1	99,99	
30/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - C iixa	TELEFONE E INTERNET	0001	001	1		99,99
30/10/2023	3.01.01.07.01.0001 - Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração	PROV. PRÓ-LABORE	0001	001	2	1.800,00	
30/10/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	PROV. PRÓ-LABORE	0001	001	2		1.800,00
30/10/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	INSS S/PRÓ-LABORE	0001	001	3	198,00	
30/10/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS S/PRÓ-LABORE	0001	001	3		198,00
		Totais do dia 30:				2.097,99	2.097,99
31/10/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	ENERGIA ELÉTRICA 09/2023	0001	001	1	450,22	
31/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ENERGIA ELÉTRICA 09/2023	0001	001	1		450,22
31/10/2023	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	PROV. SALÁRIO E ORDENADOS 10/2023	0001	001	2	3.500,00	
31/10/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PROV. SALÁRIO E ORDENADOS 10/2023	0001	001	2		3.500,00
31/10/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	PROV. INSS S/SALÁRIOS E ORDENADOS 10/2023	0001	001	3	262,50	
31/10/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	PROV. INSS S/SALÁRIOS E ORDENADOS 10/2023	0001	001	3		262,50
31/10/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	PROV. FGTS S/SALÁRIOS E ORDENADOS 10/2023	0001	001	4	280,00	
31/10/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	PROV. FGTS S/SALÁRIOS E ORDENADOS 10/2023	0001	001	4		280,00
31/10/2023	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário	PROV. DÉCIMO TERCEIRO SALARIO 10/2023	0001	001	5	691,92	
31/10/2023	2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário	PROV. DÉCIMO TERCEIRO SALARIO 10/2023	0001	001	5		691,92
31/10/2023	3.01.01.07.01.0043 - Férias	PROV. FÉRIAS 10/2023	0001	001	6	591,00	
31/10/2023	2.01.01.21.02.0002 - Férias	PROV. FÉRIAS 10/2023	0001	001	6		591,00
31/10/2023	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização	DEPRECIÇÃO Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	0001	001	7	115,24	
31/10/2023	1.07.04.21.03 - Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais						

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
		DEPRECIÇÃO Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	0001	001	7		115,24
31/10/2023	1.01.05.01.01.0001 - Tiago Eugênio de Sousa	Adiantamento de Lucros Tiago Eugênio de Sousa	0001	001	8	29.500,00	
31/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Adiantamento de Lucros Tiago Eugênio de Sousa	0001	001	8		29.500,00
31/10/2023	1.01.05.01.01.0002 - Angelo Mendes Sousa	Adiantamento de LucrosAngelo Mendes Sousa	0001	001	9	29.500,00	
31/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Adiantamento de LucrosAngelo Mendes Sousa	0001	001	9		29.500,00
Totais do dia 31:						64.890,88	64.890,88
Totais do mês de Outubro:						184.298,88	184.298,88
01/11/2023	1.01.03.01.01.0002 - MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	NFSe 41 MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	0001	001	1	87.850,00	
01/11/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	NFSe 41 MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	0001	001	1		87.850,00
01/11/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0001	001	2	80,00	
01/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0001	001	2		80,00
Totais do dia 01:						87.930,00	87.930,00
03/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIMENTO NFSe Diversos MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	0001	001	1	33.000,00	
03/11/2023	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		33.000,00
03/11/2023	3.01.01.07.01.0047 - Manutenção de Veículos	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0001	001	2	1.850,00	
03/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0001	001	2		1.850,00
Totais do dia 03:						34.850,00	34.850,00
05/11/2023	3.01.01.07.01.0058 - Despesas com Combustível	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	1	100,07	
05/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	1		100,07
05/11/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pagto ref: SALÁRIOS E ORDENADOS 10/2023	0001	001	2	3.237,50	
05/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto ref: SALÁRIOS E ORDENADOS 10/2023	0001	001	2		3.237,50
05/11/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pagto ref: INSS 10/2023	0001	001	3	460,50	
05/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto ref: INSS 10/2023	0001	001	3		460,50
05/11/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pagto ref: FGTS 10/2023	0001	001	4	280,00	
05/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagto ref: FGTS 10/2023	0001	001	4		280,00

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
05/11/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	PAGTO REF: PRÓ-LABORE	0001	001	5	1.602,00	
05/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGTO REF: PRÓ-LABORE	0001	001	5		1.602,00
Totais do dia 05:						5.680,07	5.680,07
06/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIMENTO NFSe Diversos MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	0001	001	1	4.000,00	
06/11/2023	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		4.000,00
Totais do dia 06:						4.000,00	4.000,00
10/11/2023	3.01.01.07.01.0047 - Manutenção de Veículos	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0001	001	1	100,00	
10/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0001	001	1		100,00
Totais do dia 10:						100,00	100,00
11/11/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água	ÁGUA E ESGOTO 12/2023	0001	001	1	150,00	
11/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ÁGUA E ESGOTO 12/2023	0001	001	1		150,00
Totais do dia 11:						150,00	150,00
13/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIMENTO NFSe Diversos MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	0001	001	1	19.300,00	
13/11/2023	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		19.300,00
Totais do dia 13:						19.300,00	19.300,00
14/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	RECEBIMENTO NFSe Diversos MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA	0001	001	1	12.000,00	
14/11/2023	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		12.000,00
Totais do dia 14:						12.000,00	12.000,00
15/11/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0001	001	1	20,00	
15/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0001	001	1		20,00
15/11/2023	3.01.01.07.01.0058 - Despesas com Combustível	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	2	214,99	
15/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	0001	001	2		214,99
Totais do dia 15:						234,99	234,99
20/11/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 11/2023	0001	001	1	850,00	
20/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL 11/2023	0001	001	1		850,00
20/11/2023	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	TELEFONE E INTERNET	0001	001	2	99,99	
20/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TELEFONE E INTERNET	0001	001	2		99,99
20/11/2023	3.01.01.07.01.0058 - Despesas com Combustível	COMBUSTIVEL	0001	001	3	5.600,00	

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
20/11/2023	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos	0001	001	3		5.600,00
		COMBUSTIVEL					
					Totais do dia 20:	6.549,99	6.549,99
25/11/2023	3.01.01.07.01.0009	- Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0001	001	1	456,00	
		SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCERIOS					
25/11/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa	0001	001	1		456,00
		SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCERIOS					
25/11/2023	3.01.01.07.01.0058	- Despesas com Combustivel	0001	001	2	185,01	
		DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS					
25/11/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa	0001	001	2		185,01
		DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS					
					Totais do dia 25:	641,01	641,01
27/11/2023	1.01.03.01.01.0002	- MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA			1	87.850,00	
		NFSe 42 MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA	0001	001			
		ÁGUA BRANCA					
27/11/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno			1		87.850,00
		NFSe 42 MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA	0001	001			
		ÁGUA BRANCA					
27/11/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa			2	70.000,00	
		RECEBIMENTO NFSe Diversos MUNICIPIO	0001	001			
		DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA					
27/11/2023	1.01.03.01.01.0002	- MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA			2		70.000,00
		RECEBIMENTO NFSe Diversos MUNICIPIO	0001	001			
		DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA					
					Totais do dia 27:	157.850,00	157.850,00
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa			1	5.000,00	
		RECEBIMENTO NFSe Diversos MUNICIPIO	0001	001			
		DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA					
30/11/2023	1.01.03.01.01.0002	- MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA			1		5.000,00
		RECEBIMENTO NFSe Diversos MUNICIPIO	0001	001			
		DE SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA					
30/11/2023	3.01.01.01.03.0007	- Simples			2	15.795,43	
		PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 11/2023	0001	001			
30/11/2023	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher			2		15.795,43
		PROVISÃO SIMPLES NACIONAL 11/2023	0001	001			
30/11/2023	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica			3	198,55	
		ENERGIA ELÉTRICA 10/2023	0001	001			
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa			3		198,55
		ENERGIA ELÉTRICA 10/2023	0001	001			
30/11/2023	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados			4	3.500,00	
		PROV. SALÁRIO E ORDENADOS 11/2023	0001	001			
30/11/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar			4		3.500,00
		PROV. SALÁRIO E ORDENADOS 11/2023	0001	001			
30/11/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar			5	262,50	
		PROV. INSS S/SALÁRIOS E ORDENADOS	0001	001			
		11/2023					
30/11/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher			5		262,50
		PROV. INSS S/SALÁRIOS E ORDENADOS	0001	001			
		11/2023					
30/11/2023	3.01.01.07.01.0013	- FGTS			6	280,00	
		PROV. FGTS S/SALÁRIOS E ORDENADOS	0001	001			
		11/2023					
30/11/2023	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher			6		280,00
		PROV. FGTS S/SALÁRIOS E ORDENADOS	0001	001			
		11/2023					
30/11/2023	3.01.01.07.01.0044	- Décimo Terceiro Salário					

Continua...