

Ao
Estado do Maranhão
Ministério Público
Procuradoria – Gral de Justiça
Comissão Permanente de Licitação
Pregão Eletrônico nº 18/2023 - SRP
Processo nº:4275/2022

OBJETO DA LICITAÇÃO: registro de preços para aquisição eventual de **Material Gráfico**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

PROPOSTA DE PREÇOS

GRUPO III					
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/MARCA - FABRICANTE	UND	QTD	P. UNIT	P. TOTAL
14	BANNER. (MODELOS DIVERSOS) FORMATO: 150x200cm. 4/0cor – lona sintética - acabamento em tubete / tubo ou ilhos.(Quantidade mínima por pedido: 10 und.)*. MARCA – FABRICANTE: Berg's Print	Und	600	R\$ 63,99	R\$ 38.394,00
15	BANNER. (MODELOS DIVERSOS) FORMATO: 90x120cm. 4/0cor – lona sintética - acabamento em tubete / tubo ou ilhos.(Quantidade mínima por pedido: 10 und.)*. MARCA – FABRICANTE: Berg's Print	Und	800	R\$ 23,04	R\$ 18.432,00
16	FAIXA. (MODELOS DIVERSOS) FORMATO: 70x800cm. 4/0cor – lona sintética com acabamento plástico, ilhoses metálicos e madeira. (Quantidade mínima por pedido: 10 und.)*. MARCA – FABRICANTE: Berg's Print	Und	300	R\$ 159,00	R\$ 47.700,00
17	FAIXA. (MODELOS DIVERSOS) FORMATO: 70x500cm. 4/0cor – lona sintética com acabamento plástico, ilhoses metálicos e madeira. (Quantidade mínima por pedido: 10 und.)*. MARCA – FABRICANTE: Berg's Print	Und	300	R\$ 74,66	R\$ 22.398,00

***VALOR TOTAL GRUPO III: R\$ 126.924,00** – Cento e vinte e seis mil novecentos e vinte e quatro reais.

***VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 126.924,00** – Cento e vinte e seis mil novecentos e vinte e quatro reais.

***O PRAZO DE VALIDADE DESSA PROPOSTA:** mínima de **60 (sessenta) dias**, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.

***CONDIÇÕES DA ENTREGA DE PRODUTOS E SERVIÇOS:** o prazo de entrega dos bens é de **15 dias úteis**, contado do recebimento da nota de empenho, em remessa única, no seguinte endereço: **Avenida Governador Luís Rocha, 2409, Galpão 19, bairro Liberdade, São Luís-MA (PRÓXIMO AO HOSPITAL SARA KUBITSCHEK), CEP: 65035-270, de segunda a sexta-feira, das 08:00h às 15:00h, telefone 98 3221-4978.**

DADOS DA LICITANTE

EMPRESA: S Pereira de Souza LTDA – BERG'S PRINT
CNPJ: 40.630.032/0001-95 IE:127653660
ENS.: Rua João Braulino Carvalho, n 12, Cohab Anil III, CEP: 65.051-630
Cidade: São Luís Estado: MA
E-MAIL: bergs.licitacao@gmail.com
Fone: (98) 98147-6614

DADOS BANCÁRIOS

Banco Bradesco
AG: 1167 c/c: 0043206-7

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

Sylmara Pereira de Souza Cargo: diretora geral
RG: 033827472007-0 SSP/MA emitido em 12.06.2013 CPF: 053.608.213-88
Estado civil: casada *Nacionalidade: brasileira *Naturalidade: maranhense

São Luís, 03 de março de 2023

SYLMARA PEREIRA
DE
SOUZA:053608213
88

Assinado de forma digital por SYLMARA PEREIRA DE SOUZA.05360821388
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=12073743000170, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-
CPF A1, ou=(EM BRANCO),
ou=videoconferência, cn=SYLMARA
PEREIRA DE SOUZA.05360821388
Dados: 2023.03.03 00:14:42 -03'00'

Sylmara Pereira de Souza
CPF: 053.608.213-88
Diretora Geral

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
UNIPESSOAL
S PEREIRA DE SOUZA LTDA

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

SYLMARA PEREIRA DE SOUZA, BRASILEIRA, CASADO(A), Comunhão Parcial, EMPRESÁRIA, natural da cidade de São Luís – MA, data de nascimento 28/05/1992, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 0338274720070, expedida por SSP/MA em 12/06/2013 e CPF: nº 053.608.213-88, residente e domiciliada na cidade de São Luís - MA, na RUA 08 H, nº 13, QUARTA 8J CIDADE OPERARIA, JARDIM DAS PALMEIRAS, CEP: 65058-584;

Resolve, constituir uma sociedade limitada unipessoal, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade adotará como nome empresarial: **S PEREIRA DE SOUZA LTDA**, e usará a expressão BERG'S PRINT como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)

A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: RUA 05, nº 17, CIDADE OPERARIA, São Luís - MA, CEP: 65058552.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO, PRODUZIDOS EM MALHARIAS E TRICOTAGENS, EXCETO MEIAS IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO PRODUÇÃO DE ARTEFATOS ESTAMPADOS DE METAL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - SCM AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO FABRICACAO DE ARTIGOS DO VESTUARIO, PRODUZIDOS EM MALHARIAS E TRICOTAGENS, EXCETO MEIAS IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO PRODUCAO DE ARTEFATOS ESTAMPADOS DE METAL SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - SCM AGENCIAS DE PUBLICIDADE.

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário

CNAE Nº 1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificação

CNAE Nº 1822-9/99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação

CNAE Nº 1422-3/00 - Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias

CNAE Nº 1813-0/99 - Impressão de material para outros usos

CNAE Nº 2532-2/01 - Produção de artefatos estampados de metal

CNAE Nº 6110-8/03 - Serviços de comunicação multimídia - SCM

CNAE Nº 7311-4/00 - Agências de publicidade

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)

A sociedade iniciará suas atividades em 24/01/2021 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)

O capital será de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), dividido em 20000 quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) em moeda corrente no País.

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

Nome do Sócio	Qtd Quotas	Valor Em R\$	%
SYLMARA PEREIRA DE SOUZA	20000	20.000,00	100,00



CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
UNIPESSOAL
S PEREIRA DE SOUZA LTDA

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)

A administração da sociedade será exercida pelo sócio **SYLMARA PEREIRA DE SOUZA** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)

Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994)

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

CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE

O sócio poderá, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para o sócio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

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

CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS

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

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE

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

CLÁUSULA XIV - PORTE EMPRESARIAL

Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)



CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
UNIPESSOAL
S PEREIRA DE SOUZA LTDA

CLÁUSULA XV - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de São Luís - MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

São Luís - MA, 24 de janeiro de 2021



SYLMARA PEREIRA DE SOUZA
Sócio/Administrador



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, JOAO CARLOS CARVALHO NEVES, com inscrição ativa no CRC/MA, sob o nº 008204, expedida em 14/10/2004, inscrito no CPF nº 48963690334, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
48963690334	008204	JOAO CARLOS CARVALHO NEVES

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/01/2021 15:26 SOB Nº 21201109961.
PROTOCOLO: 210068060 DE 28/01/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12100630632. CNPJ DA SEDE: 40630032000195.
NIRE: 21201109961. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 24/01/2021.
S PEREIRA DE SOUZA LTDA

JUCEMA

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

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

ALTERAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA DENOMINADA
“S PEREIRA DE SOUZA LTDA”

SYLMARA PEREIRA DE SOUZA, BRASILEIRA, CASADO(A), Comunhão Parcial, EMPRESÁRIA, natural da cidade de São Luís – MA, data de nascimento 28/05/1992, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 0338274720070, expedida por ssp/MA em 12/06/2013 e CPF: nº 053.608.213-88, residente e domiciliada na cidade de São Luís - MA, na RUA 08 H, nº 13, QUARTA 8J CIDADE OPERARIA, JARDIM DAS PALMEIRAS, CEP: 65058-584; Socia da Sociedade empresária limitada denominada **“S PEREIRA DE SOUZA LTDA”**, situada na RUA 05, nº 17, CIDADE OPERARIA, São Luís - MA, CEP: 65.058-552, inscrita no CNPJ: 40.630.032/0001-95 e registrada na Junta comercial do Estado do Maranhão sob NIRE: 21201109961, Decide alterar seu contrato social mediante as cláusulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA-A sociedade altera se endereço e passa a ter sede na Avenida 04/Rua Joao Braulino Carvalho, Casa:12, 12, Cohab Anil III, São Luis - MA, 65.051-630.

CLAUSULA SEGUNDA-Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não colidirem com as disposições do presente instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA-Fica eleito o foro de São Luis - MA, Estado do Maranhão, para resolver quaisquer litígios oriundos do presente Contrato Social.

O instrumento do Contrato Social será assinado em uma via de igual forma teor e consistência.

São Luis - MA, 17 de junho de 2022.

SYLMARA PEREIRA DE SOUZA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa S PEREIRA DE SOUZA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05360821388	SYLMARA PEREIRA DE SOUZA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/07/2022 11:28 SOB Nº 20220751099.
PROTOCOLO: 220751099 DE 17/06/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12209053875. CNPJ DA SEDE: 40630032000195.
NIRE: 21201109961. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/06/2022.
S PEREIRA DE SOUZA LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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



Ao
Estado do Maranhão
Ministério Público
Procuradoria – Gral de Justiça
Comissão Permanente de Licitação
Pregão Eletrônico nº 18/2023 - SRP
Processo nº:4275/2022

OBJETO DA LICITAÇÃO: registro de preços para aquisição eventual de **Material Gráfico**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO

Cientes que ao se realizar declaração falsa, incorre-se no crime de falsidade ideológica, previsto no artigo 299 do Código Penal Brasileiro, declaramos que não há sócios na empresa S PEREIRA DE SOUZA LTDA, CNPJ: 40.630.032/0001-95, que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros do Ministério Público do Estado do Maranhão atualmente ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, detentor de tais cargos e funções quando da deflagração da licitação ou nos 6 (seis) meses anteriores ao início do procedimento licitatório, assim como de servidores atualmente ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, detentor de tais cargos quando da deflagração da licitação ou nos 6 (seis) meses anteriores ao início do procedimento licitatório.

Por ser verdade, firmo a presente, sob as penas da lei.

São Luís, 03 de março de 2023

SYLMARA PEREIRA DE
SOUZA:05360821388

Assinado de forma digital por SYLMARA PEREIRA DE
SOUZA:05360821388
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=12073743000170,
ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-
CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=videoconferencia,
cn=SYLMARA PEREIRA DE SOUZA:05360821388
Dados: 2023.03.02 21:33:23 -03'00'

Sylmara Pereira de Souza
CPF: 053.608.213-88
Diretora Geral



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 40.630.032/0001-95
Razão Social: S PEREIRA DE SOUZA LTDA

Atividade Econômica Principal:

1813-0/01 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO

Endereço:

AVENIDA 04/RUA JOAO BRAULINO CARVALHO, CASA:12,, 12 - COHAB ANIL III - São
Luís / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.



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: S PEREIRA DE SOUZA LTDA
CNPJ: 40.630.032/0001-95

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 09:41:20 do dia 01/02/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 31/07/2023.

Código de controle da certidão: **9AF5.9E4F.33B4.6535**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 40.630.032/0001-95 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 29/01/2021
NOME EMPRESARIAL S PEREIRA DE SOUZA LTDA		
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) BERG'S PRINT		PORTE ME
CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário		
CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDARIAS 14.22-3-00 - Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação 18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação 25.32-2-01 - Produção de artefatos estampados de metal 61.10-8-03 - Serviços de comunicação multimídia - SCM 73.11-4-00 - Agências de publicidade		
CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV 04/RUA JOAO BRAULINO CARVALHO, CASA:12;	NUMERO 12	COMPLEMENTO *****
CEP 65.051-630	BAIRRO/DISTRITO COHAB ANIL III	MUNICIPIO SAO LUIS
UF MA		
ENDEREÇO ELETRÔNICO ATENDIMENTOBERGS@GMAIL.COM		TELEFONE (98) 8147-6614
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 29/01/2021	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 01/02/2023 às 09:43:56 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

CONSULTAR QSA

VOLTAR

IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 016106/23

Data da

01/02/2023 09:29:57

Inscrição Estadual: 127653660

CPF/CNPJ: 40630032000195

Razão Social: S PEREIRA DE SOUZA LTDA

Endereço: AVE 04 RUA JOAO BRAULINO CARVALHO CASA:12,, 12 CEP: 65051630 -

Telefone: (89)83400400

Município: SAO LUIS

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 01/06/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 01/02/2023 09:32:46



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00007685002023

Validade: 06/06/2023

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

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 40.630.032/0001-95	Inscrição Municipal: 98279357
Razão Social: S PEREIRA DE SOUZA LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
181300100 – IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: AVENIDA 04/RUA JOAO BRAULINO CARVALHO, CASA:12;	
Número: 12	Complemento:
Bairro: COHAB ANIL III	
Município: SÃO LUIS – MA	CEP: 65051630

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **06 de fevereiro de 2023 às 10:23**, sob o código de autenticidade nº **BFE09247DBE60FAA95CCD1AEDF9591AE**.

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: S PEREIRA DE SOUZA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 40.630.032/0001-95

Certidão nº: 4698405/2023

Expedição: 01/02/2023, às 10:10:55

Validade: 31/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **S PEREIRA DE SOUZA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **40.630.032/0001-95**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 008205/23

Data da

01/02/2023 09:30:29

Inscrição Estadual: 127653660

CPF/CNPJ: 40630032000195

Razão Social: S PEREIRA DE SOUZA LTDA

Endereço: AVE 04 RUA JOAO BRAULINO CARVALHO CASA:12,, 12 CEP: 65051630 -

Telefone: (89)83400400

Município: SAO LUIS

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 01/06/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 01/02/2023 09:30:29

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 40.630.032/0001-95
Razão Social: S PEREIRA DE SOUZA LTDA
Endereço: RUA CINCO 17 / CIDADE OPERARIA / SAO LUIS / MA / 65058-552

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: 19/01/2023 a 17/02/2023

Certificação Número: 2023011902224453407473

Informação obtida em 01/02/2023 09:38:58

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



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

EMPRESA
FÁCIL

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 127653660

Nome / Razão Social: S PEREIRA DE SOUZA LTDA

CNPJ: 40.630.032/0001-95

Endereço: AVENIDA 04/RUA JOAO BRAULINO CARVALHO, CASA:12;, COHAB ANIL III CEP: 65051630
no município de São Luís/

Atividade Principal: 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário

Atividade(s) Secundária(s) 1813-0/99 - Impressão de material para outros usos, 2532-2/01 - Produção de artefatos estampados de metal, 1422-3/00 - Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias, 1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificação, 7311-4/00 - Agências de publicidade, 6110-8/03 - Serviços de comunicação multimídia - SCM, 1822-9/99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação

São Luís, terça, 19 de julho de 2022

Código de Autenticidade: **N31ZOGEE**

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.

Marcellus Ribeiro Alves
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **40.630.032/0001-95**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **S PEREIRA DE SOUZA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 29/01/2021**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

VoltarGerar PDF



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 40.630.032/0001-95 Inscrição Estadual: 12.765366-0

Razão Social: S PEREIRA DE SOUZA LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE 04 RUA JOAO BRAULINO CARVALHO CASA:12;

Número: 12 Complemento:

Bairro: COHAB ANIL III

Município: SAO LUIS UF: MA

CEP: 65051630 DDD: Telefone: 83400400

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 1813001 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
1813099	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
7311400	AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE
1822999	SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO
2532201	PRODUÇÃO DE ARTIFATOS ESTAMPADOS DE METAL
6110803	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - SCM
1422300	FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO, PRODUZIDOS EM MALHAS E TRICOTAGENS, EXCETO MEIAS
1822901	SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 27/07/2022

OBRIGAÇÕES

Nfe a partir de (CNAE's): 01/09/2009 - (2532201), 01/07/2010 - (1813099), 01/10/2010 - (1422300-1813001), 01/12/2010 - (6110803-7311400),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 01/02/2023

Número da Consulta:

Nova Consulta

Imprimir

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

CERTJUDONE-SJDFRSL - 13172023

Código de validação: B1B49C39BE

Número da guia: 23057301001430352.

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio** a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e treze (2013) até o dia primeiro (1º) do mês de fevereiro (02) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**¹ distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra **S PEREIRA DE SOUZA LTDA**, inscrita no **CNPJ** sob nº **40.630.032/0001-95**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum “Desembargador Sarney Costa”, nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Gisele Meireles Mendes**, Técnico Judiciário, mat. 134577, consultei e digitei. E eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino digitalmente.

ANSELMO DE JESUS CARVALHO
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís
Matrícula 100073

¹ **OBSERVAÇÃO:** o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

Fórum Desembargador “Sarney Costa”

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

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 02/02/2023 16:04 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)



CERTJUDONE-SJDFRSL - 13172023 / Código: B1B49C39BE
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 91, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa S PEREIRA DE SOUZA LTDA, município São Luís, CNPJ nº 40.630.032/0001-95, Número de Registro (NIRE) 21201109961.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 29/01/2021

Ato constitutivo: 21201109961

São Luís, 01/01/2022

tomaz mauricio costa de araujo
CONTADOR
CRC/MA 012188

SYLMARA PEREIRA DE SOUZA
Administrador, Sócio
CPF 053.608.213-88

Livro Diário Nº.1

Empresa: S PEREIRA DE SOUZA LTDA CNPJ: 40.630.032/0001-95

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/01/2022	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		INSS S/FERIAS 01/2022	0001	001	22671	1.341,63	
02/01/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		INSS S/FERIAS 01/2022	0001	001	22671		1.341,63
02/01/2022	2.01.01.21.02.0002	- Provisão Férias					
		FERIAS 01/2022	0001	001	22672	1.341,63	
02/01/2022	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		FERIAS 01/2022	0001	001	22672		1.341,63
Totais do dia 02:						2.683,26	2.683,26
04/01/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000065 TOYOLEX AUTOS SA	0001	001	217707201	270,00	
04/01/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000065 TOYOLEX AUTOS SA	0001	001	217707201		270,00
Totais do dia 04:						270,00	270,00
05/01/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000020509 CIA DE FIACAO E TECIDOS SANTO ANTONIO	0001	001	217707199	5.061,68	
05/01/2022	2.01.01.01.01.0072	- CIA DE FIACAO E TECIDOS SANTO ANTONIO					
		000020509 CIA DE FIACAO E TECIDOS SANTO ANTONIO	0001	001	217707199		5.061,68
05/01/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000066 ENGTECH CONSTRUTORA LTDA	0001	001	217707202	3.300,00	
05/01/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000066 ENGTECH CONSTRUTORA LTDA	0001	001	217707202		3.300,00
05/01/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
5353			0001	001	217707203	6.150,00	
		000000067 METRIC ENGENHARIA LTDA					
05/01/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000067 METRIC ENGENHARIA LTDA	0001	001	217707203		6.150,00
Totais do dia 05:						14.511,68	14.511,68
08/01/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000068 CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO MEDIO LTDA	0001	001	217707204	2.530,00	
08/01/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000068 CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO MEDIO LTDA	0001	001	217707204		2.530,00
Totais do dia 08:						2.530,00	2.530,00
15/01/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000073 CONDOMINIO DO MEDICAL CENTER JARACATY	0001	001	217707205	2.892,00	
15/01/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000073 CONDOMINIO DO MEDICAL CENTER JARACATY	0001	001	217707205		2.892,00
Totais do dia 15:						2.892,00	2.892,00
16/01/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000074 BOX COMERCIO DE VEICULOS	0001	001	217707206	700,00	
16/01/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000074 BOX COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0001	001	217707206		700,00
Totais do dia 16:						700,00	700,00
19/01/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000076 COLEGIO LITERATO LTDA	0001	001	217707207	9.508,00	
19/01/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000076 COLEGIO LITERATO LTDA					0001 001
	217707207	9.508,00					

Livro Diário Nº.1

Empresa: S PEREIRA DE SOUZA LTDA CNPJ: 40.630.032/0001-95

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/01/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000078 COLEGIO LITERATO LTDA	0001	001	217707208	70,00	
19/01/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000078 COLEGIO LITERATO LTDA	0001	001	217707208		70,00
19/01/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000079 CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL LTDA - EPP	0001	001	217707209	189,00	
19/01/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000079 CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL LTDA - EPP	0001	001	217707209		189,00
Totais do dia 19:						9.767,00	9.767,00
22/01/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000080 TOYOLEX AUTOS SA	0001	001	217707210	3.576,00	
22/01/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000080 TOYOLEX AUTOS SA	0001	001	217707210		3.576,00
22/01/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000081 MDC COMERCIO DE CONFECÇÕES PAPELARIA E LANCHES LTDA	0001	001	217707211	420,00	
22/01/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000081 MDC COMERCIO DE CONFECÇÕES PAPELARIA E LANCHES LTDA	0001	001	217707211		420,00
Totais do dia 22:						3.996,00	3.996,00
24/01/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000149677 CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	0001	001	217707200	260,12	
24/01/2022	2.01.01.01.01.0073	- CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA					
		000149677 CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	0001	001	217707200		260,12
Totais do dia 24:						260,12	260,12
25/01/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000082 CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL LTDA - EPP	0001	001	217707212	180,00	
25/01/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000082 CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL LTDA - EPP	0001	001	217707212		180,00
Totais do dia 25:						180,00	180,00
30/01/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000083 ENGETECH CONSTRUTORA LTDA	0001	001	217707213	8.250,00	
30/01/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000083 ENGETECH CONSTRUTORA LTDA	0001	001	217707213		8.250,00
Totais do dia 30:						8.250,00	8.250,00
31/01/2022	3.01.01.03.02.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações REFERENTE 01/2022					
			0001	001	11596	16.728,98	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar REFERENTE 01/2022					
			0001	001	11596		16.728,98
31/01/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher SALARIO FAMILIA REF01/2022					
			0001	001	11597	95,13	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar SALARIO FAMILIA REF01/2022					
			0001	001	11597		95,13
31/01/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar REFE01/2022					
			0001	001	11598	272,79	
31/01/2022	1.01.05.01.03.0001	- Adiantamento de Salários					

Livro Diário Nº.1

Empresa: S PEREIRA DE SOUZA LTDA CNPJ: 40.630.032/0001-95

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		REFE01/2022	0001	001	11598		272,79
31/01/2022	3.01.01.07.01.0043	- Férias					
		PROVISÃO DE FÉRIAS01/2022	0001	001	11599	28.116,60	
31/01/2022	2.01.01.21.02.0002	- Provisão Férias					
		PROVISÃO DE FÉRIAS01/2022	0001	001	11599		28.116,60
31/01/2022	3.01.01.07.01.0012	- INSS - Previdência Social					
		REFE01/2022	0001	001	11606	95,13	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		REFE01/2022	0001	001	11606		95,13
Totais do dia 31:						45.308,63	45.308,63
Totais do mês de Janeiro:						91.348,69	91.348,69
01/02/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000084 LC APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	0001	001	217707224	184,00	
01/02/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000084 LC APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	0001	001	217707224		184,00
Totais do dia 01:						184,00	184,00
02/02/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000001715 TEXTIL PREMIUM	0001	001	217707214	920,00	
02/02/2022	2.01.01.01.01.0082	- TEXTIL PREMIUM					
		000001715 TEXTIL PREMIUM	0001	001	217707214		920,00
02/02/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000085 T B ROCHA E CIA LTDA- ME	0001	001	217707225	230,00	
02/02/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000085 T B ROCHA E CIA LTDA- ME	0001	001	217707225		230,00
Totais do dia 02:						1.150,00	1.150,00
05/02/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000443037 CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	0001	001	217707215	10.899,10	
05/02/2022	2.01.01.01.01.0073	- CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIR					
		000443037 CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	0001	001	217707215		10.899,10
05/02/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000086 MAXLAB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA- EPP	0001	001	217707226	2.396,00	
05/02/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000086 MAXLAB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA- EPP	0001	001	217707226		2.396,00
Totais do dia 05:						13.295,10	13.295,10
06/02/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000001064 F W TEXTIL LTDA	0001	001	217707216	1.321,79	
06/02/2022	2.01.01.01.01.0080	- F W TEXTIL LTDA					
		000001064 F W TEXTIL LTDA	0001	001	217707216		1.321,79
06/02/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000150327 CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	0001	001	217707217	19,96	
06/02/2022	2.01.01.01.01.0073	- CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIR					
		000150327 CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	0001	001	217707217		19,96
06/02/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000088 TOYOLEX AUTOS SA	0001	001	217707227	3.927,00	
06/02/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000088 TOYOLEX AUTOS SA	0001	001	217707227		3.927,00
Totais do dia 06:						5.268,75	5.268,75

Livro Diário Nº.1

Empresa: S PEREIRA DE SOUZA LTDA CNPJ: 40.630.032/0001-95

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/02/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000089 CENTRO MEDICO MARANHENSE SA	0001	001	217707228	2.210,00	
08/02/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000089 CENTRO MEDICO MARANHENSE SA	0001	001	217707228		2.210,00
Totais do dia 08:						2.210,00	2.210,00
12/02/2022	3.01.01.07.01.0075	- COMBUSTÍVEL					
		000443836 CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	0001	001	217707218	2.907,83	
12/02/2022	2.01.01.01.01.0073	- CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIR					
		000443836 CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	0001	001	217707218		2.907,83
Totais do dia 12:						2.907,83	2.907,83
15/02/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000001070 F W TEXTIL LTDA	0001	001	217707219	815,41	
15/02/2022	2.01.01.01.01.0080	- F W TEXTIL LTDA					
		000001070 F W TEXTIL LTDA	0001	001	217707219		815,41
15/02/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000090 COLEGIO DOM BOSCO LTDA	0001	001	217707229	3.200,00	
15/02/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000090 COLEGIO DOM BOSCO LTDA	0001	001	217707229		3.200,00
Totais do dia 15:						4.015,41	4.015,41
16/02/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000091 BACELAR EDUCACAO INFANTIL PRE ESCOLAR E FUNDAMENTAL LTDA	0001	001	217707230	2.065,00	
16/02/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000091 BACELAR EDUCACAO INFANTIL PRE ESCOLAR E FUNDAMENTAL LTDA	0001	001	217707230		2.065,00
16/02/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000092 BACELAR EDUCACAO INFANTIL PRE ESCOLAR E FUNDAMENTAL LTDA	0001	001	217707231	11.714,00	
16/02/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000092 BACELAR EDUCACAO INFANTIL PRE ESCOLAR E FUNDAMENTAL LTDA	0001	001	217707231		11.714,00
16/02/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000093 BACELAR EDUCACAO INFANTIL PRE ESCOLAR E FUNDAMENTAL LTDA	0001	001	217707232	120,00	
16/02/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000093 BACELAR EDUCACAO INFANTIL PRE ESCOLAR E FUNDAMENTAL LTDA	0001	001	217707232		120,00
16/02/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000094 BACELAR EDUCACAO INFANTIL PRE ESCOLAR E FUNDAMENTAL LTDA	0001	001	217707233	720,00	
16/02/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000094 BACELAR EDUCACAO INFANTIL PRE ESCOLAR E FUNDAMENTAL LTDA	0001	001	217707233		720,00
16/02/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					

Livro Diário Nº.1

Empresa: S PEREIRA DE SOUZA LTDA CNPJ: 40.630.032/0001-95

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		000000095 JARDIM ESCOLA CRESCIMENTO LTDA	0001	001	217707234	11.616,00	
16/02/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000095 JARDIM ESCOLA CRESCIMENTO LTDA	0001	001	217707234		11.616,00
Totais do dia 16:						26.235,00	26.235,00
20/02/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000001071 F W TEXTIL LTDA	0001	001	217707220	666,04	
20/02/2022	2.01.01.01.01.0080	- F W TEXTIL LTDA					
		000001071 F W TEXTIL LTDA	0001	001	217707220		666,04
Totais do dia 20:						666,04	666,04
21/02/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000151046 CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	0001	001	217707221	38,29	
21/02/2022	2.01.01.01.01.0073	- CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIR					
		000151046 CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	0001	001	217707221		38,29
Totais do dia 21:						38,29	38,29
22/02/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000096 CONDOMINIO DO MEDICAL CENTER JARACATY	0001	001	217707235	95,00	
22/02/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000096 CONDOMINIO DO MEDICAL CENTER JARACATY	0001	001	217707235		95,00
Totais do dia 22:						95,00	95,00
23/02/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		001171589 EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	0001	001	217707222	7.844,38	
23/02/2022	2.01.01.01.01.0075	- EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A					
		001171589 EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	0001	001	217707222		7.844,38
Totais do dia 23:						7.844,38	7.844,38
28/02/2022	3.01.01.03.02.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações REFERENTE 02/2022	0001	001	11613	18.560,72	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar REFERENTE 02/2022	0001	001	11613		18.560,72
28/02/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher SALARIO FAMILIA REF02/2022	0001	001	11614	95,13	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar SALARIO FAMILIA REF02/2022	0001	001	11614		95,13
28/02/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar REFE02/2022	0001	001	11615	181,88	
28/02/2022	1.01.05.01.03.0001	- Adiantamento de Salários REFE02/2022	0001	001	11615		181,88
28/02/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000020009 CENTRAL BOTOES DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	0001	001	217707223	3.189,10	
28/02/2022	2.01.01.01.01.0083	- CENTRAL BOTOES DISTRIBUIDORA - EIRELI -					
		000020009 CENTRAL BOTOES DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	0001	001	217707223		3.189,10
Totais do dia 28:						22.026,83	22.026,83
Totais do mês de Fevereiro:						85.936,63	85.936,63
01/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000097 COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO- CEMAR	0001	001	217707250	522,00	
01/03/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					

Livro Diário Nº.1

Empresa: S PEREIRA DE SOUZA LTDA CNPJ: 40.630.032/0001-95

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		000000097 COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHAO- CEMAR	0001	001	217707250		522,00
					Totais do dia 01:	522,00	522,00
02/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000098 CENTRO MEDICO MARANHENSE SA	0001	001	217707251	525,00	
02/03/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000098 CENTRO MEDICO MARANHENSE SA	0001	001	217707251		525,00
02/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000099 LUBMASTER COMERCIO DE LUBRIFICANTES EIRELI	0001	001	217707252	360,00	
02/03/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000099 LUBMASTER COMERCIO DE LUBRIFICANTES EIRELI	0001	001	217707252		360,00
					Totais do dia 02:	885,00	885,00
05/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000100 JARDIM ESCOLA CRESCIMENTO LTDA	0001	001	217707253	1.600,00	
05/03/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000100 JARDIM ESCOLA CRESCIMENTO LTDA	0001	001	217707253		1.600,00
					Totais do dia 05:	1.600,00	1.600,00
07/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000101 COLEGIO DOM BOSCO LTDA	0001	001	217707254	450,00	
07/03/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000101 COLEGIO DOM BOSCO LTDA	0001	001	217707254		450,00
07/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000102 ILHA COSTEIRA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA-ME	0001	001	217707255	576,00	
07/03/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000102 ILHA COSTEIRA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA-ME	0001	001	217707255		576,00
					Totais do dia 07:	1.026,00	1.026,00
08/03/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000002980 SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	0001	001	217707236	4.050,00	
08/03/2022	2.01.01.01.01.0077	- SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SE					
		000002980 SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	0001	001	217707236		4.050,00
08/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000104 BACELAR EDUCACAO INFANTIL PRE ESCOLAR E FUNDAMENTAL LTDA	0001	001	217707256	1.620,00	
08/03/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000104 BACELAR EDUCACAO INFANTIL PRE ESCOLAR E FUNDAMENTAL LTDA	0001	001	217707256		1.620,00
08/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000105 ATLANTICA SERVICOS GERAIS LTDA	0001	001	217707257	188,00	
08/03/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					

Livro Diário Nº.1

Empresa: S PEREIRA DE SOUZA LTDA CNPJ: 40.630.032/0001-95

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		000000105 ATLANTICA SERVICOS GERAIS LTDA	0001	001	217707257		188,00
Totais do dia 08:						5.858,00	5.858,00
09/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000106 RODOLIFE LOGISTICA EIRELI-ME	0001	001	217707258	3.501,00	
09/03/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000106 RODOLIFE LOGISTICA EIRELI-ME	0001	001	217707258		3.501,00
Totais do dia 09:						3.501,00	3.501,00
12/03/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000001776 TEXTIL PREMIUM	0001	001	217707237	785,93	
12/03/2022	2.01.01.01.01.0082	- TEXTIL PREMIUM					
		000001776 TEXTIL PREMIUM	0001	001	217707237		785,93
12/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000107 COLEGIO LITERATO LTDA	0001	001	217707259	210,00	
12/03/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000107 COLEGIO LITERATO LTDA	0001	001	217707259		210,00
Totais do dia 12:						995,93	995,93
13/03/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000001153 J. G. DE ABREU	0001	001	217707238	564,00	
13/03/2022	2.01.01.01.01.0084	- J. G. DE ABREU					
		000001153 J. G. DE ABREU	0001	001	217707238		564,00
Totais do dia 13:						564,00	564,00
14/03/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000001778 TEXTIL PREMIUM	0001	001	217707239	1.576,36	
14/03/2022	2.01.01.01.01.0082	- TEXTIL PREMIUM					
		000001778 TEXTIL PREMIUM	0001	001	217707239		1.576,36
14/03/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000448566 CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	0001	001	217707240	11.108,76	
14/03/2022	2.01.01.01.01.0073	- CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIR					
		000448566 CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	0001	001	217707240		11.108,76
14/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000109 METRIC ENGENHARIA LTDA	0001	001	217707260	4.170,00	
14/03/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000109 METRIC ENGENHARIA LTDA	0001	001	217707260		4.170,00
14/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000110 ENGETECH CONSTRUTORA LTDA	0001	001	217707261	10.038,00	
14/03/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000110 ENGETECH CONSTRUTORA LTDA	0001	001	217707261		10.038,00
Totais do dia 14:						26.893,12	26.893,12
15/03/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000448727 CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	0001	001	217707241	1.840,97	
15/03/2022	2.01.01.01.01.0073	- CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIR					
		000448727 CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	0001	001	217707241		1.840,97
Totais do dia 15:						1.840,97	1.840,97
19/03/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000152345 CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	0001	001	217707242	148,64	
19/03/2022	2.01.01.01.01.0073	- CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIR					

Livro Diário Nº.1

Empresa: S PEREIRA DE SOUZA LTDA CNPJ: 40.630.032/0001-95

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		000152345 CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	0001	001	217707242		148,64
19/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000112 COLEGIO LITERATO LTDA	0001	001	217707262	1.590,00	
19/03/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000112 COLEGIO LITERATO LTDA	0001	001	217707262		1.590,00
Totais do dia 19:						1.738,64	1.738,64
20/03/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000001792 TEXTIL PREMIUM	0001	001	217707243	1.222,85	
20/03/2022	2.01.01.01.01.0082	- TEXTIL PREMIUM					
		000001792 TEXTIL PREMIUM	0001	001	217707243		1.222,85
20/03/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000054837 SANTISTA WORK SOLUTION S.A.	0001	001	217707244	55,62	
20/03/2022	2.01.01.01.01.0076	- SANTISTA WORK SOLUTION S.A.					
		000054837 SANTISTA WORK SOLUTION S.A.	0001	001	217707244		55,62
20/03/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		001182292 EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	0001	001	217707245	3.138,82	
20/03/2022	2.01.01.01.01.0075	- EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A					
		001182292 EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	0001	001	217707245		3.138,82
Totais do dia 20:						4.417,29	4.417,29
21/03/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		001183181 EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	0001	001	217707246	1.187,57	
21/03/2022	2.01.01.01.01.0075	- EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A					
		001183181 EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	0001	001	217707246		1.187,57
21/03/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000010811 FN DANTAS E CIA LTDA - ME	0001	001	217707247	1.585,86	
21/03/2022	2.01.01.01.01.0085	- FN DANTAS E CIA LTDA - ME					
		000010811 FN DANTAS E CIA LTDA - ME	0001	001	217707247		1.585,86
21/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000113 INSTITUTO DE RADIOLOGIA SAO LUIS LTDA	0001	001	217707263	3.480,00	
21/03/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000113 INSTITUTO DE RADIOLOGIA SAO LUIS LTDA	0001	001	217707263		3.480,00
Totais do dia 21:						6.253,43	6.253,43
23/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000114 SANTA IZABEL ALIMENTOS LTDA	0001	001	217707264	260,00	
23/03/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000114 SANTA IZABEL ALIMENTOS LTDA	0001	001	217707264		260,00
23/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000115 SANTA IZABEL ALIMENTOS LTDA	0001	001	217707265	114,00	
23/03/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000115 SANTA IZABEL ALIMENTOS LTDA	0001	001	217707265		114,00
23/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000116 SANTA IZABEL ALIMENTOS LTDA	0001	001	217707266	732,00	

Livro Diário Nº.1

Empresa: S PEREIRA DE SOUZA LTDA CNPJ: 40.630.032/0001-95

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/03/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
	000000116	SANTA IZABEL ALIMENTOS LTDA	0001	001	217707266		732,00
Totais do dia 23:						1.106,00	1.106,00
27/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
	000000118	JARDIM ESCOLA CRESCIMENTO LTDA	0001	001	217707267	190,00	
27/03/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
	000000118	JARDIM ESCOLA CRESCIMENTO LTDA	0001	001	217707267		190,00
Totais do dia 27:						190,00	190,00
28/03/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
	000001090	F W TEXTIL LTDA	0001	001	217707248	671,56	
28/03/2022	2.01.01.01.01.0080	- F W TEXTIL LTDA					
	000001090	F W TEXTIL LTDA	0001	001	217707248		671,56
28/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
	000000119	SAGA NICE COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA	0001	001	217707268	96,00	
28/03/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
	000000119	SAGA NICE COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA	0001	001	217707268		96,00
28/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
	000000120	SAGA INDIANA COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA	0001	001	217707269	576,00	
28/03/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
	000000120	SAGA INDIANA COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA	0001	001	217707269		576,00
Totais do dia 28:						1.343,56	1.343,56
29/03/2022	3.01.01.07.01.0075	- COMBUSTÍVEL					
	000036107	MAZZI INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0001	001	217707249	5.970,94	
29/03/2022	2.01.01.01.01.0086	- MAZZI INDUSTRIA TEXTIL LTDA					
	000036107	MAZZI INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0001	001	217707249		5.970,94
29/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
	000000121	BREMEN VEICULOS S.A	0001	001	217707270	280,00	
29/03/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
	000000121	BREMEN VEICULOS S.A	0001	001	217707270		280,00
29/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
	000000122	BREMEN VEICULOS S/A - AEROPORTO	0001	001	217707271	340,00	
29/03/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
	000000122	BREMEN VEICULOS S/A - AEROPORTO	0001	001	217707271		340,00
29/03/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
	000000123	SAGA DETROIT COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA	0001	001	217707272	244,00	
29/03/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
	000000123	SAGA DETROIT COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA	0001	001	217707272		244,00
Totais do dia 29:						6.834,94	6.834,94
Totais do mês de Março:						65.569,88	65.569,88
01/04/2022	2.01.01.21.02.0002	- Provisão Férias					
	1/3 FERIAS 04/2022		0001	001	18757	335,41	
01/04/2022	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					

Livro Diário Nº.1

Empresa: S PEREIRA DE SOUZA LTDA CNPJ: 40.630.032/0001-95

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		1/3 FERIAS 04/2022	0001	001	18757		335,41
01/04/2022	2.01.01.21.02.0002	- Provisão Férias					
		1/3 FERIAS 04/2022	0001	001	18758	433,33	
01/04/2022	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		1/3 FERIAS 04/2022	0001	001	18758		433,33
Totais do dia 01:						768,74	768,74
03/04/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000003113 SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	0001	001	217707273	450,00	
03/04/2022	2.01.01.01.01.0077	- SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SE					
		000003113 SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	0001	001	217707273		450,00
03/04/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000001094 F W TEXTIL LTDA	0001	001	217707274	729,88	
03/04/2022	2.01.01.01.01.0080	- F W TEXTIL LTDA					
		000001094 F W TEXTIL LTDA	0001	001	217707274		729,88
03/04/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000001808 TEXTIL PREMIUM	0001	001	217707275	489,40	
03/04/2022	2.01.01.01.01.0082	- TEXTIL PREMIUM					
		000001808 TEXTIL PREMIUM	0001	001	217707275		489,40
03/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000126 CIMAR CIMENTOS DO MARANHAO S.A.	0001	001	217707294	294,00	
03/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000126 CIMAR CIMENTOS DO MARANHAO S.A.	0001	001	217707294		294,00
03/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000127 MSI COMAÛRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIREL	0001	001	217707295	1.615,00	
03/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000127 MSI COMAÛRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIREL	0001	001	217707295		1.615,00
Totais do dia 03:						3.578,28	3.578,28
04/04/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000001097 F W TEXTIL LTDA	0001	001	217707276	670,30	
04/04/2022	2.01.01.01.01.0080	- F W TEXTIL LTDA					
		000001097 F W TEXTIL LTDA	0001	001	217707276		670,30
04/04/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000024955 CIA DE FIACAO E TECIDOS SANTO ANTONIO	0001	001	217707277	5.804,93	
04/04/2022	2.01.01.01.01.0072	- CIA DE FIACAO E TECIDOS SANTO ANTONIO					
		000024955 CIA DE FIACAO E TECIDOS SANTO ANTONIO	0001	001	217707277		5.804,93
04/04/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000451694 CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	0001	001	217707278	1.940,53	
04/04/2022	2.01.01.01.01.0073	- CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIR					
		000451694 CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	0001	001	217707278		1.940,53
04/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000128 GLENCORE SERVICOS SA	0001	001	217707296	370,00	
04/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					

Livro Diário Nº.1

Empresa: S PEREIRA DE SOUZA LTDA CNPJ: 40.630.032/0001-95

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		000000128 GLENCORE SERVICOS SA	0001	001	217707296		370,00
04/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000129 ENGETECH CONSTRUTORA LTDA	0001	001	217707297	624,00	
04/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000129 ENGETECH CONSTRUTORA LTDA	0001	001	217707297		624,00
04/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000130 DIMENSAO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	0001	001	217707298	540,00	
04/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000130 DIMENSAO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	0001	001	217707298		540,00
04/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000131 DIMENSAO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	0001	001	217707299	810,00	
04/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000131 DIMENSAO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	0001	001	217707299		810,00
Totais do dia 04:						10.759,76	10.759,76
05/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000132 HOSPITAL SAO LUIS- HSLZ LTDA	0001	001	217707300	1.000,00	
05/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000132 HOSPITAL SAO LUIS- HSLZ LTDA	0001	001	217707300		1.000,00
Totais do dia 05:						1.000,00	1.000,00
09/04/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000452189 CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	0001	001	217707279	3.490,97	
09/04/2022	2.01.01.01.01.0073	- CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIR					
		000452189 CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	0001	001	217707279		3.490,97
09/04/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000154084 CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	0001	001	217707280	321,43	
09/04/2022	2.01.01.01.01.0073	- CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIR					
		000154084 CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	0001	001	217707280		321,43
Totais do dia 09:						3.812,40	3.812,40
10/04/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000154196 CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	0001	001	217707281	24,26	
10/04/2022	2.01.01.01.01.0073	- CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIR					
		000154196 CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	0001	001	217707281		24,26
Totais do dia 10:						24,26	24,26
12/04/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000452796 CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	0001	001	217707282	7.773,91	
12/04/2022	2.01.01.01.01.0073	- CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIR					
		000452796 CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	0001	001	217707282		7.773,91
Totais do dia 12:						7.773,91	7.773,91
13/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					

Livro Diário Nº.1

Empresa: S PEREIRA DE SOUZA LTDA CNPJ: 40.630.032/0001-95

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		000000133 LOGOS TELEATENDIMENTO E COBRANCAS LTDA	0001	001	217707301	2.409,90	
13/04/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	000000133 LOGOS TELEATENDIMENTO E COBRANCAS LTDA	0001	001	217707301		2.409,90
Totais do dia 13:						2.409,90	2.409,90
16/04/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	000453107 CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	0001	001	217707283	4.081,74	
16/04/2022	2.01.01.01.01.0073 - CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIR	000453107 CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	0001	001	217707283		4.081,74
16/04/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	000453243 CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	0001	001	217707284	4.090,87	
16/04/2022	2.01.01.01.01.0073 - CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIR	000453243 CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	0001	001	217707284		4.090,87
16/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	000000134 SAGAMAR SERVICOS, ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	0001	001	217707302	450,00	
16/04/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	000000134 SAGAMAR SERVICOS, ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	0001	001	217707302		450,00
16/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	000000136 SAGA BRASIL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	0001	001	217707303	1.350,00	
16/04/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	000000136 SAGA BRASIL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	0001	001	217707303		1.350,00
16/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	000000137 SADIF COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0001	001	217707304	225,00	
16/04/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	000000137 SADIF COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0001	001	217707304		225,00
16/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	000000138 SAGA INDIANA COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA	0001	001	217707305	225,00	
16/04/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	000000138 SAGA INDIANA COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA	0001	001	217707305		225,00
16/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	000000139 ESCOLA BILINGUE DO MARANHAO LTDA	0001	001	217707306	720,00	
16/04/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	000000139 ESCOLA BILINGUE DO MARANHAO LTDA	0001	001	217707306		720,00
16/04/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	000000140 TOYOLEX AUTOS SA	0001	001	217707307	1.170,00	
16/04/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	000000140 TOYOLEX AUTOS SA	0001	001	217707307		1.170,00
Totais do dia 16:						12.312,61	12.312,61

Livro Diário Nº.1

Empresa: S PEREIRA DE SOUZA LTDA CNPJ: 40.630.032/0001-95

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000141 SANTA IZABEL ALIMENTOS LTDA	0001	001	217707308	1.080,00	
18/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000141 SANTA IZABEL ALIMENTOS LTDA	0001	001	217707308		1.080,00
18/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000142 SANTA IZABEL ALIMENTOS LTDA	0001	001	217707309	195,00	
18/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000142 SANTA IZABEL ALIMENTOS LTDA	0001	001	217707309		195,00
Totais do dia 18:						1.275,00	1.275,00
20/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000143 RIO ANIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0001	001	217707310	2.871,90	
20/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000143 RIO ANIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0001	001	217707310		2.871,90
20/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000144 ESCOLA BILINGUE DO MARANHAO LTDA	0001	001	217707311	600,00	
20/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000144 ESCOLA BILINGUE DO MARANHAO LTDA	0001	001	217707311		600,00
20/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000145 JARDIM ESCOLA CRESCIMENTO LTDA	0001	001	217707312	2.250,00	
20/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000145 JARDIM ESCOLA CRESCIMENTO LTDA	0001	001	217707312		2.250,00
Totais do dia 20:						5.721,90	5.721,90
23/04/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000001101 F W TEXTIL LTDA	0001	001	217707285	904,71	
23/04/2022	2.01.01.01.01.0080	- F W TEXTIL LTDA					
		000001101 F W TEXTIL LTDA	0001	001	217707285		904,71
23/04/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000059514 SANTISTA WORK SOLUTION S.A.	0001	001	217707286	37,08	
23/04/2022	2.01.01.01.01.0076	- SANTISTA WORK SOLUTION S.A.					
		000059514 SANTISTA WORK SOLUTION S.A.	0001	001	217707286		37,08
23/04/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000454212 CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	0001	001	217707287	7.335,95	
23/04/2022	2.01.01.01.01.0073	- CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA					
		000454212 CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	0001	001	217707287		7.335,95
23/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000146 R N MARTINS SERVICOS ODONTOLOGICOS	0001	001	217707313	800,00	
23/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000146 R N MARTINS SERVICOS ODONTOLOGICOS	0001	001	217707313		800,00
Totais do dia 23:						9.077,74	9.077,74
24/04/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					

Livro Diário Nº.1

Empresa: S PEREIRA DE SOUZA LTDA CNPJ: 40.630.032/0001-95

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		000026185 CIA DE FIACAO E TECIDOS SANTO ANTONIO	0001	001	217707288	5.743,62	
24/04/2022	2.01.01.01.01.0072	- CIA DE FIACAO E TECIDOS SANTO ANTONIO					
		000026185 CIA DE FIACAO E TECIDOS SANTO ANTONIO	0001	001	217707288		5.743,62
24/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000147 CLUBE DA BEBIDA DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	217707314	530,00	
24/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000147 CLUBE DA BEBIDA DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	217707314		530,00
Totais do dia 24:						6.273,62	6.273,62
25/04/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000001193 J. G. DE ABREU	0001	001	217707289	1.539,74	
25/04/2022	2.01.01.01.01.0084	- J. G. DE ABREU					
		000001193 J. G. DE ABREU	0001	001	217707289		1.539,74
25/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000148 TOYOLEX AUTOS SA	0001	001	217707315	1.149,00	
25/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000148 TOYOLEX AUTOS SA	0001	001	217707315		1.149,00
25/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000149 TOYOLEX AUTOS SA	0001	001	217707316	11.172,00	
25/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000149 TOYOLEX AUTOS SA	0001	001	217707316		11.172,00
25/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000150 CENTRO MEDICO MARANHENSE SA	0001	001	217707317	9.080,00	
25/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000150 CENTRO MEDICO MARANHENSE SA	0001	001	217707317		9.080,00
25/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000151 RIO ANIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0001	001	217707318	2.869,80	
25/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000151 RIO ANIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0001	001	217707318		2.869,80
Totais do dia 25:						25.810,54	25.810,54
27/04/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000454714 CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	0001	001	217707290	817,70	
27/04/2022	2.01.01.01.01.0073	- CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIR					
		000454714 CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	0001	001	217707290		817,70
27/04/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000154 SADIF COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0001	001	217707319	4.620,00	
27/04/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000154 SADIF COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0001	001	217707319		4.620,00
Totais do dia 27:						5.437,70	5.437,70
28/04/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000454981 CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	0001	001	217707291	2.409,47	
28/04/2022	2.01.01.01.01.0073	- CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIR					
		000454981 CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	0001	001	217707291		2.409,47

Livro Diário Nº.1

Empresa: S PEREIRA DE SOUZA LTDA CNPJ: 40.630.032/0001-95

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/04/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000454982 CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	0001	001	217707292	393,50	
28/04/2022	2.01.01.01.01.0073	- CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIR					
		000454982 CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	0001	001	217707292		393,50
Totais do dia 28:						2.802,97	2.802,97
30/04/2022	3.01.01.07.01.0077	- HORA EXTRA 55%					
		HORA EXTRA 55% 04/2022	0001	001	22916	1.029,71	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		HORA EXTRA 55% 04/2022	0001	001	22916		1.029,71
30/04/2022	3.01.01.03.02.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		SALARIO MATERNIDADE 04/2022	0001	001	22917	16.700,86	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		SALARIO MATERNIDADE 04/2022	0001	001	22917		16.700,86
30/04/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		SALARIO FAMILIA 04/2022	0001	001	22918	63,42	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		SALARIO FAMILIA 04/2022	0001	001	22918		63,42
30/04/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		SALARIO BASE 04/2022	0001	001	22919	197,20	
30/04/2022	1.01.05.01.03.0001	- Adiantamento de Salários					
		SALARIO BASE 04/2022	0001	001	22919		197,20
30/04/2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		COMISSÃO 04/2022	0001	001	22920	16.700,86	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		COMISSÃO 04/2022	0001	001	22920		16.700,86
30/04/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2022	0001	001	22921	67,08	
30/04/2022	1.01.05.01.03.0001	- Adiantamento de Salários					
		ADIANTAMENTO DE SALARIO 04/2022	0001	001	22921		67,08
30/04/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		INSS 04/2022	0001	001	22922	1.413,07	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		INSS 04/2022	0001	001	22922		1.413,07
30/04/2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 04/2022	0001	001	22923	16.700,86	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 04/2022	0001	001	22923		16.700,86
30/04/2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE 04/2022	0001	001	22924	16.700,86	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE 04/2022	0001	001	22924		16.700,86
30/04/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		DSR 04/2022	0001	001	22925	197,20	
30/04/2022	1.01.05.01.03.0001	- Adiantamento de Salários					
		DSR 04/2022	0001	001	22925		197,20
30/04/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		INSS 04/2022	0001	001	22926	1.413,07	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		INSS 04/2022	0001	001	22926		1.413,07
30/04/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					

Livro Diário Nº.1

Empresa: S PEREIRA DE SOUZA LTDA CNPJ: 40.630.032/0001-95

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/04/2022	1.01.05.01.03.0005	Adiantamento Vale Transporte 04/2022	0001	001	22927	932,36	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0010	Adiantamento Vale Transporte 04/2022	0001	001	22927		932,36
30/04/2022	3.01.01.07.01.0003	Salários a Pagar FGTS 04/2022	0001	001	22928	67,08	
30/04/2022	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados FGTS 04/2022	0001	001	22928		67,08
30/04/2022	2.01.01.03.01.0010	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados CARGA HORARIA INCOMPLETA 04/2022	0001	001	22929	197,20	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar CARGA HORARIA INCOMPLETA 04/2022	0001	001	22929		197,20
30/04/2022	3.01.01.03.06.0044	Salários a Pagar 04/2022	0001	001	22930	70,00	
30/04/2022	3.01.01.03.06.0044	Plano de Saúde 04/2022	0001	001	22930		70,00
30/04/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda 000797372 ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	0001	001	217707293	1.608,00	
30/04/2022	2.01.01.01.01.0087	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. 000797372 ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	0001	001	217707293		1.608,00
30/04/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos 000000155 SAGA BRASIL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	0001	001	217707320	768,00	
30/04/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno 000000155 SAGA BRASIL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	0001	001	217707320		768,00
Totais do dia 30:						74.826,83	74.826,83
Totais do mês de Abril:						173.666,16	173.666,16
02/05/2022	2.01.01.21.02.0002	Provisão Férias 1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	22857	1.229,83	
02/05/2022	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar 1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	22857		1.229,83
02/05/2022	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	22858	38,91	
02/05/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher INSS S/RESCISAO 05/2022	0001	001	22858		38,91
02/05/2022	2.01.01.21.02.0002	Provisão Férias FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	22859	1.229,83	
02/05/2022	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar FERIAS PROPORCIONAIS 05/2022	0001	001	22859		1.229,83
02/05/2022	2.01.01.21.02.0002	Provisão Férias 1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	22860	1.229,83	
02/05/2022	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar 1/3 FERIAS 05/2022	0001	001	22860		1.229,83
02/05/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda 000797554 ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	0001	001	217707321	2.627,05	
02/05/2022	2.01.01.01.01.0087	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. 000797554 ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	0001	001	217707321		2.627,05
02/05/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					

Livro Diário Nº.1

Empresa: S PEREIRA DE SOUZA LTDA CNPJ: 40.630.032/0001-95

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		001199595 EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	0001	001	217707322	3.466,79	
02/05/2022	2.01.01.01.01.0075	- EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A					
		001199595 EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	0001	001	217707322		3.466,79
02/05/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000455244 CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	0001	001	217707323	8.127,49	
02/05/2022	2.01.01.01.01.0073	- CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIR					
		000455244 CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	0001	001	217707323		8.127,49
02/05/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000072981 ARMARINHOS RUBINHO LTDA	0001	001	217707324	747,00	
02/05/2022	2.01.01.01.01.0088	- ARMARINHOS RUBINHO LTDA					
		000072981 ARMARINHOS RUBINHO LTDA	0001	001	217707324		747,00
02/05/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000455376 CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	0001	001	217707325	3.945,50	
02/05/2022	2.01.01.01.01.0073	- CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIR					
		000455376 CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	0001	001	217707325		3.945,50
Totais do dia 02:						22.642,23	22.642,23
03/05/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000001849 TEXTIL PREMIUM	0001	001	217707326	483,25	
03/05/2022	2.01.01.01.01.0082	- TEXTIL PREMIUM					
		000001849 TEXTIL PREMIUM	0001	001	217707326		483,25
03/05/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000001108 F W TEXTIL LTDA	0001	001	217707327	727,03	
03/05/2022	2.01.01.01.01.0080	- F W TEXTIL LTDA					
		000001108 F W TEXTIL LTDA	0001	001	217707327		727,03
03/05/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000118404 ADAR INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	0001	001	217707328	0,19	
03/05/2022	2.01.01.01.01.0087	- ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.					
		000118404 ADAR INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	0001	001	217707328		0,19
03/05/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000118403 ADAR INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	0001	001	217707329	0,19	
03/05/2022	2.01.01.01.01.0087	- ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.					
		000118403 ADAR INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	0001	001	217707329		0,19
Totais do dia 03:						1.210,66	1.210,66
04/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000157 MSI COMAÛRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIREL	0001	001	217707345	210,00	
04/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000157 MSI COMAÛRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIREL	0001	001	217707345		210,00
04/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000158 DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	0001	001	217707346	2.928,00	
04/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					

Livro Diário Nº.1

Empresa: S PEREIRA DE SOUZA LTDA CNPJ: 40.630.032/0001-95

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		000000158 DIMENSAO ACOS PLANOS LTDA	0001	001	217707346		2.928,00
04/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000159 MARVITE MARANHAO VIDROS TEMPERADOS LTDA	0001	001	217707347	90,00	
04/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000159 MARVITE MARANHAO VIDROS TEMPERADOS LTDA	0001	001	217707347		90,00
Totais do dia 04:						3.228,00	3.228,00
07/05/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000455735 CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	0001	001	217707330	12.992,68	
07/05/2022	2.01.01.01.01.0073	- CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA					
		000455735 CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	0001	001	217707330		12.992,68
Totais do dia 07:						12.992,68	12.992,68
09/05/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000382596 CAVEMAC INDL E COML DE MAQS IMP E EXP LTDA	0001	001	217707331	434,86	
09/05/2022	2.01.01.01.01.0089	- CAVEMAC INDL E COML DE MAQS IMP E EXP LT					
		000382596 CAVEMAC INDL E COML DE MAQS IMP E EXP LTDA	0001	001	217707331		434,86
09/05/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000020664 CENTRAL BOTOES DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	0001	001	217707332	1.543,34	
09/05/2022	2.01.01.01.01.0083	- CENTRAL BOTOES DISTRIBUIDORA - EIRELI -					
		000020664 CENTRAL BOTOES DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	0001	001	217707332		1.543,34
Totais do dia 09:						1.978,20	1.978,20
10/05/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000003338 SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	0001	001	217707333	925,00	
10/05/2022	2.01.01.01.01.0077	- SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SE					
		000003338 SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	0001	001	217707333		925,00
10/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000160 CENTRO MEDICO MARANHENSE SA	0001	001	217707348	1.980,00	
10/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000160 CENTRO MEDICO MARANHENSE SA	0001	001	217707348		1.980,00
10/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000161 BREMEN VEICULOS S.A	0001	001	217707349	420,00	
10/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000161 BREMEN VEICULOS S.A	0001	001	217707349		420,00
Totais do dia 10:						3.325,00	3.325,00
11/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000162 FUNDACAO ANTONIO JORGE DINO	0001	001	217707350	1.050,00	
11/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000162 FUNDACAO ANTONIO JORGE DINO	0001	001	217707350		1.050,00
11/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000163 COLEGIO LITERATO LTDA	0001	001	217707351	200,00	

Livro Diário Nº.1

Empresa: S PEREIRA DE SOUZA LTDA CNPJ: 40.630.032/0001-95

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000163 COLEGIO LITERATO LTDA	0001	001	217707351		200,00
					Totais do dia 11:	1.250,00	1.250,00
14/05/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000456674 CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	0001	001	217707334	5.163,65	
14/05/2022	2.01.01.01.01.0073	- CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIR					
		000456674 CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	0001	001	217707334		5.163,65
14/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000164 BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA- EPP	0001	001	217707352	266,00	
14/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000164 BRASIL PHARMA HOSPITALAR LTDA- EPP	0001	001	217707352		266,00
					Totais do dia 14:	5.429,65	5.429,65
16/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000165 SERCOMB EIRELI	0001	001	217707353	3.240,00	
16/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000165 SERCOMB EIRELI	0001	001	217707353		3.240,00
					Totais do dia 16:	3.240,00	3.240,00
17/05/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000383602 CAVEMAC INDL E COML DE MAQS IMP E EXP LTDA	0001	001	217707335	676,78	
17/05/2022	2.01.01.01.01.0089	- CAVEMAC INDL E COML DE MAQS IMP E EXP LT					
		000383602 CAVEMAC INDL E COML DE MAQS IMP E EXP LTDA	0001	001	217707335		676,78
17/05/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000027644 CIA DE FIACAO E TECIDOS SANTO ANTONIO	0001	001	217707336	1.186,01	
17/05/2022	2.01.01.01.01.0072	- CIA DE FIACAO E TECIDOS SANTO ANTONIO					
		000027644 CIA DE FIACAO E TECIDOS SANTO ANTONIO	0001	001	217707336		1.186,01
17/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000166 ENGETECH CONSTRUTORA LTDA	0001	001	217707354	3.915,00	
17/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000166 ENGETECH CONSTRUTORA LTDA	0001	001	217707354		3.915,00
17/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000167 METRIC ENGENHARIA LTDA	0001	001	217707355	450,00	
17/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000167 METRIC ENGENHARIA LTDA	0001	001	217707355		450,00
					Totais do dia 17:	6.227,79	6.227,79
21/05/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000457553 CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	0001	001	217707337	2.931,20	
21/05/2022	2.01.01.01.01.0073	- CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIR					
		000457553 CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	0001	001	217707337		2.931,20
21/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000168 AGIL CONSTRUcoes E SERVICOS GERAIS EIRELI	0001	001	217707356	1.145,00	
21/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000168 AGIL CONSTRUcoes E SERVICOS GERAIS EIRELI	0001	001	217707356		1.145,00

Livro Diário Nº.1

Empresa: S PEREIRA DE SOUZA LTDA CNPJ: 40.630.032/0001-95

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000170 TOYOLEX AUTOS SA	0001	001	217707357	363,00	
21/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000170 TOYOLEX AUTOS SA	0001	001	217707357		363,00
Totais do dia 21:						4.439,20	4.439,20
22/05/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000001879 TEXTIL PREMIUM	0001	001	217707338	756,03	
22/05/2022	2.01.01.01.01.0082	- TEXTIL PREMIUM					
		000001879 TEXTIL PREMIUM	0001	001	217707338		756,03
22/05/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		001207115 EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	0001	001	217707339	5.034,20	
22/05/2022	2.01.01.01.01.0075	- EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A					
		001207115 EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	0001	001	217707339		5.034,20
22/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000171 TOYOLEX AUTOS S.A	0001	001	217707358	201,00	
22/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000171 TOYOLEX AUTOS S.A	0001	001	217707358		201,00
22/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000172 TOYOLEX AUTOS SA	0001	001	217707359	26.715,00	
22/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000172 TOYOLEX AUTOS SA	0001	001	217707359		26.715,00
22/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000173 PLAZA CONSTRUCOES LTDA	0001	001	217707360	670,00	
22/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000173 PLAZA CONSTRUCOES LTDA	0001	001	217707360		670,00
22/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000174 SAGA PACIFIC MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0001	001	217707361	4.008,00	
22/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000174 SAGA PACIFIC MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0001	001	217707361		4.008,00
Totais do dia 22:						37.384,23	37.384,23
23/05/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000001115 F W TEXTIL LTDA	0001	001	217707340	1.397,00	
23/05/2022	2.01.01.01.01.0080	- F W TEXTIL LTDA					
		000001115 F W TEXTIL LTDA	0001	001	217707340		1.397,00
23/05/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000002571 K E F - MALHAS TECIDOS E ARMARINHOS LTDA	0001	001	217707341	2.131,25	
23/05/2022	2.01.01.01.01.0078	- K E F - MALHAS, TECIDOS E ARMARINHOS LTD					
		000002571 K E F - MALHAS TECIDOS E ARMARINHOS LTDA	0001	001	217707341		2.131,25
23/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000175 DUVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA	0001	001	217707362	5.962,00	
23/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000175 DUVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA	0001	001	217707362		5.962,00
23/05/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000176 DUVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA	0001	001	217707363	1.727,00	
23/05/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000176 DUVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA	0001	001	217707363		1.727,00

Livro Diário Nº.1

Empresa: S PEREIRA DE SOUZA LTDA CNPJ: 40.630.032/0001-95

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 23:						11.217,25	11.217,25
24/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
	000046816 XT TEXTIL INDUSTRIA E		0001	001	217707342	2.609,39	
	COMERCIO LTDA						
24/05/2022	2.01.01.01.01.0090 - XT TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA						
	000046816 XT TEXTIL INDUSTRIA E		0001	001	217707342		2.609,39
	COMERCIO LTDA						
Totais do dia 24:						2.609,39	2.609,39
25/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
	000001885 TEXTIL PREMIUM		0001	001	217707343	4.419,00	
25/05/2022	2.01.01.01.01.0082 - TEXTIL PREMIUM						
	000001885 TEXTIL PREMIUM		0001	001	217707343		4.419,00
25/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
	000000177 FUNDO ESTADUAL DE		0001	001	217707364	6.600,00	
	UNIDADES DE CONSERVACAO						
25/05/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
	000000177 FUNDO ESTADUAL DE		0001	001	217707364		6.600,00
	UNIDADES DE CONSERVACAO						
Totais do dia 25:						11.019,00	11.019,00
28/05/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
	000000178 DUVEL DISTRIBUIDORA DE		0001	001	217707365	1.800,00	
	VEICULOS E PECAS LTDA						
28/05/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
	000000178 DUVEL DISTRIBUIDORA DE		0001	001	217707365		1.800,00
	VEICULOS E PECAS LTDA						
Totais do dia 28:						1.800,00	1.800,00
30/05/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
	000021017 CENTRAL BOTOES		0001	001	217707344	720,07	
	DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME						
30/05/2022	2.01.01.01.01.0083 - CENTRAL BOTOES DISTRIBUIDORA - EIRELI -						
	000021017 CENTRAL BOTOES		0001	001	217707344		720,07
	DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME						
Totais do dia 30:						720,07	720,07
31/05/2022	3.01.01.07.01.0077 - HORA EXTRA 55%						
	HORA EXTRA 55% 05/2022		0001	001	217657249	4.915,86	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
	HORA EXTRA 55% 05/2022		0001	001	217657249		4.915,86
31/05/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
	SALARIO MATERNIDADE 05/2022		0001	001	217657250	21.748,50	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
	SALARIO MATERNIDADE 05/2022		0001	001	217657250		21.748,50
31/05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
	SALARIO BASE 05/2022		0001	001	217657251	147,86	
31/05/2022	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
	SALARIO BASE 05/2022		0001	001	217657251		147,86
31/05/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
	COMISSÃO 05/2022		0001	001	217657252	21.748,50	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
	COMISSÃO 05/2022		0001	001	217657252		21.748,50
31/05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
	ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2022		0001	001	217657253	67,08	
31/05/2022	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
	ADIANTAMENTO DE SALARIO 05/2022		0001	001	217657253		67,08
31/05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

Livro Diário Nº.1

Empresa: S PEREIRA DE SOUZA LTDA CNPJ: 40.630.032/0001-95

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		INSS 05/2022	0001	001	217657254	2.165,55	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS 05/2022	0001	001	217657254		2.165,55
31/05/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 05/2022	0001	001	217657255	21.748,50	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 05/2022	0001	001	217657255		21.748,50
31/05/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE 05/2022	0001	001	217657256	21.748,50	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE 05/2022	0001	001	217657256		21.748,50
31/05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		DSR 05/2022	0001	001	217657257	147,86	
31/05/2022	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		DSR 05/2022	0001	001	217657257		147,86
31/05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		INSS 05/2022	0001	001	217657258	2.165,55	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS 05/2022	0001	001	217657258		2.165,55
31/05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Adiantamento Vale Transporte 05/2022	0001	001	217657259	1.178,86	
31/05/2022	1.01.05.01.03.0005 - Adiantamento Vale Transporte						
		Adiantamento Vale Transporte 05/2022	0001	001	217657259		1.178,86
31/05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		FGTS 05/2022	0001	001	217657260	67,08	
31/05/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		FGTS 05/2022	0001	001	217657260		67,08
31/05/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		CARGA HORARIA INCOMPLETA 05/2022	0001	001	217657261	147,86	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		CARGA HORARIA INCOMPLETA 05/2022	0001	001	217657261		147,86
31/05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		05/2022	0001	001	217657262	91,00	
31/05/2022	3.01.01.03.06.0044 - Plano de Saúde						
		05/2022	0001	001	217657262		91,00
Totais do dia 31:						98.088,56	98.088,56
Totais do mês de Maio:						228.801,91	228.801,91
01/06/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		INSS S/FERIAS 06/2022	0001	001	217657177	1.341,63	
01/06/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/FERIAS 06/2022	0001	001	217657177		1.341,63
01/06/2022	2.01.01.21.02.0002 - Provisão Férias						
		FERIAS 06/2022	0001	001	217657178	1.341,63	
01/06/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		FERIAS 06/2022	0001	001	217657178		1.341,63
01/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		000000179 TOYOLEX AUTOS SA	0001	001	217707385	1.149,00	
01/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		000000179 TOYOLEX AUTOS SA	0001	001	217707385		1.149,00
01/06/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		000000180 DBL INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E EMBALAGENS LTDA	0001	001	217707386	4.639,00	
01/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Livro Diário Nº.1

Empresa: S PEREIRA DE SOUZA LTDA CNPJ: 40.630.032/0001-95

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		000000180 DBL INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E EMBALAGENS LTDA	0001	001	217707386		4.639,00
01/06/2022	1.01.03.0	1.01.0001 - Clientes Diversos					
		000000181 JARDIM ESCOLA CRESCIMENTO LTDA	0001	001	217707387	450,00	
01/06/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000181 JARDIM ESCOLA CRESCIMENTO LTDA	0001	001	217707387		450,00
01/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000182 BACELAR EDUCACAO INFANTIL PRE ESCOLAR E FUNDAMENTAL LTDA	0001	001	217707388	576,00	
01/06/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000182 BACELAR EDUCACAO INFANTIL PRE ESCOLAR E FUNDAMENTAL LTDA	0001	001	217707388		576,00
01/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000185 CISNE BRANCO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0001	001	217707389	23.196,40	
01/06/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000185 CISNE BRANCO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0001	001	217707389		23.196,40
04/06/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda			Totais do dia 01:	32.693,66	32.693,66
		000121383 ADAR INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	0001	001	217707366	0,57	
04/06/2022	2.01.01.01.01.0087	- ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.					
		000121383 ADAR INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	0001	001	217707366		0,57
04/06/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000121382 ADAR INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	0001	001	217707367	0,57	
04/06/2022	2.01.01.01.01.0087	- ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.					
		000121382 ADAR INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	0001	001	217707367		0,57
04/06/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000121381 ADAR INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	0001	001	217707368	0,57	
04/06/2022	2.01.01.01.01.0087	- ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.					
		000121381 ADAR INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	0001	001	217707368		0,57
04/06/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000121380 ADAR INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	0001	001	217707369	0,57	
04/06/2022	2.01.01.01.01.0087	- ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.					
		000121380 ADAR INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	0001	001	217707369		0,57
04/06/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000001896 TEXTIL PREMIUM	0001	001	217707370	1.581,87	
04/06/2022	2.01.01.01.01.0082	- TEXTIL PREMIUM					
		000001896 TEXTIL PREMIUM	0001	001	217707370		1.581,87
04/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000186 MARKA ENGENHARIA LTDA	0001	001	217707390	720,00	
04/06/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000186 MARKA ENGENHARIA LTDA	0001	001	217707390		720,00
04/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					

Livro Diário Nº.1

Empresa: S PEREIRA DE SOUZA LTDA CNPJ: 40.630.032/0001-95

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		000000187 MARKA ENGENHARIA LTDA	0001	001	217707391	640,00	
04/06/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000187 MARKA ENGENHARIA LTDA	0001	001	217707391		640,00
04/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000188 MARKA ENGENHARIA LTDA	0001	001	217707392	159,00	
04/06/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000188 MARKA ENGENHARIA LTDA	0001	001	217707392		159,00
04/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000189 MARKA ENGENHARIA LTDA	0001	001	217707393	759,00	
04/06/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000189 MARKA ENGENHARIA LTDA	0001	001	217707393		759,00
04/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000190 MARKA ENGENHARIA LTDA	0001	001	217707394	480,00	
04/06/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000190 MARKA ENGENHARIA LTDA	0001	001	217707394		480,00
04/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000191 MARKA ENGENHARIA LTDA	0001	001	217707395	165,00	
04/06/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000191 MARKA ENGENHARIA LTDA	0001	001	217707395		165,00
04/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000193 MARKA ENGENHARIA LTDA	0001	001	217707396	3.159,00	
04/06/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000193 MARKA ENGENHARIA LTDA	0001	001	217707396		3.159,00
Totais do dia 04:						7.666,15	7.666,15
05/06/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000121567 ADAR INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	0001	001	217707371	0,57	
05/06/2022	2.01.01.01.01.0087	- ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.					
		000121567 ADAR INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	0001	001	217707371		0,57
05/06/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000459530 CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	0001	001	217707372	9.835,19	
05/06/2022	2.01.01.01.01.0073	- CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA					
		000459530 CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	0001	001	217707372		9.835,19
05/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000197 SAGA PROVENCE COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	0001	001	217707397	900,00	
05/06/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000197 SAGA PROVENCE COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	0001	001	217707397		900,00
05/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000198 SAGA PROVENCE COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	0001	001	217707398	900,00	
05/06/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000198 SAGA PROVENCE COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	0001	001	217707398		900,00
05/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000199 ESTACAO ASIA COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	0001	001	217707399	1.280,00	
05/06/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000199 ESTACAO ASIA COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	0001	001	217707399		1.280,00
05/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					

Livro Diário Nº.1

Empresa: S PEREIRA DE SOUZA LTDA CNPJ: 40.630.032/0001-95

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		000000200 OLIVEIRA E COMPANHIA LTDA	0001	001	217707400	250,00	
05/06/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000200 OLIVEIRA E COMPANHIA LTDA	0001	001	217707400		250,00
Totais do dia 05:						13.165,76	13.165,76
06/06/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000065733 SANTISTA WORK SOLUTION S.A.	0001	001	217707373	1.196,01	
06/06/2022	2.01.01.01.01.0076	- SANTISTA WORK SOLUTION S.A.					
		000065733 SANTISTA WORK SOLUTION S.A.	0001	001	217707373		1.196,01
06/06/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000003460 SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	0001	001	217707374	1.150,00	
06/06/2022	2.01.01.01.01.0077	- SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SE					
		000003460 SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	0001	001	217707374		1.150,00
06/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000201 DIMENSAO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	0001	001	217707401	360,00	
06/06/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000201 DIMENSAO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	0001	001	217707401		360,00
06/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000202 DIMENSAO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	0001	001	217707402	360,00	
06/06/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000202 DIMENSAO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	0001	001	217707402		360,00
06/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000203 INLAB- INVESTIGACAO LABORATORIAL LTDA	0001	001	217707403	5.940,00	
06/06/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000203 INLAB- INVESTIGACAO LABORATORIAL LTDA	0001	001	217707403		5.940,00
Totais do dia 06:						9.006,01	9.006,01
07/06/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000459696 CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	0001	001	217707375	3.180,86	
07/06/2022	2.01.01.01.01.0073	- CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIR					
		000459696 CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	0001	001	217707375		3.180,86
07/06/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000000930 COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA SLU	0001	001	217707376	1.462,28	
07/06/2022	2.01.01.01.01.0091	- COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA SLU					
		000000930 COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA SLU	0001	001	217707376		1.462,28
Totais do dia 07:						4.643,14	4.643,14
11/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000204 TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	0001	001	217707404	560,00	
11/06/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					

Livro Diário Nº.1

Empresa: S PEREIRA DE SOUZA LTDA CNPJ: 40.630.032/0001-95

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		000000204 TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	0001	001	217707404		560,00
11/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000205 DIAGNOSTICA SERVICOS MEDICOS LTDA	0001	001	217707405	3.914,00	
11/06/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000205 DIAGNOSTICA SERVICOS MEDICOS LTDA	0001	001	217707405		3.914,00
Totais do dia 11:						4.474,00	4.474,00
12/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000206 ENGETECH CONSTRUTORA LTDA	0001	001	217707406	7.925,00	
12/06/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000206 ENGETECH CONSTRUTORA LTDA	0001	001	217707406		7.925,00
12/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000207 CIMAR CIMENTOS DO MARANHAO S.A.	0001	001	217707407	18.791,00	
12/06/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000207 CIMAR CIMENTOS DO MARANHAO S.A.	0001	001	217707407		18.791,00
Totais do dia 12:						26.716,00	26.716,00
13/06/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000460413 CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	0001	001	217707377	2.514,72	
13/06/2022	2.01.01.01.01.0073	- CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIR					
		000460413 CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	0001	001	217707377		2.514,72
13/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000208 TOYOLEX AUTOS SA	0001	001	217707408	1.500,00	
13/06/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000208 TOYOLEX AUTOS SA	0001	001	217707408		1.500,00
13/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000209 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	217707409	376,00	
13/06/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000209 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	217707409		376,00
Totais do dia 13:						4.390,72	4.390,72
14/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000210 AMERICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	217707410	468,00	
14/06/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000210 AMERICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	217707410		468,00
Totais do dia 14:						468,00	468,00
15/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000211 DBL INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E EMBALAGENS LTDA	0001	001	217707411	2.550,00	
15/06/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000211 DBL INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E EMBALAGENS LTDA	0001	001	217707411		2.550,00
15/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000212 MARDISA VEICULOS SA	0001	001	217707412	1.600,00	
15/06/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					

Livro Diário Nº.1

Empresa: S PEREIRA DE SOUZA LTDA CNPJ: 40.630.032/0001-95

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		000000212 MARDISA VEICULOS SA	0001	001	217707412		1.600,00
15/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000213 BOX COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0001	001	217707413	900,00	
15/06/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000213 BOX COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0001	001	217707413		900,00
Totais do dia 15:						5.050,00	5.050,00
16/06/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000460880 CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	0001	001	217707378	4.542,14	
16/06/2022	2.01.01.01.01.0073	- CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIR					
		000460880 CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	0001	001	217707378		4.542,14
Totais do dia 16:						4.542,14	4.542,14
18/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000214 TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	0001	001	217707414	726,00	
18/06/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000214 TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	0001	001	217707414		726,00
18/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000215 MSI COMAÛRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIREL	0001	001	217707415	700,00	
18/06/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000215 MSI COMAÛRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIREL	0001	001	217707415		700,00
Totais do dia 18:						1.426,00	1.426,00
19/06/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000001936 TEXTIL PREMIUM	0001	001	217707379	2.504,00	
19/06/2022	2.01.01.01.01.0082	- TEXTIL PREMIUM					
		000001936 TEXTIL PREMIUM	0001	001	217707379		2.504,00
19/06/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000000001 STYLO BRANCO MALHARIA LTDA	0001	001	217707380	10,00	
19/06/2022	2.01.01.01.01.0092	- STYLO BRANCO MALHARIA LTDA					
		000000001 STYLO BRANCO MALHARIA LTDA	0001	001	217707380		10,00
Totais do dia 19:						2.514,00	2.514,00
21/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000216 BREMEN VEICULOS S.A	0001	001	217707416	351,00	
21/06/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000216 BREMEN VEICULOS S.A	0001	001	217707416		351,00
21/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000217 BREMEN VEICULOS S/A - AEROPORTO	0001	001	217707417	351,00	
21/06/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000217 BREMEN VEICULOS S/A - AEROPORTO	0001	001	217707417		351,00
21/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000218 MARDISA VEICULOS SA	0001	001	217707418	519,00	
21/06/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000218 MARDISA VEICULOS SA	0001	001	217707418		519,00
21/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					

Livro Diário Nº.1

Empresa: S PEREIRA DE SOUZA LTDA CNPJ: 40.630.032/0001-95

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		000000219 BOX COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0001	001	217707419	150,00	
21/06/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000219 BOX COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0001	001	217707419		150,00
Totais do dia 21:						1.371,00	1.371,00
22/06/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000001127 F W TEXTIL LTDA	0001	001	217707381	658,74	
22/06/2022	2.01.01.01.01.0080	- F W TEXTIL LTDA					
		000001127 F W TEXTIL LTDA	0001	001	217707381		658,74
22/06/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000001947 TEXTIL PREMIUM	0001	001	217707382	448,88	
22/06/2022	2.01.01.01.01.0082	- TEXTIL PREMIUM					
		000001947 TEXTIL PREMIUM	0001	001	217707382		448,88
22/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000220 SADIF COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0001	001	217707420	321,00	
22/06/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000220 SADIF COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0001	001	217707420		321,00
22/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000221 SAGA DETROIT COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA	0001	001	217707421	590,00	
22/06/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000221 SAGA DETROIT COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA	0001	001	217707421		590,00
22/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000222 SAGA NICE COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA	0001	001	217707422	801,00	
22/06/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000222 SAGA NICE COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA	0001	001	217707422		801,00
22/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000223 SAGA BRASIL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	0001	001	217707423	96,00	
22/06/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000223 SAGA BRASIL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	0001	001	217707423		96,00
22/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000224 SAGAMAR SERVICOS, ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	0001	001	217707424	64,00	
22/06/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000224 SAGAMAR SERVICOS, ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	0001	001	217707424		64,00
22/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000225 SAGAMAR SERVICOS, ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	0001	001	217707425	288,00	
22/06/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000225 SAGAMAR SERVICOS, ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	0001	001	217707425		288,00

22/06/2022 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos

terça-feira, 23 de abril de 2022

14:39:36

Continua...

Livro Diário Nº.1

Empresa: S PEREIRA DE SOUZA LTDA CNPJ: 40.630.032/0001-95

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		000000226 SAGA INDIANA COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA	0001	001	217707426	1.172,00	
22/06/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000226 SAGA INDIANA COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA	0001	001	217707426		1.172,00
Totais do dia 22:						4.439,62	4.439,62
25/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000227 AGIL CONSTRUcoes E SERVICOS GERAIS EIRELI	0001	001	217707427	160,00	
25/06/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000227 AGIL CONSTRUcoes E SERVICOS GERAIS EIRELI	0001	001	217707427		160,00
Totais do dia 25:						160,00	160,00
28/06/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000001428 MUCIO ASSIS TAVARES	0001	001	217707383	884,00	
28/06/2022	2.01.01.01.01.0093	- MUCIO ASSIS TAVARES					
		000001428 MUCIO ASSIS TAVARES	0001	001	217707383		884,00
28/06/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000001960 TEXTIL PREMIUM	0001	001	217707384	449,35	
28/06/2022	2.01.01.01.01.0082	- TEXTIL PREMIUM					
		000001960 TEXTIL PREMIUM	0001	001	217707384		449,35
28/06/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000228 SAGA NICE COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA	0001	001	217707428	96,00	
28/06/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000228 SAGA NICE COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA	0001	001	217707428		96,00
Totais do dia 28:						1.429,35	1.429,35
30/06/2022	3.01.01.07.01.0077	- HORA EXTRA 55%					
		HORA EXTRA 55% 06/2022	0001	001	217657493	5.041,54	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		HORA EXTRA 55% 06/2022	0001	001	217657493		5.041,54
30/06/2022	3.01.01.03.02.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		SALARIO MATERNIDADE 06/2022	0001	001	217657494	21.754,50	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		SALARIO MATERNIDADE 06/2022	0001	001	217657494		21.754,50
30/06/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		SALARIO BASE 06/2022	0001	001	217657495	423,19	
30/06/2022	1.01.05.01.03.0001	- Adiantamento de Salários					
		SALARIO BASE 06/2022	0001	001	217657495		423,19
30/06/2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		COMISSÃO 06/2022	0001	001	217657496	21.754,50	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		COMISSÃO 06/2022	0001	001	217657496		21.754,50
30/06/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		ADIANTAMENTO DE SALARIO 06/2022	0001	001	217657497	66,16	
30/06/2022	1.01.05.01.03.0001	- Adiantamento de Salários					
		ADIANTAMENTO DE SALARIO 06/2022	0001	001	217657497		66,16
30/06/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		INSS 06/2022	0001	001	217657498	2.177,08	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		INSS 06/2022	0001	001	217657498		2.177,08
30/06/2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 06/2022	0001	001	217657499	21.754,50	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					

Continua...

Livro Diário Nº.1

Empresa: S PEREIRA DE SOUZA LTDA CNPJ: 40.630.032/0001-95

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 06/2022	0001	001	217657499		21.754,50
30/06/2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE 06/2022	0001	001	217657500	21.754,50	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE 06/2022	0001	001	217657500		21.754,50
30/06/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		DSR 06/2022	0001	001	217657501	423,19	
30/06/2022	1.01.05.01.03.0001	- Adiantamento de Salários					
		DSR 06/2022	0001	001	217657501		423,19
30/06/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		INSS 06/2022	0001	001	217657502	2.177,08	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		INSS 06/2022	0001	001	217657502		2.177,08
30/06/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Adiantamento Vale Transporte 06/2022	0001	001	217657503	1.179,22	
30/06/2022	1.01.05.01.03.0005	- Adiantamento Vale Transporte					
		Adiantamento Vale Transporte 06/2022	0001	001	217657503		1.179,22
30/06/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		FGTS 06/2022	0001	001	217657504	66,16	
30/06/2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		FGTS 06/2022	0001	001	217657504		66,16
30/06/2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		CARGA HORARIA INCOMPLETA 06/2022	0001	001	217657505	423,19	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		CARGA HORARIA INCOMPLETA 06/2022	0001	001	217657505		423,19
30/06/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		06/2022	0001	001	217657506	91,00	
30/06/2022	3.01.01.03.06.0044	- Plano de Saúde					
		06/2022	0001	001	217657506		91,00
Totais do dia 30:						99.085,81	99.085,81
Totais do mês de Junho:						223.241,36	223.241,36
02/07/2022	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		INSS S/FERIAS 07/2022	0001	001	217657353	1.341,63	
02/07/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		INSS S/FERIAS 07/2022	0001	001	217657353		1.341,63
02/07/2022	2.01.01.21.02.0002	- Provisão Férias					
		FERIAS 07/2022	0001	001	217657354	1.341,63	
02/07/2022	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		FERIAS 07/2022	0001	001	217657354		1.341,63
02/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000229 SANTA IZABEL ALIMENTOS LTDA	0001	001	217707447	1.747,00	
02/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000229 SANTA IZABEL ALIMENTOS LTDA	0001	001	217707447		1.747,00
02/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000230 ELETRICA VISAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	217707448	2.304,00	
02/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000230 ELETRICA VISAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	217707448		2.304,00
02/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					

Continua...

Livro Diário Nº.1

Empresa: S PEREIRA DE SOUZA LTDA CNPJ: 40.630.032/0001-95

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		000000231 RODOLPE LOGISTICA EIRELI-ME	0001	001	217707449	4.380,00	
02/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000231 RODOLPE LOGISTICA EIRELI-ME	0001	001	217707449		4.380,00
Totais do dia 02:						11.114,26	11.114,26
03/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000232 MARKA ENGENHARIA LTDA	0001	001	217707450	519,00	
03/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000232 MARKA ENGENHARIA LTDA	0001	001	217707450		519,00
03/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000233 MARKA ENGENHARIA LTDA	0001	001	217707451	106,00	
03/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000233 MARKA ENGENHARIA LTDA	0001	001	217707451		106,00
03/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000234 MARKA ENGENHARIA LTDA	0001	001	217707452	159,00	
03/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000234 MARKA ENGENHARIA LTDA	0001	001	217707452		159,00
03/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000235 MARKA ENGENHARIA LTDA	0001	001	217707453	240,00	
03/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000235 MARKA ENGENHARIA LTDA	0001	001	217707453		240,00
03/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000236 MARKA ENGENHARIA LTDA	0001	001	217707454	212,00	
03/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000236 MARKA ENGENHARIA LTDA	0001	001	217707454		212,00
03/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000237 MARKA ENGENHARIA LTDA	0001	001	217707455	1.400,00	
03/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000237 MARKA ENGENHARIA LTDA	0001	001	217707455		1.400,00
03/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000238 CENTRO DE ENSINO ATENAS MARANHENSE LTDA	0001	001	217707456	750,00	
03/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000238 CENTRO DE ENSINO ATENAS MARANHENSE LTDA	0001	001	217707456		750,00
Totais do dia 03:						3.386,00	3.386,00
04/07/2022	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		RESC.ANTES DO PRAZO 07/2022	0001	001	217657388	301,87	
04/07/2022	3.01.01.07.01.0080	- RESCISAO					
		RESC.ANTES DO PRAZO 07/2022	0001	001	217657388		301,87
04/07/2022	2.01.01.21.02.0002	- Provisão Férias					
		1/3 FERIAS 07/2022	0001	001	217657389	1.229,83	
04/07/2022	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		1/3 FERIAS 07/2022	0001	001	217657389		1.229,83
04/07/2022	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		INSS S/RESCISAO 07/2022	0001	001	217657390	50,98	
04/07/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		INSS S/RESCISAO 07/2022	0001	001	217657390		50,98
04/07/2022	2.01.01.21.02.0002	- Provisão Férias					
		FERIAS PROPORCIONAIS 07/2022	0001	001	217657391	1.229,83	
04/07/2022	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		FERIAS PROPORCIONAIS 07/2022	0001	001	217657391		1.229,83
04/07/2022	2.01.01.21.02.0002	- Provisão Férias					

Continua...

Livro Diário Nº.1

Empresa: S PEREIRA DE SOUZA LTDA CNPJ: 40.630.032/0001-95

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		1/3 FERIAS 07/2022	0001	001	217657392	1.229,83	
04/07/2022	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		1/3 FERIAS 07/2022	0001	001	217657392		1.229,83
04/07/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000001970 TEXTIL PREMIUM	0001	001	217707429	678,80	
04/07/2022	2.01.01.01.01.0082	- TEXTIL PREMIUM					
		000001970 TEXTIL PREMIUM	0001	001	217707429		678,80
04/07/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000463347 CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	0001	001	217707430	10.359,56	
04/07/2022	2.01.01.01.01.0073	- CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIR					
		000463347 CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	0001	001	217707430		10.359,56
04/07/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000463348 CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	0001	001	217707431	10.143,73	
04/07/2022	2.01.01.01.01.0073	- CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIR					
		000463348 CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	0001	001	217707431		10.143,73
04/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000239 LUBMASTER COMERCIO DE LUBRIFICANTES EIRELI	0001	001	217707457	370,00	
04/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000239 LUBMASTER COMERCIO DE LUBRIFICANTES EIRELI	0001	001	217707457		370,00
04/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000240 ENGETECH CONSTRUTORA LTDA	0001	001	217707458	7.440,00	
04/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000240 ENGETECH CONSTRUTORA LTDA	0001	001	217707458		7.440,00
04/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000242 ENGETECH CONSTRUTORA LTDA	0001	001	217707459	506,00	
04/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000242 ENGETECH CONSTRUTORA LTDA	0001	001	217707459		506,00
04/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000243 ENGETECH CONSTRUTORA LTDA	0001	001	217707460	10.484,00	
04/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000243 ENGETECH CONSTRUTORA LTDA	0001	001	217707460		10.484,00
Totais do dia 04:						44.024,43	44.024,43
05/07/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000000023 SHURIAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	217707432	362.000,00	
05/07/2022	2.01.01.01.01.0094	- SHURIAS COMERCIO E SERVICOS LTDA					
		000000023 SHURIAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	217707432		362.000,00
05/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000244 MARDISA VEICULOS SA	0001	001	217707461	270,00	
05/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000244 MARDISA VEICULOS SA	0001	001	217707461		270,00
05/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					

Continua...

Livro Diário Nº.1

Empresa: S PEREIRA DE SOUZA LTDA CNPJ: 40.630.032/0001-95

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		000000245 RIO ANIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0001	001	217707462	199,80	
05/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000245 RIO ANIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0001	001	217707462		199,80
Totais do dia 05:						362.469,80	362.469,80
06/07/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000463604 CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	0001	001	217707433	414,85	
06/07/2022	2.01.01.01.01.0073	- CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA					
		000463604 CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	0001	001	217707433		414,85
06/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000246 DBL INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E EMBALAGENS LTDA	0001	001	217707463	4.811,00	
06/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000246 DBL INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E EMBALAGENS LTDA	0001	001	217707463		4.811,00
06/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000247 TOYOLEX AUTOS SA	0001	001	217707464	11.172,00	
06/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000247 TOYOLEX AUTOS SA	0001	001	217707464		11.172,00
Totais do dia 06:						16.397,85	16.397,85
10/07/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000811608 ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	0001	001	217707434	16.412,30	
10/07/2022	2.01.01.01.01.0087	- ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.					
		000811608 ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	0001	001	217707434		16.412,30
10/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000248 NETCOM TREINAMENTOS E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0001	001	217707465	1.083,00	
10/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000248 NETCOM TREINAMENTOS E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0001	001	217707465		1.083,00
Totais do dia 10:						17.495,30	17.495,30
11/07/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000001135 F W TEXTIL LTDA	0001	001	217707435	1.096,73	
11/07/2022	2.01.01.01.01.0080	- F W TEXTIL LTDA					
		000001135 F W TEXTIL LTDA	0001	001	217707435		1.096,73
11/07/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000001215 J. G. DE ABREU	0001	001	217707436	580,00	
11/07/2022	2.01.01.01.01.0084	- J. G. DE ABREU					
		000001215 J. G. DE ABREU	0001	001	217707436		580,00
11/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000249 G5 SOLUCOES LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME	0001	001	217707466	552,00	
11/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000249 G5 SOLUCOES LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME	0001	001	217707466		552,00
Totais do dia 11:						2.228,73	2.228,73
12/07/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000001218 J. G. DE ABREU	0001	001	217707437	729,60	
12/07/2022	2.01.01.01.01.0084	- J. G. DE ABREU					
		000001218 J. G. DE ABREU	0001	001	217707437		729,60
12/07/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					

Continua...

Livro Diário Nº.1

Empresa: S PEREIRA DE SOUZA LTDA CNPJ: 40.630.032/0001-95

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		000464317 CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	0001	001	217707438	1.961,38	
12/07/2022	2.01.01.01.01.0073	- CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIR					
		000464317 CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	0001	001	217707438		1.961,38
Totais do dia 12:						2.690,98	2.690,98
13/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000250 DIMENSAO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	0001	001	217707467	816,00	
13/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000250 DIMENSAO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	0001	001	217707467		816,00
Totais do dia 13:						816,00	816,00
16/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000251 SGS GESTAO E SERVICOS LTDA	0001	001	217707468	1.232,00	
16/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000251 SGS GESTAO E SERVICOS LTDA	0001	001	217707468		1.232,00
16/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000252 GRUPO EMPRESARIAL PAX UNIAO LTDA	0001	001	217707469	1.296,00	
16/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000252 GRUPO EMPRESARIAL PAX UNIAO LTDA	0001	001	217707469		1.296,00
Totais do dia 16:						2.528,00	2.528,00
17/07/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000002634 K E F - MALHAS TECIDOS E ARMARINHOS LTDA	0001	001	217707439	400,00	
17/07/2022	2.01.01.01.01.0078	- K E F - MALHAS, TECIDOS E ARMARINHOS LTD					
		000002634 K E F - MALHAS TECIDOS E ARMARINHOS LTDA	0001	001	217707439		400,00
Totais do dia 17:						400,00	400,00
18/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000253 TOYOLEX AUTOS SA	0001	001	217707470	1.920,00	
18/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000253 TOYOLEX AUTOS SA	0001	001	217707470		1.920,00
18/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000255 JARDIM ESCOLA CRESCIMENTO LTDA	0001	001	217707471	50,00	
18/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000255 JARDIM ESCOLA CRESCIMENTO LTDA	0001	001	217707471		50,00
Totais do dia 18:						1.970,00	1.970,00
19/07/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000465059 CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	0001	001	217707440	1.042,56	
19/07/2022	2.01.01.01.01.0073	- CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIR					
		000465059 CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	0001	001	217707440		1.042,56
19/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000256 SILAVA LAVANDERIA LTDA	0001	001	217707472	294,00	
19/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000256 SILAVA LAVANDERIA LTDA	0001	001	217707472		294,00
19/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					

Continua...

Livro Diário Nº.1

Empresa: S PEREIRA DE SOUZA LTDA CNPJ: 40.630.032/0001-95

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		000000257 MARDISA VEICULOS SA	0001	001	217707473	180,00	
19/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000257 MARDISA VEICULOS SA	0001	001	217707473		180,00
19/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000258 MARDISA VEICULOS SA	0001	001	217707474	7.017,00	
19/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000258 MARDISA VEICULOS SA	0001	001	217707474		7.017,00
19/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000259 AMERICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	217707475	234,00	
19/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000259 AMERICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	217707475		234,00
Totais do dia 19:						8.767,56	8.767,56
20/07/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000814355 ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	0001	001	217707441	893,41	
20/07/2022	2.01.01.01.01.0087	- ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.					
		000814355 ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	0001	001	217707441		893,41
20/07/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000814405 ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	0001	001	217707442	209,55	
20/07/2022	2.01.01.01.01.0087	- ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.					
		000814405 ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	0001	001	217707442		209,55
20/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000260 G5 SOLUCOES LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME	0001	001	217707476	400,00	
20/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000260 G5 SOLUCOES LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME	0001	001	217707476		400,00
20/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000261 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	217707477	480,00	
20/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000261 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	217707477		480,00
20/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000262 ORBITA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0001	001	217707478	300,00	
20/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000262 ORBITA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0001	001	217707478		300,00
20/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000263 SANTA IZABEL ALIMENTOS LTDA	0001	001	217707479	3.916,00	
20/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000263 SANTA IZABEL ALIMENTOS LTDA	0001	001	217707479		3.916,00
20/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000264 LACMAR- LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MARANHAO LTDA	0001	001	217707480	3.399,00	
20/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					

Continua...

Livro Diário Nº.1

Empresa: S PEREIRA DE SOUZA LTDA CNPJ: 40.630.032/0001-95

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		000000264 LACMAR- LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MARANHAO LTDA	0001	001	217707480		3.399,00
Totais do dia 20:						9.597,96	9.597,96
23/07/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000048178 XT TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	217707443	11.063,78	
23/07/2022	2.01.01.01.01.0090	- XT TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA					
		000048178 XT TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0001	001	217707443		11.063,78
23/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000265 DUVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA	0001	001	217707481	10.841,00	
23/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000265 DUVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA	0001	001	217707481		10.841,00
23/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000266 ALPHA MAQUINA E VEICULOS DO NORDESTE LTDA	0001	001	217707482	320,00	
23/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000266 ALPHA MAQUINA E VEICULOS DO NORDESTE LTDA	0001	001	217707482		320,00
23/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000268 DUVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA	0001	001	217707483	423,00	
23/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000268 DUVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA	0001	001	217707483		423,00
23/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000269 ASSOCIACAO RESIDENCIAL DAMHA ARACAGY	0001	001	217707484	1.147,00	
23/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000269 ASSOCIACAO RESIDENCIAL DAMHA ARACAGY	0001	001	217707484		1.147,00
Totais do dia 23:						23.794,78	23.794,78
24/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000270 GLENCCORE SERVICOS SA	0001	001	217707485	6.720,00	
24/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000270 GLENCCORE SERVICOS SA	0001	001	217707485		6.720,00
24/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000271 GLENCCORE SERVICOS SA	0001	001	217707486	240,00	
24/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000271 GLENCCORE SERVICOS SA	0001	001	217707486		240,00
24/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000272 GLENCCORE SERVICOS SA	0001	001	217707487	3.900,00	
24/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000272 GLENCCORE SERVICOS SA	0001	001	217707487		3.900,00
24/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000273 UNIAO NORTE BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA	0001	001	217707488	625,00	
24/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000273 UNIAO NORTE BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA	0001	001	217707488		625,00
24/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000274 UNIAO NORTE BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA	0001	001	217707489	375,00	

Continua...

Livro Diário Nº.1

Empresa: S PEREIRA DE SOUZA LTDA CNPJ: 40.630.032/0001-95

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
24/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000274 UNIAO NORTE BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA	0001	001	217707489		375,00
Totais do dia 24:						11.860,00	11.860,00
25/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000275 SAGA BRASIL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	0001	001	217707490	270,00	
25/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000275 SAGA BRASIL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	0001	001	217707490		270,00
25/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000276 SAGAMAR SERVICOS, ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	0001	001	217707491	192,00	
25/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000276 SAGAMAR SERVICOS, ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	0001	001	217707491		192,00
25/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000277 SAGA PROVENCE COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	0001	001	217707492	225,00	
25/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000277 SAGA PROVENCE COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	0001	001	217707492		225,00
25/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000278 SAGA DETROIT COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA	0001	001	217707493	405,00	
25/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000278 SAGA DETROIT COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA	0001	001	217707493		405,00
25/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000279 SADIF COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0001	001	217707494	225,00	
25/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000279 SADIF COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0001	001	217707494		225,00
25/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000280 SAGA NICE COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA	0001	001	217707495	912,00	
25/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000280 SAGA NICE COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA	0001	001	217707495		912,00
25/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000281 SAGA INDIANA COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA	0001	001	217707496	902,00	
25/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000281 SAGA INDIANA COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA	0001	001	217707496		902,00
Totais do dia 25:						3.131,00	3.131,00
26/07/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000466182 CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	0001	001	217707444	2.948,23	
26/07/2022	2.01.01.01.01.0073	- CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIR					
		000466182 CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	0001	001	217707444		2.948,23

Continua...

Livro Diário Nº.1

Empresa: S PEREIRA DE SOUZA LTDA CNPJ: 40.630.032/0001-95

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000282 ESCOLA BILINGUE DO MARANHAO LTDA	0001	001	217707497	1.250,00	
26/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000282 ESCOLA BILINGUE DO MARANHAO LTDA	0001	001	217707497		1.250,00
26/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000283 MARKA ENGENHARIA LTDA	0001	001	217707498	639,00	
26/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000283 MARKA ENGENHARIA LTDA	0001	001	217707498		639,00
26/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000284 MARKA ENGENHARIA LTDA	0001	001	217707499	120,00	
26/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000284 MARKA ENGENHARIA LTDA	0001	001	217707499		120,00
26/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000285 MARKA ENGENHARIA LTDA	0001	001	217707500	279,00	
26/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000285 MARKA ENGENHARIA LTDA	0001	001	217707500		279,00
26/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000286 DIMENSAO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	0001	001	217707501	540,00	
26/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000286 DIMENSAO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	0001	001	217707501		540,00
26/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000287 TEGRAM OPERACOES PORTUARIAS SA	0001	001	217707502	9.990,00	
26/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000287 TEGRAM OPERACOES PORTUARIAS SA	0001	001	217707502		9.990,00
Totais do dia 26:						15.766,23	15.766,23
27/07/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000001238 J. G. DE ABREU	0001	001	217707445	1.058,91	
27/07/2022	2.01.01.01.01.0084	- J. G. DE ABREU					
		000001238 J. G. DE ABREU	0001	001	217707445		1.058,91
27/07/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000021783 CENTRAL BOTOES DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	0001	001	217707446	3.425,83	
27/07/2022	2.01.01.01.01.0083	- CENTRAL BOTOES DISTRIBUIDORA - EIRELI -					
		000021783 CENTRAL BOTOES DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	0001	001	217707446		3.425,83
Totais do dia 27:						4.484,74	4.484,74
30/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000288 INSTITUTO MARANHENSE DO RIM LTDA	0001	001	217707503	3.196,00	
30/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000288 INSTITUTO MARANHENSE DO RIM LTDA	0001	001	217707503		3.196,00
30/07/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000289 JARDIM ESCOLA CRESCIMENTO LTDA	0001	001	217707504	2.244,00	
30/07/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000289 JARDIM ESCOLA CRESCIMENTO LTDA	0001	001	217707504		2.244,00
Totais do dia 30:						5.440,00	5.440,00
31/07/2022	3.01.01.07.01.0077	- HORA EXTRA 55%					

Continua...

Livro Diário Nº.1

Empresa: S PEREIRA DE SOUZA LTDA CNPJ: 40.630.032/0001-95

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		HORA EXTRA 55% 07/2022	0001	001	217657990	3.075,10	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		HORA EXTRA 55% 07/2022	0001	001	217657990		3.075,10
31/07/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		SALARIO MATERNIDADE 07/2022	0001	001	217657991	20.781,82	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIO MATERNIDADE 07/2022	0001	001	217657991		20.781,82
31/07/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		SALARIO FAMILIA 07/2022	0001	001	217657992	63,42	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIO FAMILIA 07/2022	0001	001	217657992		63,42
31/07/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIO BASE 07/2022	0001	001	217657993	161,33	
31/07/2022	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		SALARIO BASE 07/2022	0001	001	217657993		161,33
31/07/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		COMISSÃO 07/2022	0001	001	217657994	20.781,82	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		COMISSÃO 07/2022	0001	001	217657994		20.781,82
31/07/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2022	0001	001	217657995	166,78	
31/07/2022	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2022	0001	001	217657995		166,78
31/07/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		INSS 07/2022	0001	001	217657996	1.909,19	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS 07/2022	0001	001	217657996		1.909,19
31/07/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 07/2022	0001	001	217657997	20.781,82	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 07/2022	0001	001	217657997		20.781,82
31/07/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE 07/2022	0001	001	217657998	20.781,82	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE 07/2022	0001	001	217657998		20.781,82
31/07/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		DSR 07/2022	0001	001	217657999	161,33	
31/07/2022	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		DSR 07/2022	0001	001	217657999		161,33
31/07/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		INSS 07/2022	0001	001	217658000	1.909,19	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS 07/2022	0001	001	217658000		1.909,19
31/07/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Adiantamento Vale Transporte 07/2022	0001	001	217658001	1.118,85	
31/07/2022	1.01.05.01.03.0005 - Adiantamento Vale Transporte						
		Adiantamento Vale Transporte 07/2022	0001	001	217658001		1.118,85
31/07/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		FGTS 07/2022	0001	001	217658002	166,78	
31/07/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		FGTS 07/2022	0001	001	217658002		166,78
31/07/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						

Continua...

Livro Diário Nº.1

Empresa: S PEREIRA DE SOUZA LTDA CNPJ: 40.630.032/0001-95

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		CARGA HORARIA INCOMPLETA 07/2022	0001	001	217658003	161,33	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		CARGA HORARIA INCOMPLETA 07/2022	0001	001	217658003		161,33
31/07/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		07/2022	0001	001	217658004	91,00	
31/07/2022	3.01.01.03.06.0044	- Plano de Saúde					
		07/2022	0001	001	217658004		91,00
Totais do dia 31:						92.111,58	92.111,58
Totais do mês de Julho:						640.475,20	640.475,20
01/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000290 ASSOCIACAO RESIDENCIAL DAMHA ARACAGY	0001	001	217707522	206,00	
01/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000290 ASSOCIACAO RESIDENCIAL DAMHA ARACAGY	0001	001	217707522		206,00
Totais do dia 01:						206,00	206,00
02/08/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000001139 F W TEXTIL LTDA	0001	001	217707505	2.742,00	
02/08/2022	2.01.01.01.01.0080	- F W TEXTIL LTDA					
		000001139 F W TEXTIL LTDA	0001	001	217707505		2.742,00
02/08/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000001256 J. G. DE ABREU	0001	001	217707506	214,50	
02/08/2022	2.01.01.01.01.0084	- J. G. DE ABREU					
		000001256 J. G. DE ABREU	0001	001	217707506		214,50
02/08/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000002015 TEXTIL PREMIUM	0001	001	217707507	477,00	
02/08/2022	2.01.01.01.01.0082	- TEXTIL PREMIUM					
		000002015 TEXTIL PREMIUM	0001	001	217707507		477,00
Totais do dia 02:						3.433,50	3.433,50
03/08/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000025678 RECAMONDE ARTEFATOS DE COURO LTDA	0001	001	217707508	1.650,00	
03/08/2022	2.01.01.01.01.0095	- RECAMONDE ARTEFATOS DE COURO LTDA					
		000025678 RECAMONDE ARTEFATOS DE COURO LTDA	0001	001	217707508		1.650,00
03/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000291 JARDIM ESCOLA CRESCIMENTO LTDA	0001	001	217707523	5.480,00	
03/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000291 JARDIM ESCOLA CRESCIMENTO LTDA	0001	001	217707523		5.480,00
03/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000292 HOSPITAL SAO LUIS- HSLZ LTDA	0001	001	217707524	13.851,00	
03/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000292 HOSPITAL SAO LUIS- HSLZ LTDA	0001	001	217707524		13.851,00
03/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000293 ENTREPOSTO COMERCIAL DO MARANHAO LTDA	0001	001	217707525	240,00	
03/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000293 ENTREPOSTO COMERCIAL DO MARANHAO LTDA	0001	001	217707525		240,00
03/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000294 TOYOLEX AUTOS SA	0001	001	217707526	390,00	
03/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					

Continua...

Livro Diário Nº.1

Empresa: S PEREIRA DE SOUZA LTDA CNPJ: 40.630.032/0001-95

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		000000294 TOYOLEX AUTOS SA	0001	001	217707526		390,00
					Totais do dia 03:	21.611,00	21.611,00
06/08/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		INSS S/FERIAS 08/2022	0001	001	217657946	1.341,63	
06/08/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/FERIAS 08/2022	0001	001	217657946		1.341,63
06/08/2022	2.01.01.21.02.0002 - Provisão Férias						
		FERIAS 08/2022	0001	001	217657947	1.341,63	
06/08/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		FERIAS 08/2022	0001	001	217657947		1.341,63
					Totais do dia 06:	2.683,26	2.683,26
07/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		000000295 CENTRO MEDICO	0001	001	217707527	5.940,00	
		MARANHENSE SA					
07/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		000000295 CENTRO MEDICO	0001	001	217707527		5.940,00
		MARANHENSE SA					
07/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		000000296 ENGETECH CONSTRUTORA	0001	001	217707528	1.530,00	
		LTDA					
07/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		000000296 ENGETECH CONSTRUTORA	0001	001	217707528		1.530,00
		LTDA					
07/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		000000297 METRIC ENGENHARIA LTDA	0001	001	217707529	2.980,00	
07/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		000000297 METRIC ENGENHARIA LTDA	0001	001	217707529		2.980,00
07/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		000000298 RIO ANIL TRANSPORTES E	0001	001	217707530	163,80	
		LOGISTICA LTDA					
07/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		000000298 RIO ANIL TRANSPORTES E	0001	001	217707530		163,80
		LOGISTICA LTDA					
					Totais do dia 07:	10.613,80	10.613,80
09/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		000000208 TEXTIL PREMIUM	0001	001	217707509	522,00	
09/08/2022	2.01.01.01.01.0082 - TEXTIL PREMIUM						
		000000208 TEXTIL PREMIUM	0001	001	217707509		522,00
09/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		000000299 ALVEMA ALCANTARA	0001	001	217707531	9.077,00	
		VEICULOS E MAQUINAS LTDA					
09/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		000000299 ALVEMA ALCANTARA	0001	001	217707531		9.077,00
		VEICULOS E MAQUINAS LTDA					
09/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		000000300 RESIDENCIAL GRAND PARK-	0001	001	217707532	2.730,00	
		PARQUE DAS ARVORES					
09/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		000000300 RESIDENCIAL GRAND PARK-	0001	001	217707532		2.730,00
		PARQUE DAS ARVORES					
					Totais do dia 09:	12.329,00	12.329,00
10/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		000000301 ESCOLA BILINGUE DO	0001	001	217707533	350,00	
		MARANHAO LTDA					
10/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário Nº.1

Empresa: S PEREIRA DE SOUZA LTDA CNPJ: 40.630.032/0001-95

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		000000301 ESCOLA BILINGUE DO MARANHAO LTDA	0001	001	217707533		350,00
10/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000302 JARDIM ESCOLA CRESCIMENTO LTDA	0001	001	217707534	160,00	
10/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000302 JARDIM ESCOLA CRESCIMENTO LTDA	0001	001	217707534		160,00
10/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000303 L.A.E. INSTITUTO EDUCACIONAL LTDA	0001	001	217707535	850,00	
10/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000303 L.A.E. INSTITUTO EDUCACIONAL LTDA	0001	001	217707535		850,00
10/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000304 INSTITUTO DE RADIOLOGIA SAO LUIS LTDA	0001	001	217707536	1.570,00	
10/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000304 INSTITUTO DE RADIOLOGIA SAO LUIS LTDA	0001	001	217707536		1.570,00
Totais do dia 10:						2.930,00	2.930,00
14/08/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000002670 K E F - MALHAS TECIDOS E ARMARINHOS LTDA	0001	001	217707510	1.107,00	
14/08/2022	2.01.01.01.01.0078	- K E F - MALHAS, TECIDOS E ARMARINHOS LTD					
		000002670 K E F - MALHAS TECIDOS E ARMARINHOS LTDA	0001	001	217707510		1.107,00
14/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000305 SERHUM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM REC HUMANOS LTDA	0001	001	217707537	1.056,00	
14/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000305 SERHUM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM REC HUMANOS LTDA	0001	001	217707537		1.056,00
14/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000306 GLOBAL SERVICOS & COMERCIO LTDA	0001	001	217707538	3.964,00	
14/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000306 GLOBAL SERVICOS & COMERCIO LTDA	0001	001	217707538		3.964,00
Totais do dia 14:						6.127,00	6.127,00
15/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000307 ENGETECH CONSTRUTORA LTDA	0001	001	217707539	180,00	
15/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000307 ENGETECH CONSTRUTORA LTDA	0001	001	217707539		180,00
15/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000308 SANTA IZABEL ALIMENTOS LTDA	0001	001	217707540	1.200,00	
15/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000308 SANTA IZABEL ALIMENTOS LTDA	0001	001	217707540		1.200,00
Totais do dia 15:						1.380,00	1.380,00
16/08/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000468703 CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	0001	001	217707511	4.065,06	
16/08/2022	2.01.01.01.01.0073	- CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIR					

Continua...

Livro Diário Nº.1

Empresa: S PEREIRA DE SOUZA LTDA CNPJ: 40.630.032/0001-95

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		000468703 CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	0001	001	217707511		4.065,06
16/08/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000033120 CIA DE FIACAO E TECIDOS SANTO ANTONIO	0001	001	217707512	2.331,24	
16/08/2022	2.01.01.01.01.0072	- CIA DE FIACAO E TECIDOS SANTO ANTONIO					
		000033120 CIA DE FIACAO E TECIDOS SANTO ANTONIO	0001	001	217707512		2.331,24
16/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000309 MARKA ENGENHARIA LTDA	0001	001	217707541	519,00	
16/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000309 MARKA ENGENHARIA LTDA	0001	001	217707541		519,00
16/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000310 MARKA ENGENHARIA LTDA	0001	001	217707542	159,00	
16/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000310 MARKA ENGENHARIA LTDA	0001	001	217707542		159,00
16/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000311 MARKA ENGENHARIA LTDA	0001	001	217707543	1.360,00	
16/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000311 MARKA ENGENHARIA LTDA	0001	001	217707543		1.360,00
16/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000312 MARKA ENGENHARIA LTDA	0001	001	217707544	480,00	
16/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000312 MARKA ENGENHARIA LTDA	0001	001	217707544		480,00
16/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000313 MARKA ENGENHARIA LTDA	0001	001	217707545	240,00	
16/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000313 MARKA ENGENHARIA LTDA	0001	001	217707545		240,00
16/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000314 MARKA ENGENHARIA LTDA	0001	001	217707546	480,00	
16/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000314 MARKA ENGENHARIA LTDA	0001	001	217707546		480,00
16/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000315 MARKA ENGENHARIA LTDA	0001	001	217707547	480,00	
16/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000315 MARKA ENGENHARIA LTDA	0001	001	217707547		480,00
16/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000316 MARKA ENGENHARIA LTDA	0001	001	217707548	360,00	
16/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000316 MARKA ENGENHARIA LTDA	0001	001	217707548		360,00
16/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000317 MARKA ENGENHARIA LTDA	0001	001	217707549	1.599,00	
16/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000317 MARKA ENGENHARIA LTDA	0001	001	217707549		1.599,00
16/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000318 MARKA ENGENHARIA LTDA	0001	001	217707550	159,00	
16/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000318 MARKA ENGENHARIA LTDA	0001	001	217707550		159,00
Totais do dia 16:						12.232,30	12.232,30
17/08/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000095530 J. ARY TECIDOS LTDA - MATRIZ	0001	001	217707513	2.418,10	
17/08/2022	2.01.01.01.01.0096	- J. ARY TECIDOS LTDA - MATRIZ					
		000095530 J. ARY TECIDOS LTDA - MATRIZ	0001	001	217707513		2.418,10

Continua...

Livro Diário Nº.1

Empresa: S PEREIRA DE SOUZA LTDA CNPJ: 40.630.032/0001-95

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/08/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000003928 SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	0001	001	217707514	2.100,00	
17/08/2022	2.01.01.01.01.0077	- SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SE					
		000003928 SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	0001	001	217707514		2.100,00
17/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000319 SAGA DETROIT COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA	0001	001	217707551	1.359,00	
17/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000319 SAGA DETROIT COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA	0001	001	217707551		1.359,00
17/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000320 SAGAMAR SERVICOS, ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	0001	001	217707552	96,00	
17/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000320 SAGAMAR SERVICOS, ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	0001	001	217707552		96,00
17/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000321 SAGA NICE COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA	0001	001	217707553	276,00	
17/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000321 SAGA NICE COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA	0001	001	217707553		276,00
17/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000322 SAGA INDIANA COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA	0001	001	217707554	141,00	
17/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000322 SAGA INDIANA COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA	0001	001	217707554		141,00
Totais do dia 17:						6.390,10	6.390,10
21/08/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000001265 J. G. DE ABREU	0001	001	217707515	1.869,50	
21/08/2022	2.01.01.01.01.0084	- J. G. DE ABREU					
		000001265 J. G. DE ABREU	0001	001	217707515		1.869,50
21/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000323 SAGA INDIANA COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA	0001	001	217707555	8.618,00	
21/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000323 SAGA INDIANA COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA	0001	001	217707555		8.618,00
Totais do dia 21:						10.487,50	10.487,50
22/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000324 DELMAN RODRIGUES INCORPORACOES LTDA	0001	001	217707556	4.608,50	
22/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000324 DELMAN RODRIGUES INCORPORACOES LTDA	0001	001	217707556		4.608,50
Totais do dia 22:						4.608,50	4.608,50
23/08/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000469754 CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	0001	001	217707516	6.936,16	
23/08/2022	2.01.01.01.01.0073	- CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIR					

Continua...

Livro Diário Nº.1

Empresa: S PEREIRA DE SOUZA LTDA CNPJ: 40.630.032/0001-95

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		000469754 CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	0001	001	217707516		6.936,16
23/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000325 BREMEN VEICULOS S.A	0001	001	217707557	4.995,00	
23/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000325 BREMEN VEICULOS S.A	0001	001	217707557		4.995,00
23/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000326 BREMEN VEICULOS S/A - AEROPORTO	0001	001	217707558	4.995,00	
23/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000326 BREMEN VEICULOS S/A - AEROPORTO	0001	001	217707558		4.995,00
Totais do dia 23:						16.926,16	16.926,16
24/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000328 HOSPITAL SAO LUIS- HSLZ LTDA	0001	001	217707559	1.600,00	
24/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000328 HOSPITAL SAO LUIS- HSLZ LTDA	0001	001	217707559		1.600,00
Totais do dia 24:						1.600,00	1.600,00
27/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000329 LACMAR- LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MARANHAO LTDA	0001	001	217707560	3.399,00	
27/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000329 LACMAR- LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MARANHAO LTDA	0001	001	217707560		3.399,00
Totais do dia 27:						3.399,00	3.399,00
29/08/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000005087 CASA DAS ETIQUETAS RIO PRETO LTDA - ME	0001	001	217707517	752,40	
29/08/2022	2.01.01.01.01.0097	- CASA DAS ETIQUETAS RIO PRETO LTDA - ME					
		000005087 CASA DAS ETIQUETAS RIO PRETO LTDA - ME	0001	001	217707517		752,40
29/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000330 MARKA ENGENHARIA LTDA	0001	001	217707561	320,00	
29/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000330 MARKA ENGENHARIA LTDA	0001	001	217707561		320,00
29/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000331 BACELAR EDUCACAO INFANTIL PRE ESCOLAR E FUNDAMENTAL LTDA	0001	001	217707562	400,00	
29/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000331 BACELAR EDUCACAO INFANTIL PRE ESCOLAR E FUNDAMENTAL LTDA	0001	001	217707562		400,00
Totais do dia 29:						1.472,40	1.472,40
30/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000333 CONSORCIO TEGRAM ITAQUI	0001	001	217707563	9.990,00	
30/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000333 CONSORCIO TEGRAM ITAQUI	0001	001	217707563		9.990,00
30/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000334 TEGRAM OPERACOES PORTUARIAS SA	0001	001	217707564	6.975,00	
30/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					

Continua...

Livro Diário Nº.1

Empresa: S PEREIRA DE SOUZA LTDA CNPJ: 40.630.032/0001-95

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		000000334 TEGRAM OPERACOES PORTUARIAS SA	0001	001	217707564		6.975,00
Totais do dia 30:						16.965,00	16.965,00
31/08/2022	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		INSS S/FERIAS 08/2022	0001	001	217658691	1.333,33	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		INSS S/FERIAS 08/2022	0001	001	217658691		1.333,33
31/08/2022	2.01.01.21.02.0002	- Provisão Férias					
		FERIAS 08/2022	0001	001	217658692	1.333,33	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		FERIAS 08/2022	0001	001	217658692		1.333,33
31/08/2022	3.01.01.07.01.0077	- HORA EXTRA 55%					
		HORA EXTRA 55% 08/2022	0001	001	217658819	3.045,37	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		HORA EXTRA 55% 08/2022	0001	001	217658819		3.045,37
31/08/2022	3.01.01.03.02.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		SALARIO MATERNIDADE 08/2022	0001	001	217658820	21.894,66	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		SALARIO MATERNIDADE 08/2022	0001	001	217658820		21.894,66
31/08/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		SALARIO FAMILIA 08/2022	0001	001	217658821	63,42	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		SALARIO FAMILIA 08/2022	0001	001	217658821		63,42
31/08/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		SALARIO BASE 08/2022	0001	001	217658822	13,72	
31/08/2022	1.01.05.01.03.0001	- Adiantamento de Salários					
		SALARIO BASE 08/2022	0001	001	217658822		13,72
31/08/2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		COMISSÃO 08/2022	0001	001	217658823	21.894,66	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		COMISSÃO 08/2022	0001	001	217658823		21.894,66
31/08/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		ADIANTAMENTO DE SALARIO 08/2022	0001	001	217658824	86,47	
31/08/2022	1.01.05.01.03.0001	- Adiantamento de Salários					
		ADIANTAMENTO DE SALARIO 08/2022	0001	001	217658824		86,47
31/08/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		INSS 08/2022	0001	001	217658825	2.006,10	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		INSS 08/2022	0001	001	217658825		2.006,10
31/08/2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 08/2022	0001	001	217658826	21.894,66	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 08/2022	0001	001	217658826		21.894,66
31/08/2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE 08/2022	0001	001	217658827	21.894,66	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE 08/2022	0001	001	217658827		21.894,66
31/08/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		DSR 08/2022	0001	001	217658828	13,72	
31/08/2022	1.01.05.01.03.0001	- Adiantamento de Salários					
		DSR 08/2022	0001	001	217658828		13,72
31/08/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					

Continua...

Livro Diário Nº.1

Empresa: S PEREIRA DE SOUZA LTDA CNPJ: 40.630.032/0001-95

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		INSS 08/2022	0001	001	217658829	2.006,10	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS 08/2022	0001	001	217658829		2.006,10
31/08/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Adiantamento Vale Transporte 08/2022	0001	001	217658830	1.187,63	
31/08/2022	1.01.05.01.03.0005 - Adiantamento Vale Transporte	Adiantamento Vale Transporte 08/2022	0001	001	217658830		1.187,63
31/08/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	FGTS 08/2022	0001	001	217658831	86,47	
31/08/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	FGTS 08/2022	0001	001	217658831		86,47
31/08/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	CARGA HORARIA INCOMPLETA 08/2022	0001	001	217658832	13,72	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	CARGA HORARIA INCOMPLETA 08/2022	0001	001	217658832		13,72
31/08/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	08/2022	0001	001	217658833	91,00	
31/08/2022	3.01.01.03.06.0044 - Plano de Saúde	08/2022	0001	001	217658833		91,00
31/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	000077261 SANTISTA WORK SOLUTION S.A.	0001	001	217707518	3.617,36	
31/08/2022	2.01.01.01.01.0076 - SANTISTA WORK SOLUTION S.A.	000077261 SANTISTA WORK SOLUTION S.A.	0001	001	217707518		3.617,36
31/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	000002077 TEXTIL PREMIUM	0001	001	217707519	1.476,99	
31/08/2022	2.01.01.01.01.0082 - TEXTIL PREMIUM	000002077 TEXTIL PREMIUM	0001	001	217707519		1.476,99
31/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	000470881 CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	0001	001	217707520	5.995,07	
31/08/2022	2.01.01.01.01.0073 - CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIR	000470881 CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	0001	001	217707520		5.995,07
31/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	000022380 CENTRAL BOTOES DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	0001	001	217707521	2.258,40	
31/08/2022	2.01.01.01.01.0083 - CENTRAL BOTOES DISTRIBUIDORA - EIRELI -	000022380 CENTRAL BOTOES DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	0001	001	217707521		2.258,40
31/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	000000335 GDR CONSTRUÇOES LTDA	0001	001	217707565	3.523,00	
31/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	000000335 GDR CONSTRUÇOES LTDA	0001	001	217707565		3.523,00
31/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	000000336 CARDIOMED SERVIÇO DE CARDIOLOGIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	0001	001	217707566	380,00	
31/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	000000336 CARDIOMED SERVIÇO DE CARDIOLOGIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	0001	001	217707566		380,00
31/08/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	000000337 ESTACAO ASIA COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	0001	001	217707567	1.418,00	

Continua...

Livro Diário Nº.1

Empresa: S PEREIRA DE SOUZA LTDA CNPJ: 40.630.032/0001-95

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000337 ESTACAO ASIA COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	0001	001	217707567		1.418,00
31/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000338 SAGA DETROIT COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA	0001	001	217707568	984,00	
31/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000338 SAGA DETROIT COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA	0001	001	217707568		984,00
31/08/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000339 SAGA INDIANA COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA	0001	001	217707569	960,00	
31/08/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000339 SAGA INDIANA COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA	0001	001	217707569		960,00
Totais do dia 31:						119.471,84	119.471,84
Totais do mês de Agosto:						254.866,36	254.866,36
03/09/2022	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		INSS S/FERIAS 09/2022	0001	001	217658693	1.341,63	
03/09/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		INSS S/FERIAS 09/2022	0001	001	217658693		1.341,63
03/09/2022	2.01.01.21.02.0002	- Provisão Férias					
		FERIAS 09/2022	0001	001	217658694	1.341,63	
03/09/2022	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		FERIAS 09/2022	0001	001	217658694		1.341,63
03/09/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000005103 CASA DAS ETIQUETAS RIO PRETO LTDA - ME	0001	001	217707570	1.188,00	
03/09/2022	2.01.01.01.01.0097	- CASA DAS ETIQUETAS RIO PRETO LTDA - ME					
		000005103 CASA DAS ETIQUETAS RIO PRETO LTDA - ME	0001	001	217707570		1.188,00
03/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000341 SAGA GRAND TOUR COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	0001	001	217707578	1.438,00	
03/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000341 SAGA GRAND TOUR COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	0001	001	217707578		1.438,00
03/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000342 SAGA PROVENCE COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	0001	001	217707579	1.760,00	
03/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000342 SAGA PROVENCE COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	0001	001	217707579		1.760,00
03/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000343 MARVITE MARANHÃO VIDROS TEMPERADOS LTDA	0001	001	217707580	1.403,00	
03/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000343 MARVITE MARANHÃO VIDROS TEMPERADOS LTDA	0001	001	217707580		1.403,00
03/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000344 MDC COMERCIO DE CONFECÇÕES PAPELARIA E LANCHES LTDA	0001	001	217707581	150,00	
03/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					

Continua...

Livro Diário Nº.1

Empresa: S PEREIRA DE SOUZA LTDA CNPJ: 40.630.032/0001-95

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		000000344 MDC COMERCIO DE CONFECCOES PAPELARIA E LANCHES LTDA	0001	001	217707581		150,00
Totais do dia 03:						8.622,26	8.622,26
04/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000345 INSTITUTO DE RADIOLOGIA SAO LUIS LTDA	0001	001	217707582	90,00	
04/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000345 INSTITUTO DE RADIOLOGIA SAO LUIS LTDA	0001	001	217707582		90,00
04/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000346 DIAGNOSTICA SERVICOS MEDICOS LTDA	0001	001	217707583	225,00	
04/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000346 DIAGNOSTICA SERVICOS MEDICOS LTDA	0001	001	217707583		225,00
04/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000347 GLENCORE SERVICOS SA	0001	001	217707584	640,00	
04/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000347 GLENCORE SERVICOS SA	0001	001	217707584		640,00
04/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000348 SILAVA LAVANDERIA LTDA	0001	001	217707585	620,00	
04/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000348 SILAVA LAVANDERIA LTDA	0001	001	217707585		620,00
Totais do dia 04:						1.575,00	1.575,00
05/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000349 DIMENSAO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	0001	001	217707586	324,00	
05/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000349 DIMENSAO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	0001	001	217707586		324,00
05/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000350 DIMENSAO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	0001	001	217707587	1.440,00	
05/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000350 DIMENSAO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	0001	001	217707587		1.440,00
05/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000351 JARDIM ESCOLA CRESCIMENTO LTDA	0001	001	217707588	480,00	
05/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000351 JARDIM ESCOLA CRESCIMENTO LTDA	0001	001	217707588		480,00
Totais do dia 05:						2.244,00	2.244,00
06/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000352 BREMEN VEICULOS S/A - AEROPORTO	0001	001	217707589	4.593,00	
06/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000352 BREMEN VEICULOS S/A - AEROPORTO	0001	001	217707589		4.593,00
06/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000353 BREMEN VEICULOS S.A	0001	001	217707590	4.593,00	
06/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000353 BREMEN VEICULOS S.A	0001	001	217707590		4.593,00
Totais do dia 06:						9.186,00	9.186,00
10/09/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					

Continua...

Livro Diário Nº.1

Empresa: S PEREIRA DE SOUZA LTDA CNPJ: 40.630.032/0001-95

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		000000073 TJ COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS LTDA	0001	001	217707571	3.208,00	
10/09/2022	2.01.01.01.01.0079	- TJ COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS LTDA					
		000000073 TJ COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS LTDA	0001	001	217707571		3.208,00
10/09/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000001008 COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA SLU	0001	001	217707572	2.974,12	
10/09/2022	2.01.01.01.01.0091	- COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA SLU					
		000001008 COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA SLU	0001	001	217707572		2.974,12
10/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000357 UNIAO NORTE BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA	0001	001	217707591	2.643,00	
10/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000357 UNIAO NORTE BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA	0001	001	217707591		2.643,00
Totais do dia 10:						8.825,12	8.825,12
11/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000358 H M DE PAIVA	0001	001	217707592	1.021,50	
11/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000358 H M DE PAIVA	0001	001	217707592		1.021,50
11/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000359 FOM RESTAURANTES LTDA	0001	001	217707593	2.079,00	
11/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000359 FOM RESTAURANTES LTDA	0001	001	217707593		2.079,00
11/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000360 G & E MACAU COMERCIO LTDA- ME	0001	001	217707594	1.357,00	
11/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000360 G & E MACAU COMERCIO LTDA- ME	0001	001	217707594		1.357,00
11/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000361 V L G DE ALMEIDA EIRELI- ME	0001	001	217707595	1.354,50	
11/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000361 V L G DE ALMEIDA EIRELI- ME	0001	001	217707595		1.354,50
11/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000362 G A M DE PAIVA EIRELI- ME	0001	001	217707596	1.290,50	
11/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000362 G A M DE PAIVA EIRELI- ME	0001	001	217707596		1.290,50
11/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000363 V L G DE ALMEIDA	0001	001	217707597	1.290,50	
11/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000363 V L G DE ALMEIDA	0001	001	217707597		1.290,50
11/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000364 R F D DA COSTA	0001	001	217707598	1.021,50	
11/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000364 R F D DA COSTA	0001	001	217707598		1.021,50
Totais do dia 11:						9.414,50	9.414,50
12/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000365 SAGA GRAND TOUR COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	0001	001	217707599	1.025,00	
12/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000365 SAGA GRAND TOUR COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	0001	001	217707599		1.025,00
12/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					

Continua...

Livro Diário Nº.1

Empresa: S PEREIRA DE SOUZA LTDA CNPJ: 40.630.032/0001-95

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		000000366 TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	0001	001	217707600	340,00	
12/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000366 TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	0001	001	217707600		340,00
Totais do dia 12:						1.365,00	1.365,00
13/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000367 MARKA ENGENHARIA LTDA	0001	001	217707601	480,00	
13/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000367 MARKA ENGENHARIA LTDA	0001	001	217707601		480,00
13/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000368 MARKA ENGENHARIA LTDA	0001	001	217707602	720,00	
13/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000368 MARKA ENGENHARIA LTDA	0001	001	217707602		720,00
13/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000369 MARKA ENGENHARIA LTDA	0001	001	217707603	480,00	
13/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000369 MARKA ENGENHARIA LTDA	0001	001	217707603		480,00
13/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000370 MARKA ENGENHARIA LTDA	0001	001	217707604	159,00	
13/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000370 MARKA ENGENHARIA LTDA	0001	001	217707604		159,00
13/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000371 MARKA ENGENHARIA LTDA	0001	001	217707605	720,00	
13/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000371 MARKA ENGENHARIA LTDA	0001	001	217707605		720,00
13/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000372 MARKA ENGENHARIA LTDA	0001	001	217707606	165,00	
13/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000372 MARKA ENGENHARIA LTDA	0001	001	217707606		165,00
13/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000373 ATALAIA VEICULOS LTDA- ME	0001	001	217707607	352,00	
13/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000373 ATALAIA VEICULOS LTDA- ME	0001	001	217707607		352,00
13/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000374 SERHUM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM REC HUMANOS LTDA	0001	001	217707608	144,00	
13/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000374 SERHUM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM REC HUMANOS LTDA	0001	001	217707608		144,00
13/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000375 DUVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA	0001	001	217707609	405,00	
13/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000375 DUVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA	0001	001	217707609		405,00
Totais do dia 13:						3.625,00	3.625,00
14/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000376 ORBITA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0001	001	217707610	200,00	
14/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000376 ORBITA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0001	001	217707610		200,00

14/09/2022 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos
terça-feira, 23 de abril de 2022 14:39:36

Continua...

Livro Diário Nº.1

Empresa: S PEREIRA DE SOUZA LTDA CNPJ: 40.630.032/0001-95

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		000000377 ORBITA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0001	001	217707611	110,00	
14/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000377 ORBITA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0001	001	217707611		110,00
Totais do dia 14:						310,00	310,00
17/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000378 SILAVA LAVANDERIA LTDA	0001	001	217707612	378,00	
17/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000378 SILAVA LAVANDERIA LTDA	0001	001	217707612		378,00
17/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000379 METRIC ENGENHARIA LTDA	0001	001	217707613	135,00	
17/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000379 METRIC ENGENHARIA LTDA	0001	001	217707613		135,00
Totais do dia 17:						513,00	513,00
18/09/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000004088 SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	0001	001	217707573	1.500,00	
18/09/2022	2.01.01.01.01.0077	- SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SE					
		000004088 SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	0001	001	217707573		1.500,00
Totais do dia 18:						1.500,00	1.500,00
19/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000381 MARDISA VEICULOS SA	0001	001	217707614	6.993,00	
19/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000381 MARDISA VEICULOS SA	0001	001	217707614		6.993,00
Totais do dia 19:						6.993,00	6.993,00
20/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000382 SANTA IZABEL ALIMENTOS LTDA	0001	001	217707615	5.699,00	
20/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000382 SANTA IZABEL ALIMENTOS LTDA	0001	001	217707615		5.699,00
Totais do dia 20:						5.699,00	5.699,00
21/09/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000001276 J. G. DE ABREU	0001	001	217707574	945,88	
21/09/2022	2.01.01.01.01.0084	- J. G. DE ABREU					
		000001276 J. G. DE ABREU	0001	001	217707574		945,88
21/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000383 CONTEPOL CONSTRUcoes INDUSTRIA E PRE MOLDADOS LTDA	0001	001	217707616	100,00	
21/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000383 CONTEPOL CONSTRUcoes INDUSTRIA E PRE MOLDADOS LTDA	0001	001	217707616		100,00
21/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000384 CONTEPOL CONSTRUcoes INDUSTRIA E PRE MOLDADOS LTDA	0001	001	217707617	100,00	
21/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000384 CONTEPOL CONSTRUcoes INDUSTRIA E PRE MOLDADOS LTDA	0001	001	217707617		100,00
21/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000385 CONTEPOL CONSTRUcoes INDUSTRIA E PRE MOLDADOS LTDA	0001	001	217707618	2.430,00	
21/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					

Livro Diário Nº.1

Empresa: S PEREIRA DE SOUZA LTDA CNPJ: 40.630.032/0001-95

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		000000385 CONTEPOL CONSTRUCOES INDUSTRIA E PRE MOLDADOS LTDA	0001	001	217707618		2.430,00
Totais do dia 21:						3.575,88	3.575,88
25/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000386 GLENCORE SERVICOS SA	0001	001	217707619	3.150,00	
25/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000386 GLENCORE SERVICOS SA	0001	001	217707619		3.150,00
25/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000387 GLENCORE SERVICOS SA	0001	001	217707620	300,00	
25/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000387 GLENCORE SERVICOS SA	0001	001	217707620		300,00
25/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000388 INSTITUTO MARANHENSE DO RIM LTDA	0001	001	217707621	180,00	
25/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000388 INSTITUTO MARANHENSE DO RIM LTDA	0001	001	217707621		180,00
25/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000389 OPEN BARBA SLZ LTDA	0001	001	217707622	3.479,00	
25/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000389 OPEN BARBA SLZ LTDA	0001	001	217707622		3.479,00
Totais do dia 25:						7.109,00	7.109,00
26/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000390 MARKA ENGENHARIA LTDA	0001	001	217707623	1.920,00	
26/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000390 MARKA ENGENHARIA LTDA	0001	001	217707623		1.920,00
26/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000391 MARKA ENGENHARIA LTDA	0001	001	217707624	120,00	
26/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000391 MARKA ENGENHARIA LTDA	0001	001	217707624		120,00
26/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000392 MARKA ENGENHARIA LTDA	0001	001	217707625	3.280,00	
26/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000392 MARKA ENGENHARIA LTDA	0001	001	217707625		3.280,00
26/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000393 MARKA ENGENHARIA LTDA	0001	001	217707626	519,00	
26/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000393 MARKA ENGENHARIA LTDA	0001	001	217707626		519,00
26/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000394 MARKA ENGENHARIA LTDA	0001	001	217707627	640,00	
26/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000394 MARKA ENGENHARIA LTDA	0001	001	217707627		640,00
26/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000395 MARKA ENGENHARIA LTDA	0001	001	217707628	240,00	
26/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000395 MARKA ENGENHARIA LTDA	0001	001	217707628		240,00
26/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000396 ENTREPOSTO COMERCIAL DO MARANHAO LTDA	0001	001	217707629	13.024,00	
26/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000396 ENTREPOSTO COMERCIAL DO MARANHAO LTDA	0001	001	217707629		13.024,00
Totais do dia 26:						19.743,00	19.743,00
27/09/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					

Livro Diário Nº.1

Empresa: S PEREIRA DE SOUZA LTDA CNPJ: 40.630.032/0001-95

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/09/2022	3.01.01.01.01.0005	000000397 TOYOLEX AUTOS S.A	0001	001	217707630	924,00	
		Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000397 TOYOLEX AUTOS S.A	0001	001	217707630		924,00
27/09/2022	1.01.03.01.01.0001	000000398 TOYOLEX AUTOS SA	0001	001	217707631	4.191,00	
		Clientes Diversos					
27/09/2022	3.01.01.01.01.0005	000000398 TOYOLEX AUTOS SA	0001	001	217707631		4.191,00
		Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
27/09/2022	1.01.03.01.01.0001	000000399 TOYOLEX AUTOS SA	0001	001	217707632	6.068,00	
		Clientes Diversos					
27/09/2022	3.01.01.01.01.0005	000000399 TOYOLEX AUTOS SA	0001	001	217707632		6.068,00
		Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
27/09/2022	1.01.03.01.01.0001	000000400 LACMAR- LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MARANHAO LTDA	0001	001	217707633	3.380,00	
		Clientes Diversos					
27/09/2022	3.01.01.01.01.0005	000000400 LACMAR- LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MARANHAO LTDA	0001	001	217707633		3.380,00
		Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
Totais do dia 27:						14.563,00	14.563,00
28/09/2022	1.01.15.01.01.0001	000001282 J. G. DE ABREU	0001	001	217707575	749,00	
		Mercadorias Para Revenda					
28/09/2022	2.01.01.01.01.0084	000001282 J. G. DE ABREU	0001	001	217707575		749,00
		J. G. DE ABREU					
28/09/2022	1.01.03.01.01.0001	000000402 SADIF COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0001	001	217707634	4.511,00	
		Clientes Diversos					
28/09/2022	3.01.01.01.01.0005	000000402 SADIF COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0001	001	217707634		4.511,00
		Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
28/09/2022	1.01.03.01.01.0001	000000403 SAGA INDIANA COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA	0001	001	217707635	1.760,00	
		Clientes Diversos					
28/09/2022	3.01.01.01.01.0005	000000403 SAGA INDIANA COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA	0001	001	217707635		1.760,00
		Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
28/09/2022	1.01.03.01.01.0001	000000404 SAGA BRASIL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	0001	001	217707636	527,00	
		Clientes Diversos					
28/09/2022	3.01.01.01.01.0005	000000404 SAGA BRASIL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	0001	001	217707636		527,00
		Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
Totais do dia 28:						7.547,00	7.547,00
30/09/2022	3.01.01.07.01.0077	HORA EXTRA 55% 09/2022	0001	001	217659051	2.739,06	
		HORA EXTRA 55%					
30/09/2022	2.01.01.03.01.0010	HORA EXTRA 55% 09/2022	0001	001	217659051		2.739,06
		Salários a Pagar					
30/09/2022	3.01.01.03.02.0040	SALARIO MATERNIDADE 09/2022	0001	001	217659052	21.730,95	
		Ordenados, Salários e Gratificações					
30/09/2022	2.01.01.03.01.0010	SALARIO MATERNIDADE 09/2022	0001	001	217659052		21.730,95
		Salários a Pagar					
30/09/2022	2.01.01.03.01.0001	SALARIO FAMILIA 09/2022	0001	001	217659053	126,84	
		INSS a Recolher					
30/09/2022	2.01.01.03.01.0010						

Livro Diário Nº.1

Empresa: S PEREIRA DE SOUZA LTDA CNPJ: 40.630.032/0001-95

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		SALARIO FAMILIA 09/2022	0001	001	217659053		126,84
30/09/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		SALARIO BASE 09/2022	0001	001	217659054	146,58	
30/09/2022	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		SALARIO BASE 09/2022	0001	001	217659054		146,58
30/09/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		COMISSÃO 09/2022	0001	001	217659055	21.730,95	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		COMISSÃO 09/2022	0001	001	217659055		21.730,95
30/09/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		ADIANTAMENTO DE SALARIO 09/2022	0001	001	217659056	66,16	
30/09/2022	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		ADIANTAMENTO DE SALARIO 09/2022	0001	001	217659056		66,16
30/09/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		INSS 09/2022	0001	001	217659057	1.960,06	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS 09/2022	0001	001	217659057		1.960,06
30/09/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 09/2022	0001	001	217659058	21.730,95	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 09/2022	0001	001	217659058		21.730,95
30/09/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE 09/2022	0001	001	217659059	21.730,95	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE 09/2022	0001	001	217659059		21.730,95
30/09/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		DSR 09/2022	0001	001	217659060	146,58	
30/09/2022	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários						
		DSR 09/2022	0001	001	217659060		146,58
30/09/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		INSS 09/2022	0001	001	217659061	1.960,06	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS 09/2022	0001	001	217659061		1.960,06
30/09/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Adiantamento Vale Transporte 09/2022	0001	001	217659062	1.116,54	
30/09/2022	1.01.05.01.03.0005 - Adiantamento Vale Transporte						
		Adiantamento Vale Transporte 09/2022	0001	001	217659062		1.116,54
30/09/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		FGTS 09/2022	0001	001	217659063	66,16	
30/09/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		FGTS 09/2022	0001	001	217659063		66,16
30/09/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		CARGA HORARIA INCOMPLETA 09/2022	0001	001	217659064	146,58	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		CARGA HORARIA INCOMPLETA 09/2022	0001	001	217659064		146,58
30/09/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		09/2022	0001	001	217659065	91,00	
30/09/2022	3.01.01.03.06.0044 - Plano de Saúde						
		09/2022	0001	001	217659065		91,00
30/09/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		000474863 CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	0001	001	217707576	3.399,36	
30/09/2022	2.01.01.01.01.0073 - CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIR						

Livro Diário Nº.1

Empresa: S PEREIRA DE SOUZA LTDA CNPJ: 40.630.032/0001-95

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		000474863 CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	0001	001	217707576		3.399,36
30/09/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000022852 CENTRAL BOTOES DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	0001	001	217707577	1.418,01	
30/09/2022	2.01.01.01.01.0083	- CENTRAL BOTOES DISTRIBUIDORA - EIRELI -					
		000022852 CENTRAL BOTOES DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	0001	001	217707577		1.418,01
Totais do dia 30:						100.306,79	100.306,79
Totais do mês de Setembro:						212.716,55	212.716,55
01/10/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000001174 F W TEXTIL LTDA	0001	001	217707637	852,10	
01/10/2022	2.01.01.01.01.0080	- F W TEXTIL LTDA					
		000001174 F W TEXTIL LTDA	0001	001	217707637		852,10
01/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000406 MARDISA VEICULOS SA	0001	001	217707655	6.990,00	
01/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000406 MARDISA VEICULOS SA	0001	001	217707655		6.990,00
01/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000408 SANTA IZABEL ALIMENTOS LTDA	0001	001	217707656	525,00	
01/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000408 SANTA IZABEL ALIMENTOS LTDA	0001	001	217707656		525,00
01/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000407 SANTA IZABEL ALIMENTOS LTDA	0001	001	217707657	180,00	
01/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000407 SANTA IZABEL ALIMENTOS LTDA	0001	001	217707657		180,00
Totais do dia 01:						8.547,10	8.547,10
02/10/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000475098 CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	0001	001	217707638	6.896,92	
02/10/2022	2.01.01.01.01.0073	- CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA					
		000475098 CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	0001	001	217707638		6.896,92
Totais do dia 02:						6.896,92	6.896,92
03/10/2022	2.01.01.21.02.0002	- Provisão Férias					
		1/3 FERIAS 10/2022	0001	001	217659085	1.057,00	
03/10/2022	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		1/3 FERIAS 10/2022	0001	001	217659085		1.057,00
03/10/2022	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		INSS S/RESCISAO 10/2022	0001	001	217659086	87,52	
03/10/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		INSS S/RESCISAO 10/2022	0001	001	217659086		87,52
03/10/2022	2.01.01.21.02.0002	- Provisão Férias					
		FERIAS PROPORCIONAIS 10/2022	0001	001	217659087	1.057,00	
03/10/2022	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		FERIAS PROPORCIONAIS 10/2022	0001	001	217659087		1.057,00
03/10/2022	2.01.01.21.02.0002	- Provisão Férias					
		1/3 FERIAS 10/2022	0001	001	217659088	1.057,00	
03/10/2022	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		1/3 FERIAS 10/2022	0001	001	217659088		1.057,00
Totais do dia 03:						3.258,52	3.258,52

Livro Diário Nº.1

Empresa: S PEREIRA DE SOUZA LTDA CNPJ: 40.630.032/0001-95

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000409 TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	0001	001	217707658	255,00	
04/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000409 TOYOMASTER COMERCIO DE PECAS LTDA - ME	0001	001	217707658		255,00
04/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000410 MARDISA VEICULOS SA	0001	001	217707659	180,00	
04/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000410 MARDISA VEICULOS SA	0001	001	217707659		180,00
04/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000411 MUY BARATO OUTLET LTDA	0001	001	217707660	460,00	
04/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000411 MUY BARATO OUTLET LTDA	0001	001	217707660		460,00
Totais do dia 04:						895,00	895,00
05/10/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000002177 TEXTIL PREMIUM	0001	001	217707639	741,77	
05/10/2022	2.01.01.01.01.0082	- TEXTIL PREMIUM					
		000002177 TEXTIL PREMIUM	0001	001	217707639		741,77
05/10/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000403799 SANCRI LINHAS E FIOS	0001	001	217707640	2.298,10	
05/10/2022	2.01.01.01.01.0098	- SANCRI LINHAS E FIOS					
		000403799 SANCRI LINHAS E FIOS	0001	001	217707640		2.298,10
05/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000412 BACELAR EDUCACAO INFANTIL PRE ESCOLAR E FUNDAMENTAL LTDA	0001	001	217707661	1.800,00	
05/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000412 BACELAR EDUCACAO INFANTIL PRE ESCOLAR E FUNDAMENTAL LTDA	0001	001	217707661		1.800,00
05/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000413 IGOR F DA COSTA CIA LTDA	0001	001	217707662	970,00	
05/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000413 IGOR F DA COSTA CIA LTDA	0001	001	217707662		970,00
Totais do dia 05:						5.809,87	5.809,87
08/10/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000001283 J. G. DE ABREU	0001	001	217707641	1.124,20	
08/10/2022	2.01.01.01.01.0084	- J. G. DE ABREU					
		000001283 J. G. DE ABREU	0001	001	217707641		1.124,20
08/10/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000001181 F W TEXTIL LTDA	0001	001	217707642	1.970,14	
08/10/2022	2.01.01.01.01.0080	- F W TEXTIL LTDA					
		000001181 F W TEXTIL LTDA	0001	001	217707642		1.970,14
08/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000414 AMERICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	217707663	2.300,00	
08/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000414 AMERICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	217707663		2.300,00
08/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000415 C C G CONSTRUcoes E TERRAPLENAGEM LTDA	0001	001	217707664	1.600,00	
08/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000415 C C G CONSTRUcoes E TERRAPLENAGEM LTDA	0001	001	217707664		1.600,00

terça-feira, 23 de abril de 2022

14:39:36

Continua...

Livro Diário Nº.1

Empresa: S PEREIRA DE SOUZA LTDA CNPJ: 40.630.032/0001-95

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 08:						6.994,34	6.994,34
09/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000416 BOX COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0001	001	217707665	1.699,00	
09/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000416 BOX COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0001	001	217707665		1.699,00
Totais do dia 09:						1.699,00	1.699,00
10/10/2022	2.01.01.21.02.0002	- Provisão Férias					
		1/3 FERIAS 10/2022	0001	001	217659142	121,56	
10/10/2022	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		1/3 FERIAS 10/2022	0001	001	217659142		121,56
10/10/2022	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		INSS S/RESCISAO 10/2022	0001	001	217659143	36,46	
10/10/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		INSS S/RESCISAO 10/2022	0001	001	217659143		36,46
10/10/2022	2.01.01.21.02.0002	- Provisão Férias					
		FERIAS PROPORCIONAIS 10/2022	0001	001	217659144	121,56	
10/10/2022	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		FERIAS PROPORCIONAIS 10/2022	0001	001	217659144		121,56
10/10/2022	2.01.01.21.02.0002	- Provisão Férias					
		1/3 FERIAS 10/2022	0001	001	217659145	121,56	
10/10/2022	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					
		1/3 FERIAS 10/2022	0001	001	217659145		121,56
10/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000417 SALOMAO ALCOLUMBRE E CIA LTDA	0001	001	217707666	1.140,00	
10/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000417 SALOMAO ALCOLUMBRE E CIA LTDA	0001	001	217707666		1.140,00
10/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000418 ORBITA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0001	001	217707667	96,00	
10/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000418 ORBITA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0001	001	217707667		96,00
Totais do dia 10:						1.637,14	1.637,14
11/10/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000476604 CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	0001	001	217707643	3.034,89	
11/10/2022	2.01.01.01.01.0073	- CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA					
		000476604 CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	0001	001	217707643		3.034,89
11/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000419 S A DA SILVA E CIA LTDA	0001	001	217707668	4.145,00	
11/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000419 S A DA SILVA E CIA LTDA	0001	001	217707668		4.145,00
11/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000420 CENTRO MEDICO MARANHENSE SA	0001	001	217707669	498,00	
11/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000420 CENTRO MEDICO MARANHENSE SA	0001	001	217707669		498,00
Totais do dia 11:						7.677,89	7.677,89
15/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					

Livro Diário Nº.1

Empresa: S PEREIRA DE SOUZA LTDA CNPJ: 40.630.032/0001-95

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		000000421 MARVITE MARANHÃO VIDROS TEMPERADOS LTDA	0001	001	217707670	90,00	
15/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000421 MARVITE MARANHÃO VIDROS TEMPERADOS LTDA	0001	001	217707670		90,00
15/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000423 MARKA ENGENHARIA LTDA	0001	001	217707671	279,00	
15/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000423 MARKA ENGENHARIA LTDA	0001	001	217707671		279,00
Totais do dia 15:						369,00	369,00
16/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000424 DELMAN RODRIGUES INCORPORACOES LTDA	0001	001	217707672	2.578,50	
16/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000424 DELMAN RODRIGUES INCORPORACOES LTDA	0001	001	217707672		2.578,50
16/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000425 GLEN CORE SERVICOS SA	0001	001	217707673	480,00	
16/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000425 GLEN CORE SERVICOS SA	0001	001	217707673		480,00
16/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000426 GLEN CORE SERVICOS SA	0001	001	217707674	480,00	
16/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000426 GLEN CORE SERVICOS SA	0001	001	217707674		480,00
Totais do dia 16:						3.538,50	3.538,50
17/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000427 CENTRO MEDICO MARANHENSE SA	0001	001	217707675	1.276,00	
17/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000427 CENTRO MEDICO MARANHENSE SA	0001	001	217707675		1.276,00
17/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000428 MARDISA VEICULOS SA	0001	001	217707676	840,00	
17/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000428 MARDISA VEICULOS SA	0001	001	217707676		840,00
17/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000429 MARDISA VEICULOS SA	0001	001	217707677	240,00	
17/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000429 MARDISA VEICULOS SA	0001	001	217707677		240,00
Totais do dia 17:						2.356,00	2.356,00
18/10/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000477369 CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	0001	001	217707644	2.132,93	
18/10/2022	2.01.01.01.01.0073	- CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA					
		000477369 CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	0001	001	217707644		2.132,93
18/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000430 TOYOLEX AUTOS SA	0001	001	217707678	1.295,00	
18/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000430 TOYOLEX AUTOS SA	0001	001	217707678		1.295,00
18/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000431 DINAMARCA EMPREENHIMENTOS DA CONSTRUCAO E INDUSTRIA GRAFICA	0001	001	217707679	1.736,00	
18/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					

Livro Diário Nº.1

Empresa: S PEREIRA DE SOUZA LTDA CNPJ: 40.630.032/0001-95

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		000000431 DINAMARCA EMPREENHIMENTOS DA CONSTRUCAO E INDUSTRIA GRAFICA	0001	001	217707679		1.736,00
Totais do dia 18:						5.163,93	5.163,93
19/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		000000432 ESTACAO ASIA COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	0001	001	217707680	192,00	
19/10/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		000000432 ESTACAO ASIA COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	0001	001	217707680		192,00
19/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		000000433 SAGA GRAND TOUR COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	0001	001	217707681	176,00	
19/10/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		000000433 SAGA GRAND TOUR COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	0001	001	217707681		176,00
19/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		000000434 SAGA INDIANA COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA	0001	001	217707682	1.685,00	
19/10/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		000000434 SAGA INDIANA COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA	0001	001	217707682		1.685,00
19/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		000000435 ESTACAO ASIA COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	0001	001	217707683	176,00	
19/10/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		000000435 ESTACAO ASIA COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	0001	001	217707683		176,00
19/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		000000436 SAGA INDIANA COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA	0001	001	217707684	840,00	
19/10/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		000000436 SAGA INDIANA COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA	0001	001	217707684		840,00
19/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		000000437 SAGA PACIFIC MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0001	001	217707685	483,00	
19/10/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		000000437 SAGA PACIFIC MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0001	001	217707685		483,00
19/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		000000438 SAGA INDIANA COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA	0001	001	217707686	257,00	
19/10/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		000000438 SAGA INDIANA COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA	0001	001	217707686		257,00
19/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		000000439 DBL INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E EMBALAGENS LTDA	0001	001	217707687	1.800,00	
19/10/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		000000439 DBL INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E EMBALAGENS LTDA	0001	001	217707687		1.800,00
19/10/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		000000440 ETECH CONSTRUCOES LTDA- ME	0001	001	217707688	2.720,00	
19/10/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

Livro Diário Nº.1

Empresa: S PEREIRA DE SOUZA LTDA CNPJ: 40.630.032/0001-95

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		000000440 ETECH CONSTRUCOES LTDA-ME	0001	001	217707688		2.720,00
Totais do dia 19:						8.329,00	8.329,00
22/10/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000037671 CIA DE FIACAO E TECIDOS SANTO ANTONIO	0001	001	217707645	3.741,06	
22/10/2022	2.01.01.01.01.0072	- CIA DE FIACAO E TECIDOS SANTO ANTONIO					
		000037671 CIA DE FIACAO E TECIDOS SANTO ANTONIO	0001	001	217707645		3.741,06
Totais do dia 22:						3.741,06	3.741,06
23/10/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000477986 CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	0001	001	217707646	7.743,26	
23/10/2022	2.01.01.01.01.0073	- CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIR					
		000477986 CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	0001	001	217707646		7.743,26
23/10/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000170757 CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	0001	001	217707647	67,02	
23/10/2022	2.01.01.01.01.0073	- CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIR					
		000170757 CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	0001	001	217707647		67,02
23/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000441 OPEN BARBA SLZ LTDA	0001	001	217707689	1.080,00	
23/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000441 OPEN BARBA SLZ LTDA	0001	001	217707689		1.080,00
23/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000442 SMAAK BEBIDAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0001	001	217707690	2.880,00	
23/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000442 SMAAK BEBIDAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0001	001	217707690		2.880,00
Totais do dia 23:						11.770,28	11.770,28
24/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000444 TOYOLEX AUTOS S.A	0001	001	217707691	140,00	
24/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000444 TOYOLEX AUTOS S.A	0001	001	217707691		140,00
24/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000445 TOYOLEX AUTOS SA	0001	001	217707692	807,00	
24/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000445 TOYOLEX AUTOS SA	0001	001	217707692		807,00
24/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000446 K LOG LOCACOES DE MAQUINAS LTDA	0001	001	217707693	558,00	
24/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000446 K LOG LOCACOES DE MAQUINAS LTDA	0001	001	217707693		558,00
Totais do dia 24:						1.505,00	1.505,00
25/10/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000170945 CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	0001	001	217707648	40,05	
25/10/2022	2.01.01.01.01.0073	- CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIR					
		000170945 CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	0001	001	217707648		40,05
25/10/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					

Livro Diário Nº.1

Empresa: S PEREIRA DE SOUZA LTDA CNPJ: 40.630.032/0001-95

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		000170946 CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	0001	001	217707649	26,08	
25/10/2022	2.01.01.01.01.0073	- CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA					
		000170946 CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	0001	001	217707649		26,08
25/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000447 LACMAR- LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MARANHAO LTDA	0001	001	217707694	3.380,00	
25/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000447 LACMAR- LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MARANHAO LTDA	0001	001	217707694		3.380,00
25/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000448 LACMAR- LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MARANHAO LTDA	0001	001	217707695	774,00	
25/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000448 LACMAR- LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MARANHAO LTDA	0001	001	217707695		774,00
25/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000449 GDR CONSTRUcoes LTDA	0001	001	217707696	171,00	
25/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000449 GDR CONSTRUcoes LTDA	0001	001	217707696		171,00
Totais do dia 25:						4.391,13	4.391,13
26/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000450 ESTACAO ASIA COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	0001	001	217707697	1.480,00	
26/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000450 ESTACAO ASIA COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	0001	001	217707697		1.480,00
26/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000451 SAGA INDIANA COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA	0001	001	217707698	1.170,00	
26/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000451 SAGA INDIANA COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA	0001	001	217707698		1.170,00
26/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000452 J T MORAES NETO	0001	001	217707699	144,00	
26/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000452 J T MORAES NETO	0001	001	217707699		144,00
Totais do dia 26:						2.794,00	2.794,00
29/10/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000002220 TEXTIL PREMIUM	0001	001	217707650	1.674,88	
29/10/2022	2.01.01.01.01.0082	- TEXTIL PREMIUM					
		000002220 TEXTIL PREMIUM	0001	001	217707650		1.674,88
29/10/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000001292 J. G. DE ABREU	0001	001	217707651	6.070,22	
29/10/2022	2.01.01.01.01.0084	- J. G. DE ABREU					
		000001292 J. G. DE ABREU	0001	001	217707651		6.070,22
29/10/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000838067 ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	0001	001	217707652	4.122,65	
29/10/2022	2.01.01.01.01.0087	- ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.					

Livro Diário Nº.1

Empresa: S PEREIRA DE SOUZA LTDA CNPJ: 40.630.032/0001-95

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		000838067 ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	0001	001	217707652		4.122,65
29/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000453 DISTRIBUIDORA NASCENTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	0001	001	217707700	1.380,00	
29/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000453 DISTRIBUIDORA NASCENTE DE PRODUTOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	0001	001	217707700		1.380,00
29/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000454 RECAPAGENS DE PNEUS COPESE LTDA	0001	001	217707701	1.000,00	
29/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000454 RECAPAGENS DE PNEUS COPESE LTDA	0001	001	217707701		1.000,00
Totais do dia 29:						14.247,75	14.247,75
30/10/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000171321 CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	0001	001	217707653	161,76	
30/10/2022	2.01.01.01.01.0073	- CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIR					
		000171321 CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	0001	001	217707653		161,76
30/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000455 SAGA GRAND TOUR COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	0001	001	217707702	1.110,00	
30/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000455 SAGA GRAND TOUR COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	0001	001	217707702		1.110,00
30/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000456 SAGA PROVENCE COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	0001	001	217707703	1.110,00	
30/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000456 SAGA PROVENCE COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	0001	001	217707703		1.110,00
30/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000457 SAGA BRASIL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	0001	001	217707704	45,00	
30/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000457 SAGA BRASIL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	0001	001	217707704		45,00
30/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000458 SAGA PROVENCE COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	0001	001	217707705	179,00	
30/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000458 SAGA PROVENCE COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	0001	001	217707705		179,00
30/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000459 SAGA DETROIT COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA	0001	001	217707706	650,00	
30/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000459 SAGA DETROIT COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA	0001	001	217707706		650,00
30/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					

Livro Diário Nº.1

Empresa: S PEREIRA DE SOUZA LTDA CNPJ: 40.630.032/0001-95

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		000000460 SAGA INDIANA COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA	0001	001	217707707	150,00	
30/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000460 SAGA INDIANA COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA	0001	001	217707707		150,00
30/10/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000461 ASSOCIACAO RESIDENCIAL DAMHA ARACAGY	0001	001	217707708	110,00	
30/10/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000461 ASSOCIACAO RESIDENCIAL DAMHA ARACAGY	0001	001	217707708		110,00
Totais do dia 30:						3.515,76	3.515,76
31/10/2022	3.01.01.03.02.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		SALARIO MATERNIDADE 10/2022	0001	001	217662234	25.296,94	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		SALARIO MATERNIDADE 10/2022	0001	001	217662234		25.296,94
31/10/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		SALARIO BASE 10/2022	0001	001	217662235	138,43	
31/10/2022	1.01.05.01.03.0001	- Adiantamento de Salários					
		SALARIO BASE 10/2022	0001	001	217662235		138,43
31/10/2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		COMISSÃO 10/2022	0001	001	217662236	25.296,94	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		COMISSÃO 10/2022	0001	001	217662236		25.296,94
31/10/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		ADIANTAMENTO DE SALARIO 10/2022	0001	001	217662237	70,46	
31/10/2022	1.01.05.01.03.0001	- Adiantamento de Salários					
		ADIANTAMENTO DE SALARIO 10/2022	0001	001	217662237		70,46
31/10/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		INSS 10/2022	0001	001	217662238	2.437,07	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		INSS 10/2022	0001	001	217662238		2.437,07
31/10/2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 10/2022	0001	001	217662239	25.296,94	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 10/2022	0001	001	217662239		25.296,94
31/10/2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE 10/2022	0001	001	217662240	25.296,94	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE 10/2022	0001	001	217662240		25.296,94
31/10/2022	2.01.01.21.02.0002	- Provisão Férias					
		FALTA 10/2022	0001	001	217662241	269,77	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar					
		FALTA 10/2022	0001	001	217662241		269,77
31/10/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		DSR 10/2022	0001	001	217662242	138,43	
31/10/2022	1.01.05.01.03.0001	- Adiantamento de Salários					
		DSR 10/2022	0001	001	217662242		138,43
31/10/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		INSS 10/2022	0001	001	217662243	2.437,07	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		INSS 10/2022	0001	001	217662243		2.437,07
31/10/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					

Livro Diário Nº.1

Empresa: S PEREIRA DE SOUZA LTDA CNPJ: 40.630.032/0001-95

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/10/2022	1.01.05.01.03.0005	Adiantamento Vale Transporte 10/2022	0001	001	217662244	1.294,10	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0010	Adiantamento Vale Transporte 10/2022	0001	001	217662244		1.294,10
31/10/2022	3.01.01.07.01.0003	Salários a Pagar FGTS 10/2022	0001	001	217662245	70,46	
31/10/2022	3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados FGTS 10/2022	0001	001	217662245		70,46
31/10/2022	2.01.01.03.01.0010	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados CARGA HORARIA INCOMPLETA 10/2022	0001	001	217662246	138,43	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar CARGA HORARIA INCOMPLETA 10/2022	0001	001	217662246		138,43
31/10/2022	3.01.01.03.06.0044	Salários a Pagar 10/2022	0001	001	217662247	91,00	
31/10/2022	3.01.01.03.06.0044	Plano de Saúde 10/2022	0001	001	217662247		91,00
31/10/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda 000838860 ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	0001	001	217707654	8.092,32	
31/10/2022	2.01.01.01.01.0087	ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA. 000838860 ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	0001	001	217707654		8.092,32
31/10/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos 000000462 METALURGICA SAO MARCOS EIRELI	0001	001	217707709	1.023,00	
31/10/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno 000000462 METALURGICA SAO MARCOS EIRELI	0001	001	217707709		1.023,00
31/10/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos 000000463 TOYOLEX AUTOS S.A	0001	001	217707710	966,00	
31/10/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno 000000463 TOYOLEX AUTOS S.A	0001	001	217707710		966,00
31/10/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos 000000464 TOYOLEX AUTOS SA	0001	001	217707711	4.152,00	
31/10/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno 000000464 TOYOLEX AUTOS SA	0001	001	217707711		4.152,00
31/10/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos 000000465 TOYOLEX AUTOS SA	0001	001	217707712	6.030,00	
31/10/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno 000000465 TOYOLEX AUTOS SA	0001	001	217707712		6.030,00
Totais do dia 31:						128.536,30	128.536,30
Totais do mês de Outubro:						233.673,49	233.673,49
01/11/2022	2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar INSS S/FERIAS 11/2022	0001	001	217662073	1.409,33	
01/11/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher INSS S/FERIAS 11/2022	0001	001	217662073		1.409,33
01/11/2022	2.01.01.21.02.0002	Provisão Férias FERIAS 11/2022	0001	001	217662074	1.409,33	
01/11/2022	2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar FERIAS 11/2022	0001	001	217662074		1.409,33
01/11/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos 000000466 BABYCARE SERVIÇOS DE SAÁUDE LTDA	0001	001	217707732	1.990,00	
01/11/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno 000000466 BABYCARE SERVIÇOS DE SAÁUDE LTDA	0001	001	217707732		1.990,00

Livro Diário Nº.1

Empresa: S PEREIRA DE SOUZA LTDA CNPJ: 40.630.032/0001-95

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 01:						4.808,66	4.808,66
05/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
	000000468	MARDISA VEICULOS SA	0001	001	217707733	2.229,00	
05/11/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
	000000468	MARDISA VEICULOS SA	0001	001	217707733		2.229,00
Totais do dia 05:						2.229,00	2.229,00
06/11/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
	000001072	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA SLU	0001	001	217707713	680,06	
06/11/2022	2.01.01.01.01.0091	- COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA SLU					
	000001072	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA SLU	0001	001	217707713		680,06
06/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
	000000469	I P O M INSTITUTO DE APOIO PORTUARIO, OFF- SHORE E MARITIMO	0001	001	217707734	840,00	
06/11/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
	000000469	I P O M INSTITUTO DE APOIO PORTUARIO, OFF- SHORE E MARITIMO	0001	001	217707734		840,00
06/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
	000000470	MARKA ENGENHARIA LTDA	0001	001	217707735	960,00	
06/11/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
	000000470	MARKA ENGENHARIA LTDA	0001	001	217707735		960,00
06/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
	000000471	LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	0001	001	217707736	4.350,00	
06/11/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
	000000471	LOGFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	0001	001	217707736		4.350,00
Totais do dia 06:						6.830,06	6.830,06
07/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
	000000473	SANTA IZABEL ALIMENTOS LTDA	0001	001	217707737	249,00	
07/11/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
	000000473	SANTA IZABEL ALIMENTOS LTDA	0001	001	217707737		249,00
07/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
	000000474	SANTA IZABEL ALIMENTOS LTDA	0001	001	217707738	1.380,00	
07/11/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
	000000474	SANTA IZABEL ALIMENTOS LTDA	0001	001	217707738		1.380,00
07/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
	000000475	SANTA IZABEL ALIMENTOS LTDA	0001	001	217707739	600,00	
07/11/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
	000000475	SANTA IZABEL ALIMENTOS LTDA	0001	001	217707739		600,00
Totais do dia 07:						2.229,00	2.229,00
08/11/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
	000002242	TEXTIL PREMIUM	0001	001	217707714	1.445,00	
08/11/2022	2.01.01.01.01.0082	- TEXTIL PREMIUM					
	000002242	TEXTIL PREMIUM	0001	001	217707714		1.445,00
08/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
	000000476	HALIME DETIATIN MOURA SAUAIA ALVIM	0001	001	217707740	1.545,00	
08/11/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					

Livro Diário Nº.1

Empresa: S PEREIRA DE SOUZA LTDA CNPJ: 40.630.032/0001-95

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		000000476 HALIME DETIATIN MOURA SAUAIA ALVIM	0001	001	217707740		1.545,00
Totais do dia 08:						2.990,00	2.990,00
09/11/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000085446 SANTISTA WORK SOLUTION S.A.	0001	001	217707715	30,86	
09/11/2022	2.01.01.01.01.0076	- SANTISTA WORK SOLUTION S.A.					
		000085446 SANTISTA WORK SOLUTION S.A.	0001	001	217707715		30,86
09/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000477 LABORO- CENTRO DE CONSULTORIA QUALIFICACAO E POR GRADUACAO L	0001	001	217707741	4.590,00	
09/11/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000477 LABORO- CENTRO DE CONSULTORIA QUALIFICACAO E POR GRADUACAO L	0001	001	217707741		4.590,00
09/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000478 UNIAO NORTE BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA	0001	001	217707742	562,00	
09/11/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000478 UNIAO NORTE BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA	0001	001	217707742		562,00
09/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000479 TOYOLEX AUTOS SA	0001	001	217707743	862,00	
09/11/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000479 TOYOLEX AUTOS SA	0001	001	217707743		862,00
09/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000480 INSTITUTO DE RADIOLOGIA SAO LUIS LTDA	0001	001	217707744	190,00	
09/11/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000480 INSTITUTO DE RADIOLOGIA SAO LUIS LTDA	0001	001	217707744		190,00
09/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000481 CENTRO MEDICO MARANHENSE SA	0001	001	217707745	186,00	
09/11/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000481 CENTRO MEDICO MARANHENSE SA	0001	001	217707745		186,00
Totais do dia 09:						6.420,86	6.420,86
12/11/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000004408 SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	0001	001	217707716	570,00	
12/11/2022	2.01.01.01.01.0077	- SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SE					
		000004408 SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	0001	001	217707716		570,00
12/11/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000001295 J. G. DE ABREU	0001	001	217707717	1.666,53	
12/11/2022	2.01.01.01.01.0084	- J. G. DE ABREU					
		000001295 J. G. DE ABREU	0001	001	217707717		1.666,53
12/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000482 ESTADO DO MARANHAO- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO	0001	001	217707746	2.860,00	
12/11/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					

Livro Diário Nº.1

Empresa: S PEREIRA DE SOUZA LTDA CNPJ: 40.630.032/0001-95

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		000000482 ESTADO DO MARANHAO- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO	0001	001	217707746		2.860,00
12/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		000000483 POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	217707747	5.452,00	
12/11/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		000000483 POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	217707747		5.452,00
12/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		000000485 JARDIM ESCOLA CRESCIMENTO LTDA	0001	001	217707748	96,00	
12/11/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		000000485 JARDIM ESCOLA CRESCIMENTO LTDA	0001	001	217707748		96,00
12/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		000000486 ORBITA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0001	001	217707749	192,00	
12/11/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		000000486 ORBITA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0001	001	217707749		192,00
12/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		000000487 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	217707750	286,00	
12/11/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		000000487 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	217707750		286,00
12/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		000000488 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	217707751	284,00	
12/11/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		000000488 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	217707751		284,00
12/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		000000489 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	217707752	267,00	
12/11/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		000000489 MATEUS SUPERMERCADOS SA	0001	001	217707752		267,00
Totais do dia 12:						11.673,53	11.673,53
13/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		000004455 SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	0001	001	217707718	975,00	
13/11/2022	2.01.01.01.01.0077 - SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SE						
		000004455 SAFE LIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	0001	001	217707718		975,00
13/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		000000490 MARDISA VEICULOS SA	0001	001	217707753	2.277,00	
13/11/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		000000490 MARDISA VEICULOS SA	0001	001	217707753		2.277,00
Totais do dia 13:						3.252,00	3.252,00
14/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		000086100 SANTISTA WORK SOLUTION S.A.	0001	001	217707719	91,44	
14/11/2022	2.01.01.01.01.0076 - SANTISTA WORK SOLUTION S.A.						

Livro Diário Nº.1

Empresa: S PEREIRA DE SOUZA LTDA CNPJ: 40.630.032/0001-95

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		000086100 SANTISTA WORK SOLUTION S.A.	0001	001	217707719		91,44
14/11/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000172686 CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	0001	001	217707720	21,04	
14/11/2022	2.01.01.01.01.0073	- CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIR					
		000172686 CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	0001	001	217707720		21,04
14/11/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000023494 CENTRAL BOTOES DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	0001	001	217707721	817,06	
14/11/2022	2.01.01.01.01.0083	- CENTRAL BOTOES DISTRIBUIDORA - EIRELI -					
		000023494 CENTRAL BOTOES DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	0001	001	217707721		817,06
14/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000491 ALVEMA ALCANTARA VEICULOS E MAQUINAS LTDA	0001	001	217707754	1.155,00	
14/11/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000491 ALVEMA ALCANTARA VEICULOS E MAQUINAS LTDA	0001	001	217707754		1.155,00
14/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000492 INSTITUTO DE RADIOLOGIA SAO LUIS LTDA	0001	001	217707755	160,00	
14/11/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000492 INSTITUTO DE RADIOLOGIA SAO LUIS LTDA	0001	001	217707755		160,00
14/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000493 ENTREPOSTO COMERCIAL DO MARANHAO LTDA	0001	001	217707756	13.050,00	
14/11/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000493 ENTREPOSTO COMERCIAL DO MARANHAO LTDA	0001	001	217707756		13.050,00
14/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000494 ENTREPOSTO COMERCIAL DO MARANHAO LTDA	0001	001	217707757	8.491,00	
14/11/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000494 ENTREPOSTO COMERCIAL DO MARANHAO LTDA	0001	001	217707757		8.491,00
Totais do dia 14:						23.785,54	23.785,54
16/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000495 AMAZONAS SERVICOS DE LIMPEZA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELET	0001	001	217707758	1.875,00	
16/11/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000495 AMAZONAS SERVICOS DE LIMPEZA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELET	0001	001	217707758		1.875,00
16/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000496 GLENCORE SERVICOS SA	0001	001	217707759	640,00	
16/11/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000496 GLENCORE SERVICOS SA	0001	001	217707759		640,00
16/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000497 GLENCORE SERVICOS SA	0001	001	217707760	2.500,00	
16/11/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000497 GLENCORE SERVICOS SA	0001	001	217707760		2.500,00
16/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					

Livro Diário Nº.1

Empresa: S PEREIRA DE SOUZA LTDA CNPJ: 40.630.032/0001-95

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/11/2022	3.01.01.01.01.0005	000000498 G B DOS SANTOS DE SOUZA - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	0001	001	217707761	660,00	
16/11/2022	1.01.03.01.01.0001	000000498 G B DOS SANTOS DE SOUZA - Clientes Diversos	0001	001	217707761		660,00
16/11/2022	3.01.01.01.01.0005	000000499 SILAVA LAVANDERIA LTDA - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	0001	001	217707762	480,00	
16/11/2022	1.01.03.01.01.0001	000000499 SILAVA LAVANDERIA LTDA - Clientes Diversos	0001	001	217707762		480,00
Totais do dia 16:						6.155,00	6.155,00
19/11/2022	3.01.01.01.01.0005	000000500 MARKA ENGENHARIA LTDA - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	0001	001	217707763	160,00	
19/11/2022	1.01.03.01.01.0001	000000500 MARKA ENGENHARIA LTDA - Clientes Diversos	0001	001	217707763		160,00
19/11/2022	3.01.01.01.01.0005	000000501 MARKA ENGENHARIA LTDA - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	0001	001	217707764	102,00	
19/11/2022	1.01.03.01.01.0001	000000501 MARKA ENGENHARIA LTDA - Clientes Diversos	0001	001	217707764		102,00
19/11/2022	3.01.01.01.01.0005	000000502 MARKA ENGENHARIA LTDA - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	0001	001	217707765	1.306,00	
19/11/2022	1.01.03.01.01.0001	000000502 MARKA ENGENHARIA LTDA - Clientes Diversos	0001	001	217707765		1.306,00
19/11/2022	3.01.01.01.01.0005	000000503 LACMAR- LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MARANHAO LTDA - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	0001	001	217707766	774,00	
19/11/2022	1.01.03.01.01.0001	000000503 LACMAR- LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MARANHAO LTDA - Clientes Diversos	0001	001	217707766		774,00
19/11/2022	3.01.01.01.01.0005	000000504 LACMAR- LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MARANHAO LTDA - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	0001	001	217707767	258,00	
19/11/2022	1.01.03.01.01.0001	000000504 LACMAR- LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO MARANHAO LTDA - Clientes Diversos	0001	001	217707767		258,00
Totais do dia 19:						2.600,00	2.600,00
20/11/2022	3.01.01.01.01.0005	000000505 IGOR F DA COSTA CIA LTDA - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	0001	001	217707768	135,00	
20/11/2022	1.01.03.01.01.0001	000000505 IGOR F DA COSTA CIA LTDA - Clientes Diversos	0001	001	217707768		135,00
Totais do dia 20:						135,00	135,00
21/11/2022	2.01.01.01.01.0073	000481776 CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA - CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIR	0001	001	217707722	10.554,87	
21/11/2022	1.01.15.01.01.0001	000481776 CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA - Mercadorias Para Revenda	0001	001	217707722		10.554,87
21/11/2022	2.01.01.01.01.0082	000002274 TEXTIL PREMIUM - TEXTIL PREMIUM	0001	001	217707723	1.505,04	
21/11/2022	1.01.03.01.01.0001	000002274 TEXTIL PREMIUM - Clientes Diversos	0001	001	217707723		1.505,04
21/11/2022	1.01.03.01.01.0001	000000506 SAGAMAR SERVICOS, ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - Clientes Diversos	0001	001	217707769	1.440,00	

Livro Diário Nº.1

Empresa: S PEREIRA DE SOUZA LTDA CNPJ: 40.630.032/0001-95

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/11/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
	00000506	SAGAMAR SERVICOS, ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	0001	001	217707769		1.440,00
21/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
	00000507	SAGAMAR SERVICOS, ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	0001	001	217707770	864,00	
21/11/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
	00000507	SAGAMAR SERVICOS, ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	0001	001	217707770		864,00
21/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
	00000508	RECAPAGENS DE PNEUS COPESE LTDA	0001	001	217707771	240,00	
21/11/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
	00000508	RECAPAGENS DE PNEUS COPESE LTDA	0001	001	217707771		240,00
Totais do dia 21:						14.603,91	14.603,91
22/11/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
	000001299	J. G. DE ABREU	0001	001	217707724	1.981,00	
22/11/2022	2.01.01.01.01.0084	- J. G. DE ABREU					
	000001299	J. G. DE ABREU	0001	001	217707724		1.981,00
22/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
	00000509	ESCOLA BILINGUE DO MARANHAO LTDA	0001	001	217707772	600,00	
22/11/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
	00000509	ESCOLA BILINGUE DO MARANHAO LTDA	0001	001	217707772		600,00
22/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
	00000510	J T MORAES NETO	0001	001	217707773	399,00	
22/11/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
	00000510	J T MORAES NETO	0001	001	217707773		399,00
22/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
	00000511	MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	0001	001	217707774	3.760,00	
22/11/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
	00000511	MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	0001	001	217707774		3.760,00
Totais do dia 22:						6.740,00	6.740,00
23/11/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
	000001090	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA SLU	0001	001	217707725	758,85	
23/11/2022	2.01.01.01.01.0091	- COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA SLU					
	000001090	COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA SLU	0001	001	217707725		758,85
23/11/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
	000001199	F W TEXTIL LTDA	0001	001	217707726	622,04	
23/11/2022	2.01.01.01.01.0080	- F W TEXTIL LTDA					
	000001199	F W TEXTIL LTDA	0001	001	217707726		622,04
23/11/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
	000482282	CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	0001	001	217707727	4.027,59	
23/11/2022	2.01.01.01.01.0073	- CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIR					

Livro Diário Nº.1

Empresa: S PEREIRA DE SOUZA LTDA CNPJ: 40.630.032/0001-95

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		000482282 CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	0001	001	217707727		4.027,59
23/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000512 CONTEPOL CONSTRUcoes INDUSTRIA E PRE MOLDADOS LTDA	0001	001	217707775	630,00	
23/11/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000512 CONTEPOL CONSTRUcoes INDUSTRIA E PRE MOLDADOS LTDA	0001	001	217707775		630,00
23/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000513 CONTEPOL CONSTRUcoes INDUSTRIA E PRE MOLDADOS LTDA	0001	001	217707776	300,00	
23/11/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000513 CONTEPOL CONSTRUcoes INDUSTRIA E PRE MOLDADOS LTDA	0001	001	217707776		300,00
Totais do dia 23:						6.338,48	6.338,48
26/11/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000001092 COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA SLU	0001	001	217707728	3.975,03	
26/11/2022	2.01.01.01.01.0091	- COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA SLU					
		000001092 COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA SLU	0001	001	217707728		3.975,03
26/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000515 H F M COMERCIALIZACAO DE CARNES NOBRES LTDA	0001	001	217707777	110,00	
26/11/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000515 H F M COMERCIALIZACAO DE CARNES NOBRES LTDA	0001	001	217707777		110,00
26/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000516 SAGA GRAND TOUR COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	0001	001	217707778	167,00	
26/11/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000516 SAGA GRAND TOUR COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	0001	001	217707778		167,00
26/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000517 SAGA DETROIT COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA	0001	001	217707779	96,00	
26/11/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000517 SAGA DETROIT COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA	0001	001	217707779		96,00
26/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000518 SAGA PROVENCE COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	0001	001	217707780	179,00	
26/11/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000518 SAGA PROVENCE COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	0001	001	217707780		179,00
26/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000519 SAGA INDIANA COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA	0001	001	217707781	500,00	
26/11/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000519 SAGA INDIANA COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA	0001	001	217707781		500,00
26/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000520 SAGAMAR SERVICOS, ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	0001	001	217707782	352,00	
26/11/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					

Livro Diário Nº.1

Empresa: S PEREIRA DE SOUZA LTDA CNPJ: 40.630.032/0001-95

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		000000520 SAGAMAR SERVICOS, ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	0001	001	217707782		352,00
26/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000521 ESTACAO ASIA COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	0001	001	217707783	32,00	
26/11/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000521 ESTACAO ASIA COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	0001	001	217707783		32,00
26/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000522 SAGA NICE COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA	0001	001	217707784	96,00	
26/11/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000522 SAGA NICE COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA	0001	001	217707784		96,00
Totais do dia 26:						5.507,03	5.507,03
27/11/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000087502 SANTISTA WORK SOLUTION S.A.	0001	001	217707729	19,66	
27/11/2022	2.01.01.01.01.0076	- SANTISTA WORK SOLUTION S.A.					
		000087502 SANTISTA WORK SOLUTION S.A.	0001	001	217707729		19,66
27/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000523 MARDISA VEICULOS SA	0001	001	217707785	180,00	
27/11/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000523 MARDISA VEICULOS SA	0001	001	217707785		180,00
27/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000524 TOYOLEX AUTOS SA	0001	001	217707786	2.643,00	
27/11/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000524 TOYOLEX AUTOS SA	0001	001	217707786		2.643,00
Totais do dia 27:						2.842,66	2.842,66
28/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000525 MARKA ENGENHARIA LTDA	0001	001	217707787	480,00	
28/11/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000525 MARKA ENGENHARIA LTDA	0001	001	217707787		480,00
28/11/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000526 MARKA ENGENHARIA LTDA	0001	001	217707788	279,00	
28/11/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000526 MARKA ENGENHARIA LTDA	0001	001	217707788		279,00
Totais do dia 28:						759,00	759,00
29/11/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000001096 COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA SLU	0001	001	217707730	252,09	
29/11/2022	2.01.01.01.01.0091	- COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA SLU					
		000001096 COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA SLU	0001	001	217707730		252,09
Totais do dia 29:						252,09	252,09
30/11/2022	2.01.01.03.01.0013	- Décimo Terceiro Salário a Pagar					
		ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO 12/1899	0001	001	217662277	10.003,16	
30/11/2022	1.01.05.01.03.0003	- Adiantamento de 13º Salário					
		ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO 12/1899	0001	001	217662277		10.003,16
30/11/2022	2.01.01.21.02.0002	- Provisão Férias					
		1/3 FERIAS 11/2022	0001	001	217662438	1.400,00	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0015	- Rescisões a Pagar					

Livro Diário Nº.1

Empresa: S PEREIRA DE SOUZA LTDA CNPJ: 40.630.032/0001-95

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		1/3 FERIAS 11/2022	0001	001	217662438		1.400,00
30/11/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	INSS S/RESCISAO 11/2022	0001	001	217662439	212,57	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS S/RESCISAO 11/2022	0001	001	217662439		212,57
30/11/2022	2.01.01.21.02.0002 - Provisão Férias	FERIAS PROPORCIONAIS 11/2022	0001	001	217662440	1.400,00	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	FERIAS PROPORCIONAIS 11/2022	0001	001	217662440		1.400,00
30/11/2022	2.01.01.21.02.0002 - Provisão Férias	1/3 FERIAS 11/2022	0001	001	217662441	1.400,00	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	1/3 FERIAS 11/2022	0001	001	217662441		1.400,00
30/11/2022	3.01.01.07.01.0077 - HORA EXTRA 55%	HORA EXTRA 55% 11/2022	0001	001	217662547	28,08	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	HORA EXTRA 55% 11/2022	0001	001	217662547		28,08
30/11/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	SALARIO MATERNIDADE 11/2022	0001	001	217662548	21.518,20	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	SALARIO MATERNIDADE 11/2022	0001	001	217662548		21.518,20
30/11/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	SALARIO FAMILIA 11/2022	0001	001	217662549	31,71	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	SALARIO FAMILIA 11/2022	0001	001	217662549		31,71
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	SALARIO BASE 11/2022	0001	001	217662550	93,75	
30/11/2022	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	SALARIO BASE 11/2022	0001	001	217662550		93,75
30/11/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	COMISSÃO 11/2022	0001	001	217662551	21.518,20	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	COMISSÃO 11/2022	0001	001	217662551		21.518,20
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	INSS 11/2022	0001	001	217662552	2.065,76	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS 11/2022	0001	001	217662552		2.065,76
30/11/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 11/2022	0001	001	217662553	21.518,20	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 11/2022	0001	001	217662553		21.518,20
30/11/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE 11/2022	0001	001	217662554	21.518,20	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE 11/2022	0001	001	217662554		21.518,20
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	DSR 11/2022	0001	001	217662555	93,75	
30/11/2022	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	DSR 11/2022	0001	001	217662555		93,75
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	INSS 11/2022	0001	001	217662556	2.065,76	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						

Livro Diário Nº.1

Empresa: S PEREIRA DE SOUZA LTDA CNPJ: 40.630.032/0001-95

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		INSS 11/2022	0001	001	217662556		2.065,76
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Adiantamento Vale Transporte 11/2022	0001	001	217662557	1.138,29	
30/11/2022	1.01.05.01.03.0005 - Adiantamento Vale Transporte						
		Adiantamento Vale Transporte 11/2022	0001	001	217662557		1.138,29
30/11/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		CARGA HORARIA INCOMPLETA 11/2022	0001	001	217662558	93,75	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		CARGA HORARIA INCOMPLETA 11/2022	0001	001	217662558		93,75
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		11/2022	0001	001	217662559	78,00	
30/11/2022	3.01.01.03.06.0044 - Plano de Saúde						
		11/2022	0001	001	217662559		78,00
30/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		000157853 INDUSTRIA E COMERCIO DE LINHAS RESISTENTE LTDA	0001	001	217707731	2.002,40	
30/11/2022	2.01.01.01.01.0081 - INDUSTRIA E COMERCIO DE LINHAS RESISTENT						
		000157853 INDUSTRIA E COMERCIO DE LINHAS RESISTENTE LTDA	0001	001	217707731		2.002,40
30/11/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		000000527 C C G CONSTRUcoes E TERRAPLENAGEM LTDA	0001	001	217707789	3.200,00	
30/11/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		000000527 C C G CONSTRUcoes E TERRAPLENAGEM LTDA	0001	001	217707789		3.200,00
Totais do dia 30:						111.379,78	111.379,78
Totais do mês de Novembro:						221.531,60	221.531,60
03/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		000001100 COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA SLU	0001	001	217707790	1.282,55	
03/12/2022	2.01.01.01.01.0091 - COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA SLU						
		000001100 COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA SLU	0001	001	217707790		1.282,55
Totais do dia 03:						1.282,55	1.282,55
04/12/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		INSS S/FERIAS 12/2022	0001	001	217662466	1.409,33	
04/12/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		INSS S/FERIAS 12/2022	0001	001	217662466		1.409,33
04/12/2022	2.01.01.21.02.0002 - Provisão Férias						
		FERIAS 12/2022	0001	001	217662467	1.409,33	
04/12/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		FERIAS 12/2022	0001	001	217662467		1.409,33
04/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		000000528 SILAVA LAVANDERIA LTDA	0001	001	217707814	5.762,00	
04/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		000000528 SILAVA LAVANDERIA LTDA	0001	001	217707814		5.762,00
04/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		000000529 JARDIM ESCOLA CRESCIMENTO LTDA	0001	001	217707815	1.400,00	
04/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		000000529 JARDIM ESCOLA CRESCIMENTO LTDA	0001	001	217707815		1.400,00
04/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		000000530 BACELAR EDUCACAO INFANTIL PRE ESCOLAR E FUNDAMENTAL LTDA	0001	001	217707816	560,00	

Livro Diário Nº.1

Empresa: S PEREIRA DE SOUZA LTDA CNPJ: 40.630.032/0001-95

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000530 BACELAR EDUCACAO	0001	001	217707816		560,00
		INFANTIL PRE ESCOLAR E FUNDAMENTAL					
		LTDA					
04/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000531 DUVEL DISTRIBUIDORA DE	0001	001	217707817	1.120,00	
		VEICULOS E PECAS LTDA					
04/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000531 DUVEL DISTRIBUIDORA DE	0001	001	217707817		1.120,00
		VEICULOS E PECAS LTDA					
04/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000532 DUVEL DISTRIBUIDORA DE	0001	001	217707818	480,00	
		VEICULOS E PECAS LTDA					
04/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000532 DUVEL DISTRIBUIDORA DE	0001	001	217707818		480,00
		VEICULOS E PECAS LTDA					
Totais do dia 04:						12.140,66	12.140,66
05/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000533 SAGA NICE COMERCIO DE	0001	001	217707819	96,00	
		VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA					
05/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000533 SAGA NICE COMERCIO DE	0001	001	217707819		96,00
		VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA					
Totais do dia 05:						96,00	96,00
06/12/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000483913 CIA DE FIACAO E TECIDOS	0001	001	217707791	4.783,70	
		CEDRO E CACHOEIRA					
06/12/2022	2.01.01.01.01.0073	- CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIR					
		000483913 CIA DE FIACAO E TECIDOS	0001	001	217707791		4.783,70
		CEDRO E CACHOEIRA					
06/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000534 MARDISA VEICULOS SA	0001	001	217707820	144,00	
06/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000534 MARDISA VEICULOS SA	0001	001	217707820		144,00
Totais do dia 06:						4.927,70	4.927,70
07/12/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000001212 F W TEXTIL LTDA	0001	001	217707792	1.133,39	
07/12/2022	2.01.01.01.01.0080	- F W TEXTIL LTDA					
		000001212 F W TEXTIL LTDA	0001	001	217707792		1.133,39
07/12/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000001213 F W TEXTIL LTDA	0001	001	217707793	1.379,62	
07/12/2022	2.01.01.01.01.0080	- F W TEXTIL LTDA					
		000001213 F W TEXTIL LTDA	0001	001	217707793		1.379,62
07/12/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000484073 CIA DE FIACAO E TECIDOS	0001	001	217707794	1.055,24	
		CEDRO E CACHOEIRA					
07/12/2022	2.01.01.01.01.0073	- CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIR					
		000484073 CIA DE FIACAO E TECIDOS	0001	001	217707794		1.055,24
		CEDRO E CACHOEIRA					
07/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000535 COLEGIO BATISTA DANIEL DE	0001	001	217707821	7.489,00	
		LATOUCHE					
07/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000535 COLEGIO BATISTA DANIEL DE	0001	001	217707821		7.489,00
		LATOUCHE					
Totais do dia 07:						11.057,25	11.057,25

Livro Diário Nº.1

Empresa: S PEREIRA DE SOUZA LTDA CNPJ: 40.630.032/0001-95

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/12/2022	2.01.01.21.02.0002	Provisão Férias					
		1/3 FERIAS 12/2022	0001	001	217662562	121,56	
10/12/2022	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar					
		1/3 FERIAS 12/2022	0001	001	217662562		121,56
10/12/2022	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar					
		INSS S/RESCISAO 12/2022	0001	001	217662563	36,46	
10/12/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher					
		INSS S/RESCISAO 12/2022	0001	001	217662563		36,46
10/12/2022	2.01.01.21.02.0002	Provisão Férias					
		FERIAS PROPORCIONAIS 12/2022	0001	001	217662564	121,56	
10/12/2022	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar					
		FERIAS PROPORCIONAIS 12/2022	0001	001	217662564		121,56
10/12/2022	2.01.01.21.02.0002	Provisão Férias					
		1/3 FERIAS 12/2022	0001	001	217662565	121,56	
10/12/2022	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar					
		1/3 FERIAS 12/2022	0001	001	217662565		121,56
Totais do dia 10:						401,14	401,14
11/12/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		000484242 CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	0001	001	217707795	2.864,33	
11/12/2022	2.01.01.01.01.0073	CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIR					
		000484242 CIA DE FIACAO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA	0001	001	217707795		2.864,33
11/12/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		000002306 TEXTIL PREMIUM	0001	001	217707796	1.556,29	
11/12/2022	2.01.01.01.01.0082	TEXTIL PREMIUM					
		000002306 TEXTIL PREMIUM	0001	001	217707796		1.556,29
11/12/2022	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		000001309 J. G. DE ABREU	0001	001	217707797	4.745,54	
11/12/2022	2.01.01.01.01.0084	J. G. DE ABREU					
		000001309 J. G. DE ABREU	0001	001	217707797		4.745,54
11/12/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		000000537 ESCOLA BILINGUE DO MARANHAO LTDA	0001	001	217707822	4.680,00	
11/12/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000537 ESCOLA BILINGUE DO MARANHAO LTDA	0001	001	217707822		4.680,00
11/12/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		000000538 DUVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA	0001	001	217707823	8.958,00	
11/12/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000538 DUVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA	0001	001	217707823		8.958,00
11/12/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		000000539 FAST GERENCIAMENTO DE RESIDUOS E SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI	0001	001	217707824	5.250,00	
11/12/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000539 FAST GERENCIAMENTO DE RESIDUOS E SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI	0001	001	217707824		5.250,00
11/12/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					
		000000540 MARKA ENGENHARIA LTDA	0001	001	217707825	480,00	
11/12/2022	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000540 MARKA ENGENHARIA LTDA	0001	001	217707825		480,00
11/12/2022	1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos					

Livro Diário Nº.1

Empresa: S PEREIRA DE SOUZA LTDA CNPJ: 40.630.032/0001-95

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		000000541 MARKA ENGENHARIA LTDA	0001	001	217707826	480,00	
11/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000541 MARKA ENGENHARIA LTDA	0001	001	217707826		480,00
					Totais do dia 11:	29.014,16	29.014,16
12/12/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000089526 SANTISTA WORK SOLUTION S.A.	0001	001	217707798	4.885,50	
12/12/2022	2.01.01.01.01.0076	- SANTISTA WORK SOLUTION S.A.					
		000089526 SANTISTA WORK SOLUTION S.A.	0001	001	217707798		4.885,50
12/12/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000089527 SANTISTA WORK SOLUTION S.A.	0001	001	217707799	6.153,70	
12/12/2022	2.01.01.01.01.0076	- SANTISTA WORK SOLUTION S.A.					
		000089527 SANTISTA WORK SOLUTION S.A.	0001	001	217707799		6.153,70
12/12/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000089525 SANTISTA WORK SOLUTION S.A.	0001	001	217707800	5.055,20	
12/12/2022	2.01.01.01.01.0076	- SANTISTA WORK SOLUTION S.A.					
		000089525 SANTISTA WORK SOLUTION S.A.	0001	001	217707800		5.055,20
12/12/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000849141 ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	0001	001	217707801	5.076,12	
12/12/2022	2.01.01.01.01.0087	- ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.					
		000849141 ADAR IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA.	0001	001	217707801		5.076,12
12/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000542 SAGAMAR SERVICOS, ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	0001	001	217707827	96,00	
12/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000542 SAGAMAR SERVICOS, ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	0001	001	217707827		96,00
12/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000543 SAGAMAR SERVICOS, ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	0001	001	217707828	96,00	
12/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000543 SAGAMAR SERVICOS, ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	0001	001	217707828		96,00
12/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000544 SAGA NICE COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA	0001	001	217707829	192,00	
12/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000544 SAGA NICE COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA	0001	001	217707829		192,00
12/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000545 SAGA PROVENCE COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	0001	001	217707830	501,00	
12/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000545 SAGA PROVENCE COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	0001	001	217707830		501,00
12/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					

Continua...

Livro Diário Nº.1

Empresa: S PEREIRA DE SOUZA LTDA CNPJ: 40.630.032/0001-95

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		000000546 SAGA DETROIT COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA	0001	001	217707831	96,00	
12/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000546 SAGA DETROIT COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA	0001	001	217707831		96,00
12/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000547 SAGA INDIANA COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA	0001	001	217707832	514,00	
12/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000547 SAGA INDIANA COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA	0001	001	217707832		514,00
12/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000548 SAGA GRAND TOUR COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	0001	001	217707833	221,00	
12/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000548 SAGA GRAND TOUR COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA	0001	001	217707833		221,00
12/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000549 SADIF COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0001	001	217707834	235,00	
12/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000549 SADIF COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0001	001	217707834		235,00
12/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000550 SAGA BRASIL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	0001	001	217707835	225,00	
12/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000550 SAGA BRASIL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	0001	001	217707835		225,00
12/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000551 INSTITUTO MARANHENSE DO RIM LTDA	0001	001	217707836	600,00	
12/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000551 INSTITUTO MARANHENSE DO RIM LTDA	0001	001	217707836		600,00
Totais do dia 12:						23.946,52	23.946,52
13/12/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		001286827 EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	0001	001	217707802	9.099,18	
13/12/2022	2.01.01.01.01.0075	- EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A					
		001286827 EXCIM IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	0001	001	217707802		9.099,18
13/12/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		000023952 CENTRAL BOTOES DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	0001	001	217707803	2.958,01	
13/12/2022	2.01.01.01.01.0083	- CENTRAL BOTOES DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME					
		000023952 CENTRAL BOTOES DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME	0001	001	217707803		2.958,01
13/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000552 SILAVA LAVANDERIA LTDA	0001	001	217707837	30,00	
13/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000552 SILAVA LAVANDERIA LTDA	0001	001	217707837		30,00
Totais do dia 13:						12.087,19	12.087,19
14/12/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					

Continua...

Livro Diário Nº.1

Empresa: S PEREIRA DE SOUZA LTDA CNPJ: 40.630.032/0001-95

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		000050424 ARMARINHOS RUBINHO LTDA	0001	001	217707804	1.744,00	
14/12/2022	2.01.01.01.01.0088 - ARMARINHOS RUBINHO LTDA	000050424 ARMARINHOS RUBINHO LTDA	0001	001	217707804		1.744,00
Totais do dia 14:						1.744,00	1.744,00
17/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	000090034 SANTISTA WORK SOLUTION S.A.	0001	001	217707805	18,77	
17/12/2022	2.01.01.01.01.0076 - SANTISTA WORK SOLUTION S.A.	000090034 SANTISTA WORK SOLUTION S.A.	0001	001	217707805		18,77
17/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	000001221 F W TEXTIL LTDA	0001	001	217707806	1.505,14	
17/12/2022	2.01.01.01.01.0080 - F W TEXTIL LTDA	000001221 F W TEXTIL LTDA	0001	001	217707806		1.505,14
17/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	000000553 DIMENSAO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	0001	001	217707838	360,00	
17/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	000000553 DIMENSAO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	0001	001	217707838		360,00
Totais do dia 17:						1.883,91	1.883,91
18/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	000000555 MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	0001	001	217707839	880,00	
18/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	000000555 MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	0001	001	217707839		880,00
18/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	000000556 ESCOLA BILINGUE DO MARANHAO LTDA	0001	001	217707840	4.000,00	
18/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	000000556 ESCOLA BILINGUE DO MARANHAO LTDA	0001	001	217707840		4.000,00
18/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	000000557 ESCOLA BILINGUE DO MARANHAO LTDA	0001	001	217707841	5.956,00	
18/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	000000557 ESCOLA BILINGUE DO MARANHAO LTDA	0001	001	217707841		5.956,00
18/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	000000558 ORBITA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0001	001	217707842	100,00	
18/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	000000558 ORBITA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0001	001	217707842		100,00
18/12/2022	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos	000000559 ROTA NORDESTE EPC ASSOCIADOS ENGENHARIA SPE LTDA	0001	001	217707843	1.899,00	
18/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	000000559 ROTA NORDESTE EPC ASSOCIADOS ENGENHARIA SPE LTDA	0001	001	217707843		1.899,00
Totais do dia 18:						12.835,00	12.835,00
19/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

Livro Diário Nº.1

Empresa: S PEREIRA DE SOUZA LTDA CNPJ: 40.630.032/0001-95

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/12/2022	2.01.01.01.01.0082	000002324 TEXTIL PREMIUM	0001	001	217707807	2.221,00	
		000002324 TEXTIL PREMIUM	0001	001	217707807		2.221,00
19/12/2022	1.01.03.01.01.0001	000000561 ESCOLA BILINGUE DO MARANHAO LTDA	0001	001	217707844	1.300,00	
19/12/2022	3.01.01.01.01.0005	000000561 ESCOLA BILINGUE DO MARANHAO LTDA	0001	001	217707844		1.300,00
Totais do dia 19:						3.521,00	3.521,00
20/12/2022	2.01.01.21.02.0001	13 SALÁRIO 12/1899	0001	001	217662568	18.642,73	
20/12/2022	2.01.01.03.01.0013	13 SALÁRIO 12/1899	0001	001	217662568		18.642,73
20/12/2022	2.01.01.21.02.0001	13 SALARIO 12/1899	0001	001	217662569	18.642,73	
20/12/2022	2.01.01.03.01.0013	13 SALARIO 12/1899	0001	001	217662569		18.642,73
20/12/2022	1.01.03.01.01.0001	000000562 DUVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA	0001	001	217707845	3.600,00	
20/12/2022	3.01.01.01.01.0005	000000562 DUVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA	0001	001	217707845		3.600,00
20/12/2022	1.01.03.01.01.0001	000000563 DELMAN RODRIGUES INCORPORACOES LTDA	0001	001	217707846	640,00	
20/12/2022	3.01.01.01.01.0005	000000563 DELMAN RODRIGUES INCORPORACOES LTDA	0001	001	217707846		640,00
Totais do dia 20:						41.525,46	41.525,46
21/12/2022	1.01.15.01.01.0001	000001315 J. G. DE ABREU	0001	001	217707808	446,00	
21/12/2022	2.01.01.01.01.0084	000001315 J. G. DE ABREU	0001	001	217707808		446,00
21/12/2022	1.01.15.01.01.0001	000002333 TEXTIL PREMIUM	0001	001	217707809	637,20	
21/12/2022	2.01.01.01.01.0082	000002333 TEXTIL PREMIUM	0001	001	217707809		637,20
21/12/2022	1.01.03.01.01.0001	000000564 TOYOLEX AUTOS SA	0001	001	217707847	3.297,00	
21/12/2022	3.01.01.01.01.0005	000000564 TOYOLEX AUTOS SA	0001	001	217707847		3.297,00
21/12/2022	1.01.03.01.01.0001	000000565 TOYOLEX AUTOS SA	0001	001	217707848	627,00	
21/12/2022	3.01.01.01.01.0005	000000565 TOYOLEX AUTOS SA	0001	001	217707848		627,00
21/12/2022	1.01.03.01.01.0001	000000566 TOYOLEX AUTOS SA	0001	001	217707849	296,00	
21/12/2022	3.01.01.01.01.0005	000000566 TOYOLEX AUTOS SA	0001	001	217707849		296,00
21/12/2022	1.01.03.01.01.0001	000000567 JARDIM ESCOLA CRESCIMENTO LTDA	0001	001	217707850	1.310,00	
21/12/2022	3.01.01.01.01.0005						

Livro Diário Nº.1

Empresa: S PEREIRA DE SOUZA LTDA CNPJ: 40.630.032/0001-95

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		000000567 JARDIM ESCOLA CRESCIMENTO LTDA	0001	001	217707850		1.310,00
Totais do dia 21:						6.613,20	6.613,20
26/12/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda 000102020 J. ARY TECIDOS LTDA - MATRIZ	0001	001	217707810	1.088,67	
26/12/2022	2.01.01.01.01.0096	- J. ARY TECIDOS LTDA - MATRIZ 000102020 J. ARY TECIDOS LTDA - MATRIZ	0001	001	217707810		1.088,67
26/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos 000000568 ESCOLA BILINGUE DO MARANHAO LTDA	0001	001	217707851	200,00	
26/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno 000000568 ESCOLA BILINGUE DO MARANHAO LTDA	0001	001	217707851		200,00
Totais do dia 26:						1.288,67	1.288,67
27/12/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda 000090720 SANTISTA WORK SOLUTION S.A.	0001	001	217707811	6.814,37	
27/12/2022	2.01.01.01.01.0076	- SANTISTA WORK SOLUTION S.A. 000090720 SANTISTA WORK SOLUTION S.A.	0001	001	217707811		6.814,37
27/12/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda 000090738 SANTISTA WORK SOLUTION S.A.	0001	001	217707812	2.201,86	
27/12/2022	2.01.01.01.01.0076	- SANTISTA WORK SOLUTION S.A. 000090738 SANTISTA WORK SOLUTION S.A.	0001	001	217707812		2.201,86
27/12/2022	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda 000090798 SANTISTA WORK SOLUTION S.A.	0001	001	217707813	1.153,06	
27/12/2022	2.01.01.01.01.0076	- SANTISTA WORK SOLUTION S.A. 000090798 SANTISTA WORK SOLUTION S.A.	0001	001	217707813		1.153,06
27/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos 000000569 UDI OFTALMO- INSTITUTO MARANHENSE DE OFTALMOLOGIA LTDA	0001	001	217707852	7.139,00	
27/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno 000000569 UDI OFTALMO- INSTITUTO MARANHENSE DE OFTALMOLOGIA LTDA	0001	001	217707852		7.139,00
27/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos 000000570 SAGA INDIANA COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA	0001	001	217707853	2.325,00	
27/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno 000000570 SAGA INDIANA COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA	0001	001	217707853		2.325,00
27/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos 000000571 SAGA NICE COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA	0001	001	217707854	286,00	
27/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno 000000571 SAGA NICE COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA	0001	001	217707854		286,00
27/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos 000000572 SAGA DETROIT COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA	0001	001	217707855	424,00	
27/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					

Continua...

Livro Diário Nº.1

Empresa: S PEREIRA DE SOUZA LTDA CNPJ: 40.630.032/0001-95

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		000000572 SAGA DETROIT COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA	0001	001	217707855		424,00
27/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000573 SADIF COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0001	001	217707856	175,00	
27/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000573 SADIF COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0001	001	217707856		175,00
27/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000574 SAGAMAR SERVICOS, ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	0001	001	217707857	128,00	
27/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000574 SAGAMAR SERVICOS, ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	0001	001	217707857		128,00
27/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000575 SAGA INDIANA COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA	0001	001	217707858	1.056,00	
27/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000575 SAGA INDIANA COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA	0001	001	217707858		1.056,00
27/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000576 SAGA PACIFIC MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0001	001	217707859	167,00	
27/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000576 SAGA PACIFIC MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0001	001	217707859		167,00
Totais do dia 27:						21.869,29	21.869,29
28/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000577 BABYCARE SERVIÇOS DE SAÃUDE LTDA	0001	001	217707860	1.990,00	
28/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000577 BABYCARE SERVIÇOS DE SAÃUDE LTDA	0001	001	217707860		1.990,00
28/12/2022	1.01.03.01.01.0001	- Clientes Diversos					
		000000578 DUVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA	0001	001	217707861	963,00	
28/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		000000578 DUVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA	0001	001	217707861		963,00
Totais do dia 28:						2.953,00	2.953,00
31/12/2022	3.01.01.03.02.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		SALARIO MATERNIDADE 12/2022	0001	001	217701708	21.371,03	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		SALARIO MATERNIDADE 12/2022	0001	001	217701708		21.371,03
31/12/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		SALARIO FAMILIA 12/2022	0001	001	217701709	95,13	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		SALARIO FAMILIA 12/2022	0001	001	217701709		95,13
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		SALARIO BASE 12/2022	0001	001	217701710	71,38	
31/12/2022	1.01.05.01.03.0001	- Adiantamento de Salários					
		SALARIO BASE 12/2022	0001	001	217701710		71,38
31/12/2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					

Continua...

Livro Diário Nº.1

Empresa: S PEREIRA DE SOUZA LTDA CNPJ: 40.630.032/0001-95

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMISSÃO 12/2022	0001	001	217701711	21.371,03	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	COMISSÃO 12/2022	0001	001	217701711		21.371,03
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	ADIANTAMENTO DE SALARIO 12/2022	0001	001	217701712	103,73	
31/12/2022	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	ADIANTAMENTO DE SALARIO 12/2022	0001	001	217701712		103,73
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	INSS 12/2022	0001	001	217701713	1.822,25	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS 12/2022	0001	001	217701713		1.822,25
31/12/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 12/2022	0001	001	217701714	21.371,03	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 12/2022	0001	001	217701714		21.371,03
31/12/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE 12/2022	0001	001	217701715	21.371,03	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE 12/2022	0001	001	217701715		21.371,03
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	DSR 12/2022	0001	001	217701716	71,38	
31/12/2022	1.01.05.01.03.0001 - Adiantamento de Salários	DSR 12/2022	0001	001	217701716		71,38
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	INSS 12/2022	0001	001	217701717	1.822,25	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	INSS 12/2022	0001	001	217701717		1.822,25
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Adiantamento Vale Transporte 12/2022	0001	001	217701718	1.138,29	
31/12/2022	1.01.05.01.03.0005 - Adiantamento Vale Transporte	Adiantamento Vale Transporte 12/2022	0001	001	217701718		1.138,29
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	FGTS 12/2022	0001	001	217701719	103,73	
31/12/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	FGTS 12/2022	0001	001	217701719		103,73
31/12/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	CARGA HORARIA INCOMPLETA 12/2022	0001	001	217701720	71,38	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	CARGA HORARIA INCOMPLETA 12/2022	0001	001	217701720		71,38
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	12/2022	0001	001	217701721	78,00	
31/12/2022	3.01.01.03.06.0044 - Plano de Saúde	12/2022	0001	001	217701721		78,00
Totais do dia 31:						90.861,64	90.861,64
Totais do mês de Dezembro:						280.048,34	280.048,34

S PEREIRA DE SOUZA LTDA**BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022****ATIVO****ATIVO CIRCULANTE**

Caixa	R\$ 875,50	
Bancos c/ Movimento	R\$ 64.789,87	
Aplicações Financeiras	R\$ 67.442,10	
Clientes	R\$ 20.250,00	
Estoques	R\$ 0,00	R\$ 153.357,47

ATIVO PERMANENTE

Equipamentos operacionais	R\$ 53.225,00	
Moveis e Utensilios	<u>R\$ 12.311,03</u>	<u>R\$ 65.536,03</u>
		R\$ 218.893,50

PASSIVO**PASSIVO CIRCULANTE**

Fornecedores	<u>R\$ 94.778,70</u>	R\$ 94.778,70
--------------	----------------------	---------------

ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR

Encargos sociais a pagar	<u>R\$ 4.114,80</u>	R\$ 4.114,80
--------------------------	---------------------	--------------

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital social	<u>R\$ 20.000,00</u>	R\$ 20.000,00
Lucros acumulados	R\$ 102.558,50	R\$ 102.558,50

Total do Passivo.....R\$ R\$ 221.452,00

Reconhecemos a exatidão do presente balanço patrimonial com base na documentação que nos foi apresentada, encerrado no dia 31 de dezembro de 2022, totalizando no ativo e no passivo a importância de R\$ 218.893,50 (duzentos e dezoito mil, oitocentos e noventa e tres reais e cinquenta centavos)

São Luis, 31 de dezembro de 2022

SYLMARA PEREIRA DE SOUZA
TITULAR
CPF: 053.608.213-88

Tomaz Mauricio Costa de Araujo
Contador CRC/MA 012188-O
CPF: 030.096.793-43

S PEREIRA DE SOUZA LTDA, CNP: 40.630.032/0001-95, NIRE: 21201109961

S PEREIRA DE SOUZA LTDA
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

Receitas de serviços	R\$ 741.225,00	
Receitas de Produtos	R\$ 0,00	
Total das receitas		R\$ 741.225,00

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

Impostos sobre as vendas e serviços	R\$ 71.447,58	
Devolução das vendas	R\$ 0,00	
Total das deduções		R\$ 71.447,58

(-)CUSTOS

Custo dos produtos	R\$ 0,00	
Custo dos serviços	R\$ 192.553,50	
Total dos custos		R\$ 192.553,50

(-)DESPESAS OPERACIONAIS

Despesas Administrativas	R\$ 104.477,50	
Despesas na prestação de serviços	R\$ 58.623,00	R\$ 163.100,50

(-)DESPESAS FINANCEIRAS LIQUIDAS

Despesas Financeiras	R\$ 314,00	
(-)Receitas financeiras	R\$ 305,00	
Total		R\$ 9,00

LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO **R\$ 314.114,42**

São Luis, 31 de Dezembro de 2022

SYLMARA PEREIRA DE SOUZA
TITULAR
CPF: 053.608.213-88

Tomaz Mauricio Costa de Araujo
Contador CRC/MA 012188-O
CPF: 030.096.793-43

S PEREIRA DE SOUZA LTDA, CNP: 40.630.032/0001-95, NIRE: 21201109961

S PEREIRA DE SOUZA LTDA**ANALISES DE INDICES CONTÁBEIS****1- INDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL = IET**

IET: $\frac{\text{EXIGIVEL TOTAL}}{\text{ATIVO TOTAL}}$

IET: $\frac{\text{R\$ 4.114,80}}{\text{R\$ 218.893,50}}$

IET: R\$ 0,02

2- INDICE DE LIQUIDEZ GERAL = ILG

ILG: $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$

ILG: $\frac{\text{R\$ 153.357,47}}{\text{R\$ 94.778,70}}$

ILG: 1,62

3- INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC

ILC: $\frac{\text{AT. CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASS. CIRCULANTE + EX. LONGO PRAZO}}$

ILC: $\frac{\text{R\$ 153.357,47}}{\text{R\$ 98.893,50}}$

ILC: R\$ 1,55

São Luis, 31 de Dezembro de 2022

SYLMARA PEREIRA DE SOUZA
TITULAR
CPF: 053.608.213-88

Tomaz Mauricio Costa de Araujo
Contador CRC/MA 012188-O
CPF: 030.096.793-43

S PEREIRA DE SOUZA LTDA**NOTAS EXPLICATIVAS**

A Empresa S PEREIRA DE SOUZA LTDA, inscrita no CNP: 40.630.032/0001-9, estabelecida Avenida 04/Rua Joao Braulino Carvalho, Casa:12, 12, Cohab Anil III, São Luis - MA, 65.051-630, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão Sob NIRE 21201109961, está inserida no segmento de prestação de serviços gráficos.

As demonstrações Financeiras foram elaboradas em obediência aos preceitos de Legislação Comercial e aos Princípios de Contabilidade.

As principais práticas na elaboração das demonstrações financeiras são as seguintes:

a)Determinação do Resultado

O resultado foi apurado em obediência ao regime de competência de exercícios.

Receita Bruta Operacional

Venda de Serviços	R\$ 741.225,00
(-) Dedução da Receita	R\$ 71.447,58
Receita Líquida	R\$ 669.777,42
(-) Custos do Serviço Prestado	R\$ 192.553,50
Lucro Bruto	R\$ 411.682,00
(-) Despesas Operacionais	R\$ 163.100,50
(-) Despesas Financeiras	R\$ 9,00
Resultado do Exercício	R\$ 314.114,42

b)Ativo Circulante

O Ativo Circulante está representado pelas contas:

Caixa	R\$ 875,50
Banco	R\$ 64.789,87
Aplicações Financeiras	R\$ 67.442,10
Clientes	R\$ 20.250,00
Estoque	R\$ 0,00

c)Ativo Não Circulante

O Ativo Não Circulante está representado pela conta:

Imobilizado	R\$ 65.536,03
-------------	----------------------

d)Passivo Circulante

O Passivo Circulante está representado pelas seguintes contas:

Fornecedores	R\$ 94.778,70
Obrigações Trab. Previd. E Fiscais	R\$ 4.114,80

e)Capital

O Capital Social da empresa está representado por 20.000,00 (vinte mil quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, perfazendo o total de R\$ 20.000,00 (vinte mil de Reais), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

SYLMARA PEREIRA DE SOUZA	R\$ 20.000,00	100%
--------------------------	---------------	------

S PEREIRA DE SOUZA LTDA**NOTAS EXPLICATIVAS****f) Instrumentos Financeiros**

Os Instrumentos Financeiros, Ativo e Passivo da empresa em 31/12/2022, estão todos registrados em contas patrimoniais e não apresentam valores de mercado diferentes dos reconhecidos nas Demonstrações Financeiras.

SYLMARA PEREIRA DE SOUZA

TITULAR

CPF: 053.608.213-88

Tomaz Mauricio Costa de Araujo

Contador CRC/MA 012188-O

CPF: 030.096.793-43

S PEREIRA DE SOUZA LTDA, CNP: 40.630.032/0001-95, NIRE: 21201109961

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 91, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa S PEREIRA DE SOUZA LTDA.

São Luís, 31/12/2022

tomaz mauricio costa de araujo
CONTADOR
CRC/MA 012188

SYLMARA PEREIRA DE SOUZA
Administrador, Sócio
CPF 053.608.213-88



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa S PEREIRA DE SOUZA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03009679343	TOMAZ MAURICIO COSTA DE ARAUJO
05360821388	SYLMARA PEREIRA DE SOUZA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/02/2023 10:02 SOB Nº 20230162991.
PROTOCOLO: 230162991 DE 02/02/2023. NIRE: 21201109961.
S PEREIRA DE SOUZA LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 03/02/2023
empresafacil.ma.gov.br

S PEREIRA DE SOUZA LTDA**BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022****ATIVO****ATIVO CIRCULANTE**

Caixa	R\$ 875,50	
Bancos c/ Movimento	R\$ 64.789,87	
Aplicações Financeiras	R\$ 67.442,10	
Clientes	R\$ 20.250,00	
Estoques	R\$ 0,00	R\$ 153.357,47

ATIVO PERMANENTE

Equipamentos operacionais	R\$ 53.225,00	
Moveis e Utensilios	<u>R\$ 12.311,03</u>	<u>R\$ 65.536,03</u>
		R\$ 218.893,50

PASSIVO**PASSIVO CIRCULANTE**

Fornecedores	<u>R\$ 94.778,70</u>	R\$ 94.778,70
--------------	----------------------	---------------

ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR

Encargos sociais a pagar	<u>R\$ 4.114,80</u>	R\$ 4.114,80
--------------------------	---------------------	--------------

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital social	<u>R\$ 20.000,00</u>	R\$ 20.000,00
Lucros acumulados	R\$ 102.558,50	R\$ 102.558,50

Total do Passivo.....R\$ R\$ 221.452,00

Reconhecemos a exatidão do presente balanço patrimonial com base na documentação que nos foi apresentada, encerrado no dia 31 de dezembro de 2022, totalizando no ativo e no passivo a importância de R\$ 218.893,50 (duzentos e dezoito mil, oitocentos e noventa e tres reais e cinquenta centavos)

São Luis, 31 de dezembro de 2022

SYLMARA PEREIRA DE SOUZA
TITULAR
CPF: 053.608.213-88

Tomaz Mauricio Costa de Araujo
Contador CRC/MA 012188-O
CPF: 030.096.793-43

S PEREIRA DE SOUZA LTDA, CNP: 40.630.032/0001-95, NIRE: 21201109961

S PEREIRA DE SOUZA LTDA
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

Receitas de serviços	R\$ 741.225,00	
Receitas de Produtos	R\$ 0,00	
Total das receitas		R\$ 741.225,00

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

Impostos sobre as vendas e serviços	R\$ 71.447,58	
Devolução das vendas	R\$ 0,00	
Total das deduções		R\$ 71.447,58

(-)CUSTOS

Custo dos produtos	R\$ 0,00	
Custo dos serviços	R\$ 192.553,50	
Total dos custos		R\$ 192.553,50

(-)DESPESAS OPERACIONAIS

Despesas Administrativas	R\$ 104.477,50	
Despesas na prestação de serviços	R\$ 58.623,00	R\$ 163.100,50

(-)DESPESAS FINANCEIRAS LIQUIDAS

Despesas Financeiras	R\$ 314,00	
(-)Receitas financeiras	R\$ 305,00	
Total		R\$ 9,00

LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO **R\$ 314.114,42**

São Luis, 31 de Dezembro de 2022

SYLMARA PEREIRA DE SOUZA
TITULAR
CPF: 053.608.213-88

Tomaz Mauricio Costa de Araujo
Contador CRC/MA 012188-O
CPF: 030.096.793-43

S PEREIRA DE SOUZA LTDA, CNP: 40.630.032/0001-95, NIRE: 21201109961

S PEREIRA DE SOUZA LTDA**ANALISES DE INDICES CONTÁBEIS****1- INDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL = IET**

IET: $\frac{\text{EXIGIVEL TOTAL}}{\text{ATIVO TOTAL}}$

IET: $\frac{\text{R\$ 4.114,80}}{\text{R\$ 218.893,50}}$

IET: R\$ 0,02

2- INDICE DE LIQUIDEZ GERAL = ILG

ILG: $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$

ILG: $\frac{\text{R\$ 153.357,47}}{\text{R\$ 94.778,70}}$

ILG: 1,62

3- INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC

ILC: $\frac{\text{AT. CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASS. CIRCULANTE + EX. LONGO PRAZO}}$

ILC: $\frac{\text{R\$ 153.357,47}}{\text{R\$ 98.893,50}}$

ILC: R\$ 1,55

São Luis, 31 de Dezembro de 2022

SYLMARA PEREIRA DE SOUZA
TITULAR
CPF: 053.608.213-88

Tomaz Mauricio Costa de Araujo
Contador CRC/MA 012188-O
CPF: 030.096.793-43

S PEREIRA DE SOUZA LTDA**NOTAS EXPLICATIVAS**

A Empresa S PEREIRA DE SOUZA LTDA, inscrita no CNP: 40.630.032/0001-9, estabelecida Avenida 04/Rua Joao Braulino Carvalho, Casa:12, 12, Cohab Anil III, São Luis - MA, 65.051-630, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão Sob NIRE 21201109961, está inserida no segmento de prestação de serviços gráficos.

As demonstrações Financeiras foram elaboradas em obediência aos preceitos de Legislação Comercial e aos Princípios de Contabilidade.

As principais práticas na elaboração das demonstrações financeiras são as seguintes:

a)Determinação do Resultado

O resultado foi apurado em obediência ao regime de competência de exercícios.

Receita Bruta Operacional

Venda de Serviços	R\$ 741.225,00
(-) Dedução da Receita	R\$ 71.447,58
Receita Líquida	R\$ 669.777,42
(-) Custos do Serviço Prestado	R\$ 192.553,50
Lucro Bruto	R\$ 411.682,00
(-) Despesas Operacionais	R\$ 163.100,50
(-) Despesas Financeiras	R\$ 9,00
Resultado do Exercício	R\$ 314.114,42

b)Ativo Circulante

O Ativo Circulante está representado pelas contas:

Caixa	R\$ 875,50
Banco	R\$ 64.789,87
Aplicações Financeiras	R\$ 67.442,10
Clientes	R\$ 20.250,00
Estoque	R\$ 0,00

c)Ativo Não Circulante

O Ativo Não Circulante está representado pela conta:

Imobilizado	R\$ 65.536,03
-------------	----------------------

d)Passivo Circulante

O Passivo Circulante está representado pelas seguintes contas:

Fornecedores	R\$ 94.778,70
Obrigações Trab. Previd. E Fiscais	R\$ 4.114,80

e)Capital

O Capital Social da empresa está representado por 20.000,00 (vinte mil quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, perfazendo o total de R\$ 20.000,00 (vinte mil de Reais), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

SYLMARA PEREIRA DE SOUZA	R\$ 20.000,00	100%
--------------------------	---------------	------

S PEREIRA DE SOUZA LTDA

NOTAS EXPLICATIVAS

f) Instrumentos Financeiros

Os Instrumentos Financeiros, Ativo e Passivo da empresa em 31/12/2022, estão todos registrados em contas patrimoniais e não apresentam valores de mercado diferentes dos reconhecidos nas Demonstrações Financeiras.

SYLMARA PEREIRA DE SOUZA

TITULAR

CPF: 053.608.213-88

Tomaz Mauricio Costa de Araujo

Contador CRC/MA 012188-O

CPF: 030.096.793-43

S PEREIRA DE SOUZA LTDA, CNP: 40.630.032/0001-95, NIRE: 21201109961



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa S PEREIRA DE SOUZA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03009679343	TOMAZ MAURICIO COSTA DE ARAUJO
05360821388	SYLMARA PEREIRA DE SOUZA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/02/2023 18:52 SOB Nº 20230162037.
PROTOCOLO: 230162037 DE 02/02/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12301539795. CNPJ DA SEDE: 40630032000195.
NIRE: 21201109961. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/02/2023.
S PEREIRA DE SOUZA LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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



TERMO DE 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 12301558250 em 03/02/2023, protocolo 230162991. 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:	S PEREIRA DE SOUZA LTDA
Número de Registro:	21201109961
CNPJ:	40630032000195
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
03009679343	tomaz mauricio costa de araujo	MA012188
05360821388	SYLMARA PEREIRA DE SOUZA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/02/2023 10:02 SOB Nº 20230162991.
PROTOCOLO: 230162991 DE 02/02/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12301558250. NIRE: 21201109961.
S PEREIRA DE SOUZA LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 03/02/2023
empresafacil.ma.gov.br



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2023

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
98279357	40.630.032/0001-95	92120232782944

RAZÃO SOCIAL

S PEREIRA DE SOUZA LTDA

NOME FANTASIA

BERG'S PRINT

LOCALIZAÇÃO

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

AV 04/RUA JOAO BRAULINO CARVALHO, CASA:12; Nº 12, COHAB ANIL III
65051630 -SAO LUIS-MA

CNAE Principal e Secundários

181300100 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO
142230000 - FABRICACAO DE ARTIGOS DO VESTUARIO, PRODUZIDOS EM MALHARIAS E TRICOTAGENS, EXCETO MEIAS
181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
182290100 - SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO
182299900 - SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO

RESTRIÇÕES

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

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

VALIDADE: 31/12/2023

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

B38BC0A5D7BC47F051760B1D953CBF3F



Ana Neri
educação profissional

ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar que a empresa S PEREIRA DE SOUZA, inscrita no CNPJ nº: 24.430.817/0001-68, estabelecida na Avenida 4, Rua João Braulino Carvalho, Casa 12- Bairro Cohab Anil III - CEP 65051-630 - São Luís/MA, foi nossa fornecedora na produção de adesivos (50 unidades), lonas (06 unidades), placas (35 unidades), backdrop (07 unidades), canetas (400 unidades), calendários (300 unidades) e agendas (300 unidades), atendendo satisfatoriamente todos os requisitos impostos no Processo de Cotação.

Para maior clareza firmamos o presente.

São Luís, 25 de Janeiro de 2023.

Laryssa Ingrid Martins Pereira

Assessora de Comunicação do Ana Neri Educação Profissional



ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar que a empresa S PEREIRA DE SOUZA , inscrita no CNPJ nº: 24.430.817/0001-68, estabelecida na Avenida 4, Rua João Braulino Carvalho, Casa 12 – Bairro Cohab Anil III – CEP 65051-630 – São Luís/MA, foi nossa fornecedora na Reprografia e Encadernação de Apostilas, Confecção de Banners e Botons, atendendo satisfatoriamente todos os requisitos impostos no Processo de Cotação Eletrônica nº 026/2022 - Contrato nº 119/2022.

Para maior clareza firmamos o presente.

Recife, 06 de Fevereiro de 2023.



Maria de Fátima Moraes
Coordenadora de Educação Permanente de Saúde Indígena – IMIP



CNPJ: 30.830.701/0001-19

Avenida General Rivas, Nº 25. Centro, Santa Rita – MA

Declaração de Prestação de Serviço

Declaro aos devidos fins que a empresa S Pereira de Souza, inscrita no CNPJ 40.630.032/0001-95, IE: 127653660, localizada na Rua João Braulino Carvalho, n 12 - Cohab Anil, São Luís - MA, prestou serviço de impressão em lona e instalação da fachada no mês de Outubro de 2022.

Declaro ainda que a mesma cumpriu satisfatoriamente todos os serviços acordados entre as partes.

Atenciosamente,

Gabriel Augusto de Sousa Barbosa



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00000003

Data e Hora da Emissão

22/11/2022 08:10:40

Código de Verificação

5C69.E1D8.BCD6.310D.0163.C032.A107.4583

CERTIFICADO

1020220092175274

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **S PEREIRA DE SOUZA LTDA**

CPF / CNPJ: 40.630.032/0001-95

Inscrição Municipal: **98279357**

Endereço: AV 04/RUA JOAO BRAULINO CARVALHO, CASA:12; 12 - BAIRRO COHAB ANIL III - CEP: 65051630

Município: **SAO LUIS**

UF: MA

Email: allyjones.silva@gmail.com

Telephone: (98)

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA - IMIP**

CPF/CNPJ: 10.988.301/0001-29

Inscrição Municipal:

Endereço: **RUA COELHOS 300 - BAIRRO BOA VISTA - CEP: 50070550**

Município: **RECIFE**

UF: PE

Email: solangepc22@gmail.com

Telephone: (98) 98128466

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:SERVIÇOS GRÁFICOS DE IMPRESSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 119/2022 DE CONFEÇÃO DE BLOCOS, BANNER, BOTTONS E DE REPROGRAFIA E ENCADERNAÇÃO DE APOSTILAS, PARA EVENTOS, DO CONVÊNIO 882489/2019 - DSEI/MARANHÃO. PRODUTOS REFERENTES AOS ITENS 1, 3 E 8. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRADESCO PIX/CNPJ 40.630.032/0001-95 AG 1167 CC 43206-7 S PEREIRA DE SOUZA LTDA

[illegible]

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.628,75

Valor Total Composição:	Valor Total Deduções:	Base Cálculo:	Alíquota:	Valor ISS:
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.628,75	2,00%	R\$ 32,58

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

Mês de

11/2022

Local de Prestação do SAO LUIS / MA

PRÓPRIO

Recolhimento:

181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS

Serviço: 1304 - REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO.



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00000004

Data e Hora da Emissão

16/12/2022 08:02:54

Código de Verificação

32BA.1AFC.DE2F.E7BD.A201.DE0A.6F26.650E

CERTIFICADO

1020220092181814

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **S PEREIRA DE SOUZA LTDA**

CPF / CNPJ: 40.630.032/0001-95

Inscrição Municipal: **98279357**

Endereço: AV 04/RUA JOAO BRAULINO CARVALHO, CASA:12; 12 - BAIRRO COHAB ANIL III - CEP: 65051630

Município: **SAO LUIS**

UF: MA

Email: allyjones.silva@gmail.com

Telephone: (98)

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA - IMIP**

CPF/CNPJ: 10.988.301/0001-29

Inscrição Municipal:

Endereço: **RUA COELHOS 300 - BAIRRO BOA VISTA - CEP: 50070550**

Município: **RECIFE**

UF: PE

Email: solangepc22@gmail.com

Telephone: (98) 98128466

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:SERVIÇOS GRÁFICOS DE IMPRESSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 119/2022 DE CONFEÇÃO DE BANNER E REPROGRAFIA E ENCADERNAÇÃO DE APOSTILAS, PARA EVENTOS, DO CONVÊNIO 882489/2019 DSEI/MARANHÃO. PRODUTOS REFERENTES AOS ITENS 1, 2 E 5. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRADESCO PIX/CNPJ 40.630.032/0001-95 AG 1167 CC 43206-7 S PEREIRA DE SOUZA LTDA

[illegible]

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.012,00

Valor Total Composição:	Valor Total Deduções:	Base Cálculo:	Alíquota:	Valor ISS:
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.012,00	2,00%	R\$ 80,24

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

Mês de

12/2022

Local de Prestação do SAO LUIS / MA

PRÓPRIO

Recolhimento:

181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS

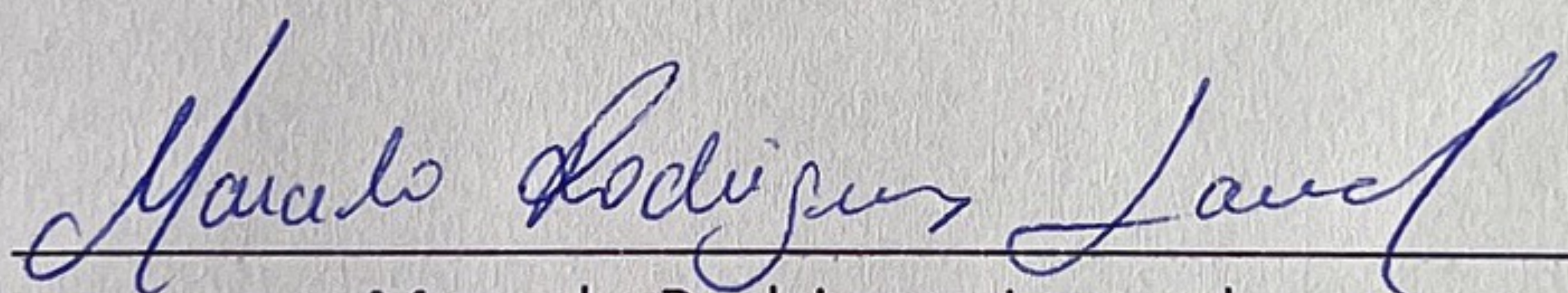
Serviço: 1304 - REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO.



AMG Informática

Declaro que a empresa S Pereira de Souza, inscrita no CNPJ 40.630.032/0001-95, IE: 127653660, localizada na Rua João Braulino Carvalho, Nº 12 - Cohab Anil, São Luís - MA, realizou serviço de confecção e instalação de placas em ACM e plotagem de porta de vidros, Declaro ainda que a mesma cumpriu satisfatoriamente todos os serviços acordados entre as partes.

São Luís 05 de Novembro de 2022

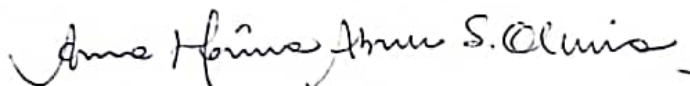

Marcelo Rodrigues Lauand

DECLARAÇÃO

Declaro aos devidos fins que a empresa S Pereira de Souza, inscrita no CNPJ 40.630.032/0001-95, IE: 127653660, localizada na Rua João Braulino Carvalho, Nº 12- Cohab Anil, São Luis - MA, prestou serviço de produção de letras caixa em PVC e placas em acrílico para Ama Dermatologia. A mesma cumpriu satisfatoriamente todos os serviços.

São Luís 17 de janeiro 2023


Ana Mônica Abreu
Dermatologia e Capilar
CRM/MA 4799



AMA Dermatologia

 Av. dos Holandeses, Galeria Appiani Sala 208

 (98) 9 8700-1913

 @draanamonicaabreu

 amaclinicasz@gmail.com





DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que a **Empresa S. PEREIRA DE SOUZA**, inscrita no CNPJ nº 40.630.032/0001-95, Inscrição Estadual nº 127653660, localizada na Rua João Braulino Carvalho, nº 12, Cohab-Anil, São Luís/MA, prestou serviço de produção de letreiro caixa em PVC, para esta Serventia, tendo cumprido satisfatoriamente todos os serviços pertinentes ao que foi acordado.

São Luís/MA, 02 de fevereiro de 2022.

Jurandy de Castro Leite

CPF n° 000.549.253-04

Oficial do Registro



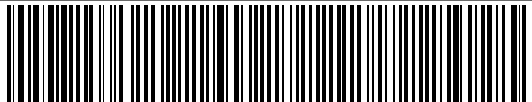
Declaro aos devidos fins que a empresa S Pereira de Souza, inscrita no CNPJ 40.630.032/0001-95, IE: 127653660, localizada na Rua João Braulino Carvalho, n 12 - Cohab Anil, São Luís - MA, prestou serviço de confecção de lonas, adesivos personalizados, placas em lona, placa em acrílico, plotagem em adesivos.

Declaramos que a mesma cumpriu satisfatoriamente todos os serviços acordados.

SÃO LUIS, 05 de Fevereiro, 2023



Joaquim Ferreira dos Santos Neto
Pastor Presidente

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE				DANFE											
S PEREIRA DE SOUZA LTDA				Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica											
JOAO BRAULINO CARVALHO 12 COHAB ANIL III SAO LUIS - MA CEP: 65051630 Fone: (98)8147-6614 allyjones.silva@gmail.com				0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000011 SÉRIE 1 FL 1 / 1				CHAVE DE ACESSO 2123 0240 6300 3200 0195 5500 1000 0000 1110 0000 4408							
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora											
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO								PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421230005220866 18/02/23 15:26:54							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 127653660				INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO				CPF/CNPJ 40.630.032/0001-95							
DESTINATÁRIO / REMETENTE															
NOME / RAZÃO SOCIAL Ana Monica Abreu dos Santos de Oliveira						CNPJ / CPF / ID Estrangeiro 625.533.303-59			DATA DA EMISSÃO 18/02/2023 15:24						
ENDEREÇO AV DEPUTADO LUIS EDUARDO MAGALHAES 25				BAIRRO / DISTRITO JARDINS DE VENETO TORRE VENEZA A			COMPLEMENTO		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 18/02/2023						
MUNICÍPIO SAO LUIS				FONE / FAX (98)98144-2404		UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL		CEP 65000000	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:24:22					
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		BC ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR ICMS SUBS 0,00		VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.400,00					
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 3.400,00					
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS															
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 9-Sem ocorrência de transporte		CÓDIGO ANTT		PLACA -	UF	CNPJ / CPF					
ENDEREÇO				MUNICÍPIO					UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL					
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO															
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO			NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
15645	SERVICO DE REVITALIZACAO DAS LETRAS			49111010	0102	5102	UN	1,0000	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00000008

Data e Hora da Emissão

01/02/2023 14:31:48

Código de Verificação

A1DE.D63C.A641.35C4.EFC8.34B5.F9EE.933F

CERTIFICADO

1020230092190416



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: S PEREIRA DE SOUZA LTDA

CPF / CNPJ: 40.630.032/0001-95

Inscrição Municipal: 98279357

Endereço: AV 04/RUA JOAO BRAULINO CARVALHO, CASA:12; 12 - BAIRRO COHAB ANIL III - CEP: 65051630

Município: SAO LUIS

UF: MA

Email: allyjones.silva@gmail.com

Telefone: (98)

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: CENTRO DE FORMACAO DE ENFERMAGEM ANA NERY LTDA - EPP

CPF/CNPJ: 02.335.455/0001-93

Inscrição Municipal: 8291004

Endereço: R DOS REMEDIOS /RIO BRANCO 14 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65020490

Município: SAO LUIS

UF: MA

Email: financeiro@ananerieducacao.

Telefone: (98) 32327378

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:SERVIÇO GRÁFICO PARA CONFEÇÃO DE BANNER

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	BANNER	1	60,00	60,00

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 60,00				
Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 60,00	Alíquota: 2,00%	Valor ISS: R\$ 1,20

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Mês de 02/2023
Local de Prestação do SAO LUIS / MA
Recolhimento: PRÓPRIO
Atividade: 181300100 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO
Serviço: 1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA.



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00000004

Data e Hora da Emissão

16/12/2022 08:02:54

Código de Verificação

32BA.1AFC.DE2F.E7BD.A201.DE0A.6F26.650E

CERTIFICADO

1020220092181814

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **S PEREIRA DE SOUZA LTDA**

CPF / CNPJ: 40.630.032/0001-95

Inscrição Municipal: **98279357**

Endereço: AV 04/RUA JOAO BRAULINO CARVALHO, CASA:12; 12 - BAIRRO COHAB ANIL III - CEP: 65051630

Município: **SAO LUIS**

UF: MA

Email: allyjones.silva@gmail.com

Telephone: (98)

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA - IMIP**

CPF/CNPJ: 10.988.301/0001-29

Inscrição Municipal:

Endereço: **RUA COELHOS 300 - BAIRRO BOA VISTA - CEP: 50070550**

Município: **RECIFE**

UF: PE

Email: solangepc22@gmail.com

Telephone: (98) 98128466

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:SERVIÇOS GRÁFICOS DE IMPRESSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 119/2022 DE CONFECCÃO DE BANNER E REPROGRAFIA E ENCADERNAÇÃO DE APOSTILAS, PARA EVENTOS, DO CONVÊNIO 882489/2019 - DSEI/MARANHÃO. PRODUTOS REFERENTES AOS ITENS 1, 2 E 5. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRADESCO PIX/CNPJ 40.630.032/0001-95 AG 1167 CC 43206-7 S PEREIRA DE SOUZA LTDA

[illegible]

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.012,00

Valor Total Composição:	Valor Total Deduções:	Base Cálculo:	Alíquota:	Valor ISS:
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.012,00	2,00%	R\$ 80,24

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Estabelecimento do Prestador

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

Mês de

12/2022

Local de Prestação do SAO LUIS / MA

PRÓPRIO

Recolhimento:

181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS

Serviço: 1304 - REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZACAO.