

Empresa: M. DA S. MESQUITA SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA

C.N.P.J.: 16.799.630/0001-08

Insc. Junta Comercial: 21201122828 Data: 04/09/2012

Endereço: Rua TIRADENTES, 477, CENTRO, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balço encerrado em: 31/12/2021

Número do arquivamento do Livro Diário na Junta Comercial: 20220232296 Data: 25/02/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual |
|---------------------------------|-------------|
| RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | 334.998,81C |

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 456.017,75 (quatrocentos e cinquenta e seis mil e dezessete reais e setenta e cinco centavos)

JOAO LISBOA, 31 de Dezembro de 2021

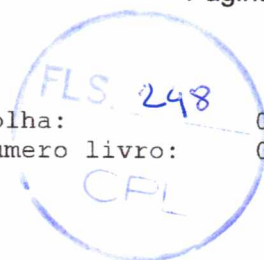
MIZUEL DA SILVA MESQUITA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 036.870.323-10

ALAN ARAUJO PINHEIRO
Reg. no CRC - MA sob o No. 15135
CPF: 004.155.893-63

ESTE RELATÓRIO CONSTA NO LIVRO DIARIO N° 06, FOLHAS 22 A 25, LIVRO ESTE DEVIDAMENTE REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL DO MARANHÃO SOB N° 20220232296 EM 25/02/2022, N° PROTOCOLO: 220232296

Empresa: M. DA S. MESQUITA SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 16.799.630/0001-08
Insc. Junta Comercial: 21201122828 **Data:** 04/09/2012
Endereço: Rua TIRADENTES, 477, CENTRO, JOAO LISBOA/MA, CEP
 65922-000
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0003
 Número livro: 0006



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

| | | |
|----------------------------------|--------------|---------------------|
| RECEITA BRUTA | | |
| SERVIÇOS PRESTADOS | 672.822,96 | <u>672.822,96</u> |
| DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | | |
| (-) SIMPLES NACIONAL | (66.156,28) | <u>(66.156,28)</u> |
| CUSTOS | | |
| DEPRECIACÃO | (18.434,20) | <u>(18.434,20)</u> |
| RECEITA LÍQUIDA | | <u>588.232,48</u> |
| LUCRO BRUTO | | <u>588.232,48</u> |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | <u>(243.504,58)</u> |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | |
| PRÓ-LABORE | (39.600,00) | |
| MULTAS DE MORA | (11,57) | |
| ALVARA | (465,42) | |
| ENERGIA ELÉTRICA | (16.724,53) | |
| ÁGUA E ESGOTO | (1.026,33) | |
| TELEFONE | (3.870,08) | |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO | (11.097,82) | |
| ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | (6.000,00) | |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | (133.769,03) | |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | (17.704,95) | |
| DESPESAS DIVERSAS | (9.545,92) | |
| CONSERVACAO E MANUTENCAO | (3.688,93) | <u>(243.504,58)</u> |
| AS DESPESAS OPERACIONAIS | | |
| CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | (9.729,09) | <u>(9.729,09)</u> |
| RESULTADO OPERACIONAL | | <u>334.998,81</u> |

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

JOAO LISBOA, 31 de Dezembro de 2021

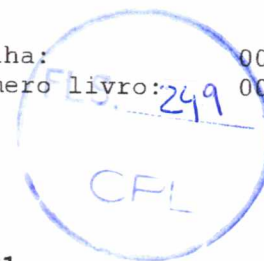
 MIZAEL DA SILVA MESQUITA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 036.870.323-10

 ALAN ARAUJO PINHEIRO
 Reg. no CRC - MA sob o No. 15135
 CPF: 004.155.893-63

ESTE RELATÓRIO CONSTA NO LIVRO DIARIO N° 06, FOLHAS 22 A 25, LIVRO ESTE DEVIDAMENTE REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL DO MARANHÃO SOB N° 20220232296 EM 25/02/2022, N° PROTOCOLO: 220232296

Empresa: M. DA S. MESQUITA SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 16.799.630/0001-08
Insc. Junta Comercial: 21201122828 **Data:** 04/09/2012
Endereço: Rua TIRADENTES, 477, CENTRO, JOAO LISBOA/MA, CEP
65922-000
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0004
Número livro: 249 0006



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| RESULTADO ANTES DO IR E CSL | <u>334.998,81</u> |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | <u>334.998,81</u> |

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

JOAO LISBOA, 31 de Dezembro de 2021

MIZAEI DA SILVA MESQUITA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 036.870.323-10

ALAN ARAUJO PINHEIRO
Reg. no CRC - MA sob o No. 15135
CPF: 004.155.893-63

ESTE RELATÓRIO CONSTA NO LIVRO DIARIO N° 06, FOLHAS 22 A 25, LIVRO ESTE DEVIDAMENTE REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL DO MARANHÃO SOB N° 20220232296 EM 25/02/2022, N° PROTOCOLO: 220232296

Empresa: M. DA S. MESQUITA SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA
 Inscrição: 16.799.630/0001-08
 Endereço: Rua TIRADENTES, 477, CENTRO, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 21201122828 Data: 04/09/2012



Folha: 0005
 Número livro: 0006

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

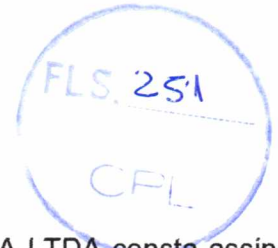
| Coeficiente | Fórmula | Valor | Resultado |
|------------------------------------|---|-------------------|-----------|
| Índice de Liquidez Geral | Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo | 338.461,95 + 0,00 | 37,70 |
| | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 8.977,94 + 0,00 | |
| Índice de Liquidez Corrente | Ativo Circulante | 338.461,95 | 37,70 |
| | Passivo Circulante | 8.977,94 | |
| Índice de Liquidez Seca | Ativo Circulante - Estoque | 338.461,95 - 0,00 | 37,70 |
| | Passivo Circulante | 8.977,94 | |
| Índice de Liquidez Imediata | Disponível | 20.213,08 | 2,25 |
| | Passivo Circulante | 8.977,94 | |
| Índice de Solvência Geral | Ativo | 456.017,75 | 50,79 |
| | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 8.977,94 + 0,00 | |

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que foi apresentada.

 MIZAEI DA SILVA MESQUITA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 036.870.323-10

 ALAN ARAUJO PINHEIRO
 Reg. no CRC - MA sob o No. 15135
 CPF: 004.155.893-63

ESTE RELATÓRIO CONSTA NO LIVRO DIARIO N° 06, FOLHAS 22 A 25, LIVRO ESTE DEVIDAMENTE REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL DO MARANHÃO SOB N° 20220232296 EM 25/02/2022, N° PROTOCOLO: 220232296



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M. DA S. MESQUITA SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|---------------------------|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 00415589363 | ALAN ARAUJO PINHEIRO |
| 03687032310 | MIZAEEL DA SILVA MESQUITA |

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/02/2022 13:36 SOB Nº 20220232377.
PROTOCOLO: 220232377 DE 25/02/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12202577518. CNPJ DA SEDE: 16799630000108.
NIRE: 21201122828. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/02/2022.
M. DA S. MESQUITA SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA

LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 6 Folha: 1



Contém este livro 26 folhas numeradas do No. 1 ao 26 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Nome da Empresa: M. DA S. MESQUITA SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA

Ramo: Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

Endereço: Rua TIRADENTES, 477

Fone: CENTRO

CEP: 65922000

Município: JOAO LISBOA

Estado: MA

Inscrição no CNPJ: 16.799.630/0001-08

Inscrição Estadual.....: 123918855

Registro na junta.....: 21201122828 Data registro: 04/09/2012

Inscrição Municipal.....: 3195

JOAO LISBOA/MA, 01/01/2021

MIZIAEL DA SILVA MESQUITA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 036.870.323-10

ALAN ARAUJO PINHEIRO
Reg. no CRC - MA sob o No. 15135
CPF: 004.155.893-63

Empresa: M. DA S. MESQUITA SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 16.799.630/0001-08
Endereço: Rua TIRADENTES, 477, CENTRO, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 21201122828 Data: 04/09/2012

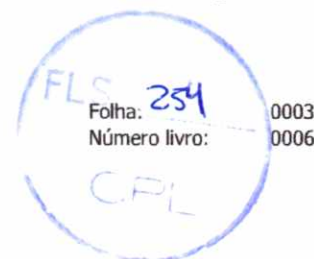


Folha: 0002
 Número livro: 0006

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---------------------------------|---|------------|------------|
| 01/01/2021 | 2.1.5.02.004 | IRRF s/ Folha a Recolher | BAIXA IRRF REF A 08/2020 | 66,46 | |
| 01/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | BAIXA IRRF REF A 08/2020 | | 66,46 |
| 01/01/2021 | 2.3.5.01.003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | TRANSFERENCIA PARA LUCROS ACUMULADOS | 200.820,02 | |
| 01/01/2021 | 2.3.5.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | TRANSFERENCIA PARA LUCROS ACUMULADOS | | 200.820,02 |
| 01/01/2021 | 2.3.5.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | VALOR DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS REF A 2020 | 190.779,02 | |
| 01/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS REF A 2020 | | 190.779,02 |
| | | | TOTAL DO DIA | 391.665,50 | 391.665,50 |
| 03/01/2021 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | PAGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 01/2021 | 500,00 | |
| 03/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 01/2021 | | 500,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 500,00 | 500,00 |
| 06/01/2021 | 3.2.2.04.017 | CONSERVACAO E MANUTENCAO | COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO CF NF 243269 | 352,79 | |
| 06/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO CF NF 243269 | | 352,79 |
| | | | TOTAL DO DIA | 352,79 | 352,79 |
| 07/01/2021 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PAGAMENTO PRO LABORES | 2.723,69 | |
| 07/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PRO LABORES | | 2.723,69 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.723,69 | 2.723,69 |
| 10/01/2021 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | PAGTO DE ENERGIA REF 01/2021 | 1.376,41 | |
| 10/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO DE ENERGIA REF 01/2021 | | 1.376,41 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.376,41 | 1.376,41 |
| 12/01/2021 | 3.2.2.04.016 | DESPESAS DIVERSAS | PAGTO DE DESPESAS DIVERSAS CF NF 798994 | 743,73 | |
| 12/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO DE DESPESAS DIVERSAS CF NF 798994 | | 743,73 |
| 12/01/2021 | 3.2.2.04.015 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | COMPRA DE COMBUSTÍVEIS CF NF 758879 | 1.989,65 | |
| 12/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE COMBUSTÍVEIS CF NF 758879 | | 1.989,65 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.733,38 | 2.733,38 |
| 17/01/2021 | 3.2.2.04.016 | DESPESAS DIVERSAS | PAGTO DE DESPESAS DIVERSAS CF NF 719575 | 767,53 | |
| 17/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO DE DESPESAS DIVERSAS CF NF 719575 | | 767,53 |
| | | | TOTAL DO DIA | 767,53 | 767,53 |
| 20/01/2021 | 2.1.5.02.004 | IRRF s/ Folha a Recolher | PAGAMENTO IRRF | 66,46 | |
| 20/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO IRRF | | 66,46 |
| 20/01/2021 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | PAGAMENTO INSS | 344,85 | |
| 20/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO INSS | | 344,85 |
| 20/01/2021 | 2.1.4.01.026 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGAMENTO SIMPLES 12/2020 | 3.561,28 | |
| 20/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO SIMPLES 12/2020 | | 3.561,28 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.972,59 | 3.972,59 |
| 23/01/2021 | 3.2.2.04.006 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CF NF 527461 | 1.161,74 | |
| 23/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CF NF 527461 | | 1.161,74 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.161,74 | 1.161,74 |
| 27/01/2021 | 3.2.2.04.015 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | COMPRA DE COMBUSTÍVEIS CF NF 198520 | 1.575,69 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.575,69 | |

Empresa: M. DA S. MESQUITA SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 16.799.630/0001-08
Endereço: Rua TIRADENTES, 477, CENTRO, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 21201122828 Data: 04/09/2012



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------------|---|------------|------------|
| 27/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE COMPRAS DE COMBUSTÍVEIS NF 198520 | 1.575,69 | 1.575,69 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.575,69 | 1.575,69 |
| 29/01/2021 | 3.2.2.04.015 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | COMPRAS DE COMBUSTÍVEIS NF 935850 | 1.589,85 | |
| 29/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE COMBUSTÍVEIS NF 935850 | | 1.589,85 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.589,85 | 1.589,85 |
| 30/01/2021 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS | 3.300,00 | |
| 30/01/2021 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS | | 3.300,00 |
| 30/01/2021 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS | 363,00 | |
| 30/01/2021 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS | | 363,00 |
| 30/01/2021 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | IRRF A RECOLHER DO MÊS | 66,46 | |
| 30/01/2021 | 2.1.5.02.004 | IRRF s/ Folha a Recolher | IRRF A RECOLHER DO MÊS | | 66,46 |
| 30/01/2021 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE | PAGTO DE TELEFONE/INTERNET REF 01/2021 | 363,41 | |
| 30/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO DE TELEFONE/INTERNET REF 01/2021 | | 363,41 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.092,87 | 4.092,87 |
| 31/01/2021 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | VALOR SIMPLES A PAGAR NO MÊS | 3.067,09 | |
| 31/01/2021 | 2.1.4.01.026 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | VALOR SIMPLES A PAGAR NO MÊS | | 3.067,09 |
| 31/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | 32.983,33 | |
| 31/01/2021 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | VALOR SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | | 32.983,33 |
| 31/01/2021 | 3.2.2.04.002 | ÁGUA E ESGOTO | PAGTO DE AGUA REF 01/2021 | 88,94 | |
| 31/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO DE AGUA REF 01/2021 | | 88,94 |
| 31/01/2021 | 3.2.2.04.017 | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO | COMPRAS DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO NF 796205 | 235,54 | |
| 31/01/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO NF 796205 | | 235,54 |
| | | | TOTAL DO DIA | 36.374,90 | 36.374,90 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 448.886,94 | 448.886,94 |
| 04/02/2021 | 3.2.2.04.002 | ÁGUA E ESGOTO | PAGTO DE AGUA REF 02/2021 | 94,74 | |
| 04/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO DE AGUA REF 02/2021 | | 94,74 |
| | | | TOTAL DO DIA | 94,74 | 94,74 |
| 05/02/2021 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PAGAMENTO PRO LABORES | 2.870,54 | |
| 05/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PRO LABORES | | 2.870,54 |
| 05/02/2021 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE | PAGTO DE TELEFONE/INTERNET REF 02/2021 | 383,24 | |
| 05/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO DE TELEFONE/INTERNET REF 02/2021 | | 383,24 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.253,78 | 3.253,78 |
| 09/02/2021 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | PAGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 02/2021 | 500,00 | |
| 09/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 02/2021 | | 500,00 |
| 09/02/2021 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS NF 570644 | 11.489,65 | |
| 09/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS NF 570644 | | 11.489,65 |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.989,65 | 11.989,65 |
| 16/02/2021 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | PAGTO DE ENERGIA REF 02/2021 | 1.584,83 | |
| 16/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO DE ENERGIA REF 02/2021 | | 1.584,83 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.584,83 | 1.584,83 |

Empresa: M. DA S. MESQUITA SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 16.799.630/0001-08
Endereço: Rua TIRADENTES, 477, CENTRO, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 21201122828 Data: 04/09/2012



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-------------------------------|--|-----------|-----------|
| 18/02/2021 | 3.2.2.04.006 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIOCF NF 191138 | 1.401,52 | |
| 18/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIOCF NF 191138 | | 1.401,52 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.401,52 | 1.401,52 |
| 19/02/2021 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | PAGAMENTO INSS | 363,00 | |
| 19/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO INSS | | 363,00 |
| 19/02/2021 | 2.1.5.02.004 | IRRF s/ Folha a Recolher | PAGAMENTO IRRF | 66,46 | |
| 19/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO IRRF | | 66,46 |
| 19/02/2021 | 2.1.4.01.026 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PGTO SIMPLES NACIONAL 01/2021 | 3.067,09 | |
| 19/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO SIMPLES NACIONAL 01/2021 | | 3.067,09 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.496,55 | 3.496,55 |
| 20/02/2021 | 3.2.2.04.017 | CONSERVACAO E MANUTENCAO | COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENÇÃOCF NF 033910 | 275,92 | |
| 20/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENÇÃOCF NF 033910 | | 275,92 |
| | | | TOTAL DO DIA | 275,92 | 275,92 |
| 27/02/2021 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS | 3.300,00 | |
| 27/02/2021 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS | | 3.300,00 |
| 27/02/2021 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS | 363,00 | |
| 27/02/2021 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS | | 363,00 |
| 27/02/2021 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | IRRF A RECOLHER DO MÊS | 85,75 | |
| 27/02/2021 | 2.1.5.02.004 | IRRF s/ Folha a Recolher | IRRF A RECOLHER DO MÊS | | 85,75 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.748,75 | 3.748,75 |
| 28/02/2021 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | VALOR SIMPLES A PAGAR NO MÊS | 2.735,68 | |
| 28/02/2021 | 2.1.4.01.026 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | VALOR SIMPLES A PAGAR NO MÊS | | 2.735,68 |
| 28/02/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR SERVICOS PRESTADOS NO MÊS | 29.883,33 | |
| 28/02/2021 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | VALOR SERVICOS PRESTADOS NO MÊS | | 29.883,33 |
| | | | TOTAL DO DIA | 32.619,01 | 32.619,01 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 58.464,75 | 58.464,75 |
| 02/03/2021 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | PAGTO DE ENERGIA REF 03/2021 | 1.607,80 | |
| 02/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO DE ENERGIA REF 03/2021 | | 1.607,80 |
| 02/03/2021 | 3.2.2.04.006 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIOCF NF 110784 | 857,65 | |
| 02/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIOCF NF 110784 | | 857,65 |
| 02/03/2021 | 3.2.2.04.016 | DESPESAS DIVERSAS | PAGTO DE DESPESAS DIVERSASCF NF 174616 | 742,39 | |
| 02/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO DE DESPESAS DIVERSASCF NF 174616 | | 742,39 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.207,84 | 3.207,84 |
| 05/03/2021 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PAGAMENTO PRO LABORES | 2.851,25 | |
| 05/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PRO LABORES | | 2.851,25 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.851,25 | 2.851,25 |
| 10/03/2021 | 3.1.6.01.001 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | COMPRAS PARA USO E CONSUMO | 1.700,00 | |
| 10/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS PARA USO E CONSUMO | | 1.700,00 |
| 10/03/2021 | 3.2.2.04.015 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | COMPRA DE COMBUSTÍVEISCF NF 014047 | 1.899,15 | |
| | | | TRANSPORTE | 3.599,15 | 1.700,00 |

Empresa: M. DA S. MESQUITA SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 16.799.630/0001-08
Endereço: Rua TIRADENTES, 477, CENTRO, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 21201122828 Data: 04/09/2012



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------------|--|-----------|-----------|
| 10/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE COMPRA DE COMBUSTÍVEISCF NF 014047 | 3.599,15 | 1.700,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.599,15 | 3.599,15 |
| 14/03/2021 | 3.2.2.04.017 | CONSERVACAO E MANUTENCAO | COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENÇÃOCF NF 428081 | 256,39 | |
| 14/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENÇÃOCF NF 428081 | | 256,39 |
| | | | TOTAL DO DIA | 256,39 | 256,39 |
| 15/03/2021 | 3.1.6.01.001 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 129,00 | |
| 15/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 129,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 129,00 | 129,00 |
| 18/03/2021 | 3.2.2.04.002 | ÁGUA E ESGOTO | PAGTO DE AGUA REF 03/2021 | 74,28 | |
| 18/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO DE AGUA REF 03/2021 | | 74,28 |
| 18/03/2021 | 3.2.2.04.016 | DESPESAS DIVERSAS | PAGTO DE DESPESAS DIVERSASCF NF 687381 | 568,04 | |
| 18/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO DE DESPESAS DIVERSASCF NF 687381 | | 568,04 |
| | | | TOTAL DO DIA | 642,32 | 642,32 |
| 19/03/2021 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | PAGAMENTO INSS | 363,00 | |
| 19/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO INSS | | 363,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 363,00 | 363,00 |
| 22/03/2021 | 3.2.2.04.006 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIOCF NF 083357 | 1.014,22 | |
| 22/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIOCF NF 083357 | | 1.014,22 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.014,22 | 1.014,22 |
| 23/03/2021 | 3.2.2.03.007 | MULTAS DE MORA | VALOR MULTA S/ SIMPLES | 9,03 | |
| 23/03/2021 | 2.1.4.01.026 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | VALOR MULTA S/ SIMPLES | | 9,03 |
| 23/03/2021 | 2.1.4.01.026 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PGTO SIMPLES NACIONAL 02/2021 | 2.744,71 | |
| 23/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO SIMPLES NACIONAL 02/2021 | | 2.744,71 |
| 23/03/2021 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | PAGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 03/2021 | 500,00 | |
| 23/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 03/2021 | | 500,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.253,74 | 3.253,74 |
| 26/03/2021 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROSCF NF 270480 | 12.162,23 | |
| 26/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROSCF NF 270480 | | 12.162,23 |
| | | | TOTAL DO DIA | 12.162,23 | 12.162,23 |
| 28/03/2021 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE | PAGTO DE TELEFONE/INTERNET REF 03/2021 | 337,17 | |
| 28/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO DE TELEFONE/INTERNET REF 03/2021 | | 337,17 |
| | | | TOTAL DO DIA | 337,17 | 337,17 |
| 30/03/2021 | 2.1.5.02.004 | IRRF s/ Folha a Recolher | PAGAMENTO IRRF | 85,75 | |
| 30/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO IRRF | | 85,75 |
| 30/03/2021 | 3.2.2.03.007 | MULTAS DE MORA | REF. A MULTA | 2,54 | |
| 30/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | REF. A MULTA | | 2,54 |
| | | | TOTAL DO DIA | 88,29 | 88,29 |
| 31/03/2021 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS | 3.300,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 3.300,00 | |

Empresa: **M. DA S. MESQUITA SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA**
 C.N.P.J.: 16.799.630/0001-08
 Endereço: Rua TIRADENTES, 477, CENTRO, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 21201122828 Data: 04/09/2012



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-------------------------------------|---|-----------|-----------|
| 31/03/2021 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | TRANSPORTE REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 31/03/2021 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS | 363,00 | |
| 31/03/2021 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS | | 363,00 |
| 31/03/2021 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | IRRF A RECOLHER DO MÊS | 85,75 | |
| 31/03/2021 | 2.1.5.02.004 | IRRF s/ Folha a Recolher | IRRF A RECOLHER DO MÊS | | 85,75 |
| 31/03/2021 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | VALOR SIMPLES A PAGAR NO MÊS | 3.855,37 | |
| 31/03/2021 | 2.1.4.01.026 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | VALOR SIMPLES A PAGAR NO MÊS | | 3.855,37 |
| 31/03/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR SERVICOS PRESTADOS NO MÊS | 41.183,33 | |
| 31/03/2021 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | VALOR SERVICOS PRESTADOS NO MÊS | | 41.183,33 |
| | | | TOTAL DO DIA | 48.787,45 | 48.787,45 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 76.692,05 | 76.692,05 |
| 02/04/2021 | 3.2.2.04.017 | CONSERVACAO E MANUTENCAO | COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO CF NF 034209 | 302,84 | |
| 02/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO CF NF 034209 | | 302,84 |
| | | | TOTAL DO DIA | 302,84 | 302,84 |
| 05/04/2021 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | PAGTO DE ENERGIA REF 04/2021 | 1.176,78 | |
| 05/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO DE ENERGIA REF 04/2021 | | 1.176,78 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.176,78 | 1.176,78 |
| 06/04/2021 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PAGAMENTO PRO LABORES | 2.851,25 | |
| 06/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PRO LABORES | | 2.851,25 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.851,25 | 2.851,25 |
| 07/04/2021 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE | PAGTO DE TELEFONE/INTERNET REF 04/2021 | 330,01 | |
| 07/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO DE TELEFONE/INTERNET REF 04/2021 | | 330,01 |
| 07/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | INTEGRALIZACAO DO CAPITAL CONFORME REGISTRO Nº 21201122828 DE 07/04/2021 DA JUNTA COMERCIAL DO MARANHAO | 90.000,00 | |
| 07/04/2021 | 2.3.1.01.001 | CAPITAL SOCIAL | INTEGRALIZACAO DO CAPITAL CONFORME REGISTRO Nº 21201122828 DE 07/04/2021 DA JUNTA COMERCIAL DO MARANHAO | | 90.000,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 90.330,01 | 90.330,01 |
| 09/04/2021 | 3.2.2.04.002 | ÁGUA E ESGOTO | PAGTO DE AGUA REF 04/2021 | 91,27 | |
| 09/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO DE AGUA REF 04/2021 | | 91,27 |
| | | | TOTAL DO DIA | 91,27 | 91,27 |
| 11/04/2021 | 3.2.2.04.016 | DESPESAS DIVERSAS | PAGTO DE DESPESAS DIVERSAS CF NF 289193 | 534,50 | |
| 11/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO DE DESPESAS DIVERSAS CF NF 289193 | | 534,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 534,50 | 534,50 |
| 13/04/2021 | 3.1.6.01.001 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 129,00 | |
| 13/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 129,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 129,00 | 129,00 |
| 15/04/2021 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS CF NF 939969 | 11.794,70 | |
| 15/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS CF NF 939969 | | 11.794,70 |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.794,70 | 11.794,70 |



Empresa: **M. DA S. MESQUITA SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA**
 C.N.P.J.: 16.799.630/0001-08
 Endereço: Rua TIRADENTES, 477, CENTRO, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 21201122828 Data: 04/09/2012

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------------|---|------------|------------|
| 16/04/2021 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS NF 247282 | 11.422,86 | |
| 16/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS NF 247282 | | 11.422,86 |
| 16/04/2021 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS NF 791964 | 14.691,96 | |
| 16/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS NF 791964 | | 14.691,96 |
| | | | TOTAL DO DIA | 26.114,82 | 26.114,82 |
| 17/04/2021 | 3.2.2.03.008 | ALVARA | PAGTO DE ALVARÁ REF 2021 | 465,42 | |
| 17/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO DE ALVARÁ REF 2021 | | 465,42 |
| | | | TOTAL DO DIA | 465,42 | 465,42 |
| 20/04/2021 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | PAGAMENTO INSS | 363,00 | |
| 20/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO INSS | | 363,00 |
| 20/04/2021 | 2.1.4.01.026 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PGTO SIMPLES NACIONAL 03/2021 | 3.855,37 | |
| 20/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO SIMPLES NACIONAL 03/2021 | | 3.855,37 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.218,37 | 4.218,37 |
| 22/04/2021 | 2.1.5.02.004 | IRRF s/ Folha a Recolher | PAGAMENTO IRRF | 85,75 | |
| 22/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO IRRF | | 85,75 |
| 22/04/2021 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | PAGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 04/2021 | 500,00 | |
| 22/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 04/2021 | | 500,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 585,75 | 585,75 |
| 24/04/2021 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS NF 759081 | 11.915,89 | |
| 24/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS NF 759081 | | 11.915,89 |
| | | | TOTAL DO DIA | 11.915,89 | 11.915,89 |
| 27/04/2021 | 1.2.4.04.001 | VEÍCULOS | AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO | 135.990,00 | |
| 27/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO | | 135.990,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 135.990,00 | 135.990,00 |
| 28/04/2021 | 3.1.6.01.001 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | COMPRAS PARA USO E CONSUMO | 290,00 | |
| 28/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS PARA USO E CONSUMO | | 290,00 |
| 28/04/2021 | 3.1.6.01.001 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | COMPRAS PARA USO E CONSUMO | 100,00 | |
| 28/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS PARA USO E CONSUMO | | 100,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 390,00 | 390,00 |
| 30/04/2021 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS | 3.300,00 | |
| 30/04/2021 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS | | 3.300,00 |
| 30/04/2021 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS | 363,00 | |
| 30/04/2021 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS | | 363,00 |
| 30/04/2021 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | IRRF A RECOLHER DO MÊS | 85,75 | |
| 30/04/2021 | 2.1.5.02.004 | IRRF s/ Folha a Recolher | IRRF A RECOLHER DO MÊS | | 85,75 |
| 30/04/2021 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | VALOR SIMPLES A PAGAR NO MÊS | 5.686,67 | |
| 30/04/2021 | 2.1.4.01.026 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | VALOR SIMPLES A PAGAR NO MÊS | | 5.686,67 |
| 30/04/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR SERVICOS PRESTADOS NO MÊS | 59.483,33 | |
| 30/04/2021 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | VALOR SERVICOS PRESTADOS NO MÊS | | 59.483,33 |
| 30/04/2021 | 3.1.2.06.001 | DEPRECIACÃO | VALOR DEPRECIACAO DE VEICULOS NO PERIODO | 302,20 | |
| | | | TRANSPORTE | 69.220,95 | 68.918,75 |

Empresa: M. DA S. MESQUITA SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 16.799.630/0001-08
Endereço: Rua TIRADENTES, 477, CENTRO, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 21201122828 Data: 04/09/2012



DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------------|--|------------|---------------------|
| 30/04/2021 | 1.2.4.07.004 | (-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS | TRANSPORTE VALOR DEPRECIACAO DE VEICULOS NO PERIODO | 69.220,95 | 68.918,75 302,20 |
| | | | TOTAL DO DIA | 69.220,95 | 69.220,95 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 356.111,55 | 356.111,55 |
| 03/05/2021 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | PAGTO DE ENERGIA REF 05/2021 | 1.522,62 | |
| 03/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO DE ENERGIA REF 05/2021 | | 1.522,62 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.522,62 | 1.522,62 |
| 04/05/2021 | 3.2.2.04.017 | CONSERVACAO E MANUTENCAO | COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO CF N° 777312 | 301,64 | |
| 04/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO CF N° 777312 | | 301,64 |
| | | | TOTAL DO DIA | 301,64 | 301,64 |
| 07/05/2021 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PAGAMENTO PRO LABORES | 2.851,25 | |
| 07/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PRO LABORES | | 2.851,25 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.851,25 | 2.851,25 |
| 08/05/2021 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS CF N° 817540 | 10.896,77 | |
| 08/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS CF N° 817540 | | 10.896,77 |
| | | | TOTAL DO DIA | 10.896,77 | 10.896,77 |
| 09/05/2021 | 3.2.2.04.002 | ÁGUA E ESGOTO | PAGTO DE AGUA REF 05/2021 | 72,74 | |
| 09/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO DE AGUA REF 05/2021 | | 72,74 |
| | | | TOTAL DO DIA | 72,74 | 72,74 |
| 12/05/2021 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | PAGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 05/2021 | 500,00 | |
| 12/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 05/2021 | | 500,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 500,00 | 500,00 |
| 13/05/2021 | 3.1.6.01.001 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 129,00 | |
| 13/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 129,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 129,00 | 129,00 |
| 20/05/2021 | 2.1.5.02.004 | IRRF s/ Folha a Recolher | PAGAMENTO IRRF | 85,75 | |
| 20/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO IRRF | | 85,75 |
| 20/05/2021 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | PAGAMENTO INSS | 363,00 | |
| 20/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO INSS | | 363,00 |
| 20/05/2021 | 2.1.4.01.026 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PGTO SIMPLES NACIONAL 04/2021 | 5.686,67 | |
| 20/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO SIMPLES NACIONAL 04/2021 | | 5.686,67 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.135,42 | 6.135,42 |
| 21/05/2021 | 3.2.2.04.017 | CONSERVACAO E MANUTENCAO | COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO CF N° 433795 | 384,74 | |
| 21/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO CF N° 433795 | | 384,74 |
| | | | TOTAL DO DIA | 384,74 | 384,74 |
| 23/05/2021 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE | PAGTO DE TELEFONE/INTERNET REF 05/2021 | 263,11 | |
| | | | TRANSPORTE | 263,11 | |

Empresa: **M. DA S. MESQUITA SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA**
 C.N.P.J.: 16.799.630/0001-08
 Endereço: Rua TIRADENTES, 477, CENTRO, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 21201122828 Data: 04/09/2012

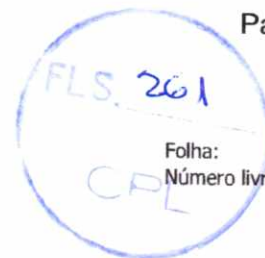


Folha: 0009
 Número livro: 0006

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-------------------------------|--|------------|------------|
| 23/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE | 263,11 | |
| | | | PAGTO DE TELEFONE/INTERNET REF 05/2021 | | 263,11 |
| | | | TOTAL DO DIA | 263,11 | 263,11 |
| 31/05/2021 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS | 3.300,00 | |
| 31/05/2021 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS | | 3.300,00 |
| 31/05/2021 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS | 363,00 | |
| 31/05/2021 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS | | 363,00 |
| 31/05/2021 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | IRRF A RECOLHER DO MÊS | 85,75 | |
| 31/05/2021 | 2.1.5.02.004 | IRRF s/ Folha a Recolher | IRRF A RECOLHER DO MÊS | | 85,75 |
| 31/05/2021 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | VALOR SIMPLES A PAGAR NO MÊS | 6.664,64 | |
| 31/05/2021 | 2.1.4.01.026 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | VALOR SIMPLES A PAGAR NO MÊS | | 6.664,64 |
| 31/05/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR SERVICOS PRESTADOS NO MÊS | 68.626,33 | |
| 31/05/2021 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | VALOR SERVICOS PRESTADOS NO MÊS | | 68.626,33 |
| 31/05/2021 | 3.1.2.06.001 | DEPRECIACÃO | VALOR DEPRECIACAO DE VEICULOS NO PERIODO | 2.266,50 | |
| 31/05/2021 | 1.2.4.07.004 | (-) DEPRECIACÖES DE VEÍCULOS | VALOR DEPRECIACAO DE VEICULOS NO PERIODO | | 2.266,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 81.306,22 | 81.306,22 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 104.363,51 | 104.363,51 |
| 02/06/2021 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE | PAGTO DE TELEFONE/INTERNET REF 06/2021 | 374,82 | |
| 02/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO DE TELEFONE/INTERNET REF 06/2021 | | 374,82 |
| 02/06/2021 | 3.2.2.04.006 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIOCF NF 447350 | 1.245,48 | |
| 02/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIOCF NF 447350 | | 1.245,48 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.620,30 | 1.620,30 |
| 04/06/2021 | 3.2.2.04.006 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIOCF NF 592361 | 1.056,29 | |
| 04/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIOCF NF 592361 | | 1.056,29 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.056,29 | 1.056,29 |
| 05/06/2021 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PAGAMENTO PRO LABORES | 2.851,25 | |
| 05/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PRO LABORES | | 2.851,25 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.851,25 | 2.851,25 |
| 07/06/2021 | 3.2.2.04.006 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIOCF NF 645301 | 1.106,78 | |
| 07/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIOCF NF 645301 | | 1.106,78 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.106,78 | 1.106,78 |
| 10/06/2021 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | PAGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 06/2021 | 500,00 | |
| 10/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 06/2021 | | 500,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 500,00 | 500,00 |
| 14/06/2021 | 3.1.6.01.001 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 129,00 | |
| 14/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 129,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 129,00 | 129,00 |
| 18/06/2021 | 2.1.5.02.004 | IRRF s/ Folha a Recolher | PAGAMENTO IRRF | 85,75 | |
| 18/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO IRRF | | 85,75 |
| | | | TRANSPORTE | 85,75 | 85,75 |

Empresa: **M. DA S. MESQUITA SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA**
 C.N.P.J.: 16.799.630/0001-08
 Endereço: Rua TIRADENTES, 477, CENTRO, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 21201122828 Data: 04/09/2012



Folha: 0010
 Número livro: 0006

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|------------------------------|--|------------|------------|
| 18/06/2021 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | TRANSPORTE PAGAMENTO INSS | 85,75 | 85,75 |
| 18/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO INSS | 363,00 | |
| 18/06/2021 | 2.1.4.01.026 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PGTO SIMPLES NACIONAL 05/2021 | 6.664,64 | 363,00 |
| 18/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO SIMPLES NACIONAL 05/2021 | | 6.664,64 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.113,39 | 7.113,39 |
| 19/06/2021 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | PAGTO DE ENERGIA REF 06/2021 | 1.758,48 | |
| 19/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO DE ENERGIA REF 06/2021 | | 1.758,48 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.758,48 | 1.758,48 |
| 20/06/2021 | 3.2.2.04.015 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | COMPRA DE COMBUSTÍVEISCF NF 901272 | 1.703,73 | |
| 20/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE COMBUSTÍVEISCF NF 901272 | | 1.703,73 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.703,73 | 1.703,73 |
| 22/06/2021 | 3.2.2.04.006 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIOCF NF 536430 | 1.327,62 | |
| 22/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIOCF NF 536430 | | 1.327,62 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.327,62 | 1.327,62 |
| 23/06/2021 | 3.2.2.04.015 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | COMPRA DE COMBUSTÍVEISCF NF 207386 | 1.425,04 | |
| 23/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE COMBUSTÍVEISCF NF 207386 | | 1.425,04 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.425,04 | 1.425,04 |
| 28/06/2021 | 3.2.2.04.002 | ÁGUA E ESGOTO | PAGTO DE AGUA REF 06/2021 | 86,23 | |
| 28/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO DE AGUA REF 06/2021 | | 86,23 |
| | | | TOTAL DO DIA | 86,23 | 86,23 |
| 30/06/2021 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS | 3.300,00 | |
| 30/06/2021 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS | | 3.300,00 |
| 30/06/2021 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS | 363,00 | |
| 30/06/2021 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS | | 363,00 |
| 30/06/2021 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | IRRF A RECOLHER DO MÊS | 85,75 | |
| 30/06/2021 | 2.1.5.02.004 | IRRF s/ Folha a Recolher | IRRF A RECOLHER DO MÊS | | 85,75 |
| 30/06/2021 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | VALOR SIMPLES A PAGAR NO MÊS | 6.559,70 | |
| 30/06/2021 | 2.1.4.01.026 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | VALOR SIMPLES A PAGAR NO MÊS | | 6.559,70 |
| 30/06/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR SERVICOS PRESTADOS NO MÊS | 67.063,33 | |
| 30/06/2021 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | VALOR SERVICOS PRESTADOS NO MÊS | | 67.063,33 |
| 30/06/2021 | 3.1.2.06.001 | DEPRECIACÃO | VALOR DEPRECIACAO DE VEICULOS NO PERIODO | 2.266,50 | |
| 30/06/2021 | 1.2.4.07.004 | (-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS | VALOR DEPRECIACAO DE VEICULOS NO PERIODO | | 2.266,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 79.638,28 | 79.638,28 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 100.316,39 | 100.316,39 |
| 01/07/2021 | 3.2.2.04.002 | ÁGUA E ESGOTO | PAGTO DE AGUA REF 07/2021 | 86,61 | |
| 01/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO DE AGUA REF 07/2021 | | 86,61 |
| | | | TOTAL DO DIA | 86,61 | 86,61 |
| 06/07/2021 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PAGAMENTO PRO LABORES | 2.851,25 | |
| 06/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PRO LABORES | | 2.851,25 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.851,25 | 2.851,25 |



Empresa: M. DA S. MESQUITA SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 16.799.630/0001-08
Endereço: Rua TIRADENTES, 477, CENTRO, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 21201122828 Data: 04/09/2012

Folha: 0011
 Número livro: 0006

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-------------------------------|---|-----------|-----------|
| 09/07/2021 | 3.2.2.04.016 | DESPESAS DIVERSAS | PAGTO DE DESPESAS DIVERSASCF NF 868038 | 796,78 | |
| 09/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO DE DESPESAS DIVERSASCF NF 868038 | | 796,78 |
| | | | TOTAL DO DIA | 796,78 | 796,78 |
| 10/07/2021 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | PAGTO DE ENERGIA REF 07/2021 | 1.095,23 | |
| 10/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO DE ENERGIA REF 07/2021 | | 1.095,23 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.095,23 | 1.095,23 |
| 13/07/2021 | 3.1.6.01.001 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 129,00 | |
| 13/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 129,00 |
| 13/07/2021 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | PAGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 07/2021 | 500,00 | |
| 13/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 07/2021 | | 500,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 629,00 | 629,00 |
| 15/07/2021 | 2.1.5.02.004 | IRRF s/ Folha a Recolher | PAGAMENTO IRRF | 85,75 | |
| 15/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO IRRF | | 85,75 |
| 15/07/2021 | 2.1.4.01.026 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PGTO SIMPLES NACIONAL 06/2021 | 6.559,70 | |
| 15/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO SIMPLES NACIONAL 06/2021 | | 6.559,70 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.645,45 | 6.645,45 |
| 20/07/2021 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | PAGAMENTO INSS | 363,00 | |
| 20/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO INSS | | 363,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 363,00 | 363,00 |
| 24/07/2021 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE | PAGTO DE TELEFONE/INTERNET REF 07/2021 | 287,52 | |
| 24/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO DE TELEFONE/INTERNET REF 07/2021 | | 287,52 |
| | | | TOTAL DO DIA | 287,52 | 287,52 |
| 30/07/2021 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS | 3.300,00 | |
| 30/07/2021 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS | | 3.300,00 |
| 30/07/2021 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS | 363,00 | |
| 30/07/2021 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS | | 363,00 |
| 30/07/2021 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | IRRF A RECOLHER DO MÊS | 85,75 | |
| 30/07/2021 | 2.1.5.02.004 | IRRF s/ Folha a Recolher | IRRF A RECOLHER DO MÊS | | 85,75 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.748,75 | 3.748,75 |
| 31/07/2021 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | VALOR SIMPLES A PAGAR NO MÊS | 7.319,78 | |
| 31/07/2021 | 2.1.4.01.026 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | VALOR SIMPLES A PAGAR NO MÊS | | 7.319,78 |
| 31/07/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR SERVICOS PRESTADOS NO MÊS | 73.643,33 | |
| 31/07/2021 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | VALOR SERVICOS PRESTADOS NO MÊS | | 73.643,33 |
| 31/07/2021 | 3.1.2.06.001 | DEPRECIACÃO | VALOR DEPRECIACAO DE VEICULOS NO PERIODO | 2.266,50 | |
| 31/07/2021 | 1.2.4.07.004 | (-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS | VALOR DEPRECIACAO DE VEICULOS NO PERIODO | | 2.266,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 83.229,61 | 83.229,61 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 99.733,20 | 99.733,20 |
| 06/08/2021 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PAGAMENTO PRO LABORES | 2.851,25 | |
| 06/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PRO LABORES | | 2.851,25 |
| 06/08/2021 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | PAGTO DE ENERGIA REF 08/2021 | 1.369,92 | |
| | | | TRANSPORTE | 4.221,17 | 2.851,25 |

Empresa: **M. DA S. MESQUITA SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA**
 C.N.P.J.: 16.799.630/0001-08
 Endereço: Rua TIRADENTES, 477, CENTRO, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 21201122828 Data: 04/09/2012



Folha: 0012
 Número livro: 0006

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-------------------------------|---|-----------|-----------|
| 06/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE PAGTO DE ENERGIA REF 08/2021 | 4.221,17 | 2.851,25 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.221,17 | 1.369,92 |
| 13/08/2021 | 2.1.5.02.004 | IRRF s/ Folha a Recolher | PAGAMENTO IRRF | 85,75 | |
| 13/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO IRRF | | 85,75 |
| 13/08/2021 | 2.1.4.01.026 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PGTO SIMPLES NACIONAL 07/2021 | 7.319,78 | |
| 13/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO SIMPLES NACIONAL 07/2021 | | 7.319,78 |
| 13/08/2021 | 3.1.6.01.001 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 129,00 | |
| 13/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 129,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.534,53 | 7.534,53 |
| 15/08/2021 | 3.2.2.04.017 | CONSERVACAO E MANUTENCAO | COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO CF NF 930477 | 359,43 | |
| 15/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO CF NF 930477 | | 359,43 |
| | | | TOTAL DO DIA | 359,43 | 359,43 |
| 18/08/2021 | 3.2.2.04.002 | ÁGUA E ESGOTO | PAGTO DE AGUA REF 08/2021 | 92,45 | |
| 18/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO DE AGUA REF 08/2021 | | 92,45 |
| | | | TOTAL DO DIA | 92,45 | 92,45 |
| 20/08/2021 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | PAGAMENTO INSS | 363,00 | |
| 20/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO INSS | | 363,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 363,00 | 363,00 |
| 26/08/2021 | 3.2.2.04.016 | DESPESAS DIVERSAS | PAGTO DE DESPESAS DIVERSAS CF NF 047880 | 614,14 | |
| 26/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO DE DESPESAS DIVERSAS CF NF 047880 | | 614,14 |
| | | | TOTAL DO DIA | 614,14 | 614,14 |
| 29/08/2021 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE | PAGTO DE TELEFONE/INTERNET REF 08/2021 | 251,37 | |
| 29/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO DE TELEFONE/INTERNET REF 08/2021 | | 251,37 |
| | | | TOTAL DO DIA | 251,37 | 251,37 |
| 30/08/2021 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | PAGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 08/2021 | 500,00 | |
| 30/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 08/2021 | | 500,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 500,00 | 500,00 |
| 31/08/2021 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS | 3.300,00 | |
| 31/08/2021 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS | | 3.300,00 |
| 31/08/2021 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS | 363,00 | |
| 31/08/2021 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS | | 363,00 |
| 31/08/2021 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | IRRF A RECOLHER DO MÊS | 85,75 | |
| 31/08/2021 | 2.1.5.02.004 | IRRF s/ Folha a Recolher | IRRF A RECOLHER DO MÊS | | 85,75 |
| 31/08/2021 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | VALOR SIMPLES A PAGAR NO MÊS | 7.419,35 | |
| 31/08/2021 | 2.1.4.01.026 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | VALOR SIMPLES A PAGAR NO MÊS | | 7.419,35 |
| 31/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR SERVICOS PRESTADOS NO MÊS | 73.643,33 | |
| 31/08/2021 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | VALOR SERVICOS PRESTADOS NO MÊS | | 73.643,33 |
| 31/08/2021 | 3.1.2.06.001 | DEPRECIACÃO | VALOR DEPRECIACAO DE VEICULOS NO PERIODO | 2.266,50 | |
| 31/08/2021 | 1.2.4.07.004 | (-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS | VALOR DEPRECIACAO DE VEICULOS NO PERIODO | | 2.266,50 |
| 31/08/2021 | 3.2.2.04.016 | DESPESAS DIVERSAS | PAGTO DE DESPESAS DIVERSAS CF NF 572038 | 588,85 | |
| | | | TRANSPORTE | 87.666,78 | 87.077,93 |

Empresa: M. DA S. MESQUITA SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 16.799.630/0001-08
Endereço: Rua TIRADENTES, 477, CENTRO, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 21201122828 Data: 04/09/2012



Folha: 0013
 Número livro: 0006

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------------|--|------------|-----------|
| 31/08/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE PAGTO DE DESPESAS DIVERSASCF NF 572038 | 87.666,78 | 87.077,93 |
| | | | TOTAL DO DIA | 87.666,78 | 588,85 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 101.602,87 | 87.666,78 |
| 06/09/2021 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PAGAMENTO PRO LABORES | 2.851,25 | |
| 06/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PRO LABORES | | 2.851,25 |
| 06/09/2021 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE | PAGTO DE TELEFONE/INTERNET REF 09/2021 | 308,63 | |
| 06/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO DE TELEFONE/INTERNET REF 09/2021 | | 308,63 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.159,88 | 3.159,88 |
| 11/09/2021 | 3.1.6.01.001 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | COMPRAS PARA USO E CONSUMO | 514,00 | |
| 11/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS PARA USO E CONSUMO | | 514,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 514,00 | 514,00 |
| 13/09/2021 | 3.1.6.01.001 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 129,00 | |
| 13/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 129,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 129,00 | 129,00 |
| 15/09/2021 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | PAGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 09/2021 | 500,00 | |
| 15/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 09/2021 | | 500,00 |
| 15/09/2021 | 3.2.2.04.002 | ÁGUA E ESGOTO | PAGTO DE AGUA REF 09/2021 | 86,71 | |
| 15/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO DE AGUA REF 09/2021 | | 86,71 |
| | | | TOTAL DO DIA | 586,71 | 586,71 |
| 16/09/2021 | 3.2.2.04.015 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | COMPRA DE COMBUSTÍVEISCF NF 662906 | 2.123,91 | |
| 16/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE COMBUSTÍVEISCF NF 662906 | | 2.123,91 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.123,91 | 2.123,91 |
| 19/09/2021 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS CF NF 080300 | 13.271,00 | |
| 19/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS CF NF 080300 | | 13.271,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 13.271,00 | 13.271,00 |
| 20/09/2021 | 2.1.5.02.004 | IRRF s/ Folha a Recolher | PAGAMENTO IRRF | 85,75 | |
| 20/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO IRRF | | 85,75 |
| 20/09/2021 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | PAGAMENTO INSS | 363,00 | |
| 20/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO INSS | | 363,00 |
| 20/09/2021 | 2.1.4.01.026 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PGTO SIMPLES NACIONAL 08/2021 | 7.419,35 | |
| 20/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO SIMPLES NACIONAL 08/2021 | | 7.419,35 |
| | | | TOTAL DO DIA | 7.868,10 | 7.868,10 |
| 21/09/2021 | 3.2.2.04.016 | DESPESAS DIVERSAS | PAGTO DE DESPESAS DIVERSASCF NF 197152 | 646,79 | |
| 21/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO DE DESPESAS DIVERSASCF NF 197152 | | 646,79 |
| | | | TOTAL DO DIA | 646,79 | 646,79 |
| 28/09/2021 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | PAGTO DE ENERGIA REF 09/2021 | 1.565,60 | |
| 28/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO DE ENERGIA REF 09/2021 | | 1.565,60 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.565,60 | 1.565,60 |
| 30/09/2021 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS | 3.300,00 | |
| 30/09/2021 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS | | 3.300,00 |
| | | | TRANSPORTE | 3.300,00 | 3.300,00 |

Empresa: M. DA S. MESQUITA SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 16.799.630/0001-08
Endereço: Rua TIRADENTES, 477, CENTRO, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 21201122828 Data: 04/09/2012



Folha: 0014
 Número livro: 0006

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-------------------------------|--|------------|------------|
| 30/09/2021 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | TRANSPORTE | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 30/09/2021 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS | 363,00 | |
| 30/09/2021 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | IRRF A RECOLHER DO MÊS | 85,75 | 363,00 |
| 30/09/2021 | 2.1.5.02.004 | IRRF s/ Folha a Recolher | IRRF A RECOLHER DO MÊS | | 85,75 |
| 30/09/2021 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | VALOR SIMPLES A PAGAR NO MÊS | 5.879,83 | |
| 30/09/2021 | 2.1.4.01.026 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | VALOR SIMPLES A PAGAR NO MÊS | | 5.879,83 |
| 30/09/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR SERVICOS PRESTADOS NO MÊS | 58.513,33 | |
| 30/09/2021 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | VALOR SERVICOS PRESTADOS NO MÊS | | 58.513,33 |
| 30/09/2021 | 3.1.2.06.001 | DEPRECIACÃO | VALOR DEPRECIACAO DE VEICULOS NO PERIODO | 2.266,50 | |
| 30/09/2021 | 1.2.4.07.004 | (-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS | VALOR DEPRECIACAO DE VEICULOS NO PERIODO | | 2.266,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 70.408,41 | 70.408,41 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 100.273,40 | 100.273,40 |
| 05/10/2021 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE | PAGTO DE TELEFONE/INTERNET REF 10/2021 | 337,36 | |
| 05/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO DE TELEFONE/INTERNET REF 10/2021 | | 337,36 |
| | | | TOTAL DO DIA | 337,36 | 337,36 |
| 06/10/2021 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PAGAMENTO PRO LABORES | 2.851,25 | |
| 06/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PRO LABORES | | 2.851,25 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.851,25 | 2.851,25 |
| 09/10/2021 | 3.1.6.01.001 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | COMPRAS PARA USO E CONSUMO | 1.997,88 | |
| 09/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS PARA USO E CONSUMO | | 1.997,88 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.997,88 | 1.997,88 |
| 10/10/2021 | 3.2.2.04.006 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIOCF NF 506909 | 1.027,09 | |
| 10/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIOCF NF 506909 | | 1.027,09 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.027,09 | 1.027,09 |
| 13/10/2021 | 3.1.6.01.001 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 129,00 | |
| 13/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 129,00 |
| 13/10/2021 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | PAGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 10/2021 | 500,00 | |
| 13/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 10/2021 | | 500,00 |
| 13/10/2021 | 3.2.2.04.002 | ÁGUA E ESGOTO | PAGTO DE AGUA REF 10/2021 | 73,81 | |
| 13/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO DE AGUA REF 10/2021 | | 73,81 |
| | | | TOTAL DO DIA | 702,81 | 702,81 |
| 16/10/2021 | 3.2.2.04.016 | DESPESAS DIVERSAS | PAGTO DE DESPESAS DIVERSASCF NF 728437 | 570,70 | |
| 16/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO DE DESPESAS DIVERSASCF NF 728437 | | 570,70 |
| | | | TOTAL DO DIA | 570,70 | 570,70 |
| 20/10/2021 | 2.1.5.02.004 | IRRF s/ Folha a Recolher | PAGAMENTO IRRF | 85,75 | |
| 20/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO IRRF | | 85,75 |
| 20/10/2021 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | PAGAMENTO INSS | 363,00 | |
| 20/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO INSS | | 363,00 |
| 20/10/2021 | 2.1.4.01.026 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PGTO SIMPLES NACIONAL 09/2021 | 5.879,83 | |
| 20/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO SIMPLES NACIONAL 09/2021 | | 5.879,83 |
| | | | TRANSPORTE | 6.328,58 | 6.328,58 |

Empresa: **M. DA S. MESQUITA SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA**
 C.N.P.J.: 16.799.630/0001-08
 Endereço: Rua TIRADENTES, 477, CENTRO, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 21201122828 Data: 04/09/2012



Folha: 0015
 Número livro: 0006

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------------|--|-----------|-----------|
| 20/10/2021 | 3.2.2.04.017 | CONSERVACAO E MANUTENCAO | TRANSPORTE | 6.328,58 | 6.328,58 |
| | | | COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENÇÃOCF NF 388435 | 295,72 | |
| 20/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENÇÃOCF NF 388435 | | 295,72 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.624,30 | 6.624,30 |
| 21/10/2021 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS CF NF 766784 | 9.139,50 | |
| 21/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS CF NF 766784 | | 9.139,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 9.139,50 | 9.139,50 |
| 23/10/2021 | 3.2.2.04.015 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | COMPRA DE COMBUSTÍVEIS CF NF 708012 | 2.325,08 | |
| 23/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE COMBUSTÍVEIS CF NF 708012 | | 2.325,08 |
| | | | TOTAL DO DIA | 2.325,08 | 2.325,08 |
| 27/10/2021 | 3.2.2.04.015 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | COMPRA DE COMBUSTÍVEIS CF NF 645361 | 1.598,54 | |
| 27/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE COMBUSTÍVEIS CF NF 645361 | | 1.598,54 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.598,54 | 1.598,54 |
| 30/10/2021 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS | 3.300,00 | |
| 30/10/2021 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS | | 3.300,00 |
| 30/10/2021 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS | 363,00 | |
| 30/10/2021 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS | | 363,00 |
| 30/10/2021 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | IRRF A RECOLHER DO MÊS | 85,75 | |
| 30/10/2021 | 2.1.5.02.004 | IRRF s/ Folha a Recolher | IRRF A RECOLHER DO MÊS | | 85,75 |
| 30/10/2021 | 3.2.2.04.016 | DESPESAS DIVERSAS | PAGTO DE DESPESAS DIVERSAS CF NF 376294 | 802,18 | |
| 30/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO DE DESPESAS DIVERSAS CF NF 376294 | | 802,18 |
| | | | TOTAL DO DIA | 4.550,93 | 4.550,93 |
| 31/10/2021 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | VALOR SIMPLES A PAGAR NO MÊS | 5.633,95 | |
| 31/10/2021 | 2.1.4.01.026 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | VALOR SIMPLES A PAGAR NO MÊS | | 5.633,95 |
| 31/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR SERVICOS PRESTADOS NO MÊS | 55.933,33 | |
| 31/10/2021 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | VALOR SERVICOS PRESTADOS NO MÊS | | 55.933,33 |
| 31/10/2021 | 3.1.2.06.001 | DEPRECIACÃO | VALOR DEPRECIACAO DE VEICULOS NO PERIODO | 2.266,50 | |
| 31/10/2021 | 1.2.4.07.004 | (-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS | VALOR DEPRECIACAO DE VEICULOS NO PERIODO | | 2.266,50 |
| 31/10/2021 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | PAGTO DE ENERGIA REF 10/2021 | 1.110,38 | |
| 31/10/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO DE ENERGIA REF 10/2021 | | 1.110,38 |
| | | | TOTAL DO DIA | 64.944,16 | 64.944,16 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 96.669,60 | 96.669,60 |
| 02/11/2021 | 3.2.2.04.016 | DESPESAS DIVERSAS | PAGTO DE DESPESAS DIVERSAS CF NF 758228 | 795,36 | |
| 02/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO DE DESPESAS DIVERSAS CF NF 758228 | | 795,36 |
| | | | TOTAL DO DIA | 795,36 | 795,36 |
| 06/11/2021 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PAGAMENTO PRO LABORES | 2.851,25 | |
| 06/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PRO LABORES | | 2.851,25 |
| 06/11/2021 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS CF NF 498365 | 14.670,27 | |
| 06/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS CF NF 498365 | | 14.670,27 |
| | | | TOTAL DO DIA | 17.521,52 | 17.521,52 |

Empresa: **M. DA S. MESQUITA SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA**
 C.N.P.J.: 16.799.630/0001-08
 Endereço: Rua TIRADENTES, 477, CENTRO, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 21201122828 Data: 04/09/2012



Folha: 0016
 Número livro: 0006

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------------|---|-----------|-----------|
| 15/11/2021 | 3.2.2.04.006 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIOCF NF 568515 | 899,43 | |
| 15/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIOCF NF 568515 | | 899,43 |
| | | | TOTAL DO DIA | 899,43 | 899,43 |
| 16/11/2021 | 3.1.6.01.001 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 129,00 | |
| 16/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 129,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 129,00 | 129,00 |
| 18/11/2021 | 3.2.2.04.002 | ÁGUA E ESGOTO | PAGTO DE AGUA REF 11/2021 | 91,59 | |
| 18/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO DE AGUA REF 11/2021 | | 91,59 |
| | | | TOTAL DO DIA | 91,59 | 91,59 |
| 19/11/2021 | 2.1.5.02.004 | IRRF s/ Folha a Recolher | PAGAMENTO IRRF | 85,75 | |
| 19/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO IRRF | | 85,75 |
| 19/11/2021 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | PAGAMENTO INSS | 363,00 | |
| 19/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO INSS | | 363,00 |
| 19/11/2021 | 2.1.4.01.026 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PGTO SIMPLES NACIONAL 10/2021 | 5.633,95 | |
| 19/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO SIMPLES NACIONAL 10/2021 | | 5.633,95 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.082,70 | 6.082,70 |
| 20/11/2021 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | PAGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 11/2021 | 500,00 | |
| 20/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 11/2021 | | 500,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 500,00 | 500,00 |
| 21/11/2021 | 3.2.2.04.016 | DESPESAS DIVERSAS | PAGTO DE DESPESAS DIVERSASCF NF 556855 | 769,49 | |
| 21/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO DE DESPESAS DIVERSASCF NF 556855 | | 769,49 |
| 21/11/2021 | 3.2.2.04.017 | CONSERVACAO E MANUTENCAO | COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENÇÃOOCF NF 471473 | 380,78 | |
| 21/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENÇÃOOCF NF 471473 | | 380,78 |
| 21/11/2021 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS CF NF 701748 | 12.314,20 | |
| 21/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS CF NF 701748 | | 12.314,20 |
| | | | TOTAL DO DIA | 13.464,47 | 13.464,47 |
| 22/11/2021 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE | PAGTO DE TELEFONE/INTERNET REF 11/2021 | 344,13 | |
| 22/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO DE TELEFONE/INTERNET REF 11/2021 | | 344,13 |
| | | | TOTAL DO DIA | 344,13 | 344,13 |
| 25/11/2021 | 3.2.2.04.016 | DESPESAS DIVERSAS | PAGTO DE DESPESAS DIVERSASCF NF 162282 | 605,44 | |
| 25/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO DE DESPESAS DIVERSASCF NF 162282 | | 605,44 |
| | | | TOTAL DO DIA | 605,44 | 605,44 |
| 26/11/2021 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | PAGTO DE ENERGIA REF 11/2021 | 1.337,35 | |
| 26/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO DE ENERGIA REF 11/2021 | | 1.337,35 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.337,35 | 1.337,35 |
| 30/11/2021 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS | 3.300,00 | |
| 30/11/2021 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS | | 3.300,00 |
| 30/11/2021 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS | 363,00 | |
| 30/11/2021 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS | | 363,00 |
| | | | TRANSPORTE | 3.663,00 | 3.663,00 |

Empresa: M. DA S. MESQUITA SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 16.799.630/0001-08
Endereço: Rua TIRADENTES, 477, CENTRO, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 21201122828 Data: 04/09/2012



Folha: 0017
 Número Livro: 0006

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|-------------------------------|---|------------|------------|
| 30/11/2021 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | TRANSPORTE | 3.663,00 | 3.663,00 |
| 30/11/2021 | 2.1.5.02.004 | IRRF s/ Folha a Recolher | IRRF A RECOLHER DO MÊS | 85,75 | |
| 30/11/2021 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | IRRF A RECOLHER DO MÊS | | 85,75 |
| 30/11/2021 | 2.1.4.01.026 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | VALOR SIMPLES A PAGAR NO MÊS | 5.656,28 | |
| 30/11/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR SIMPLES A PAGAR NO MÊS | | 5.656,28 |
| 30/11/2021 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | VALOR SERVICOS PRESTADOS NO MÊS | 55.933,33 | |
| 30/11/2021 | 3.1.2.06.001 | DEPRECIACÃO | VALOR SERVICOS PRESTADOS NO MÊS | | 55.933,33 |
| 30/11/2021 | 1.2.4.07.004 | (-) DEPRECIACÖES DE VEÍCULOS | VALOR DEPRECIACAO DE VEICULOS NO PERIODO | 2.266,50 | |
| | | | VALOR DEPRECIACAO DE VEICULOS NO PERIODO | 2.266,50 | 2.266,50 |
| | | | TOTAL DO DIA | 67.604,86 | 67.604,86 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 109.375,85 | 109.375,85 |
| 03/12/2021 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE | PAGTO DE TELEFONE/INTERNET REF 12/2021 | 289,31 | |
| 03/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO DE TELEFONE/INTERNET REF 12/2021 | | 289,31 |
| | | | TOTAL DO DIA | 289,31 | 289,31 |
| 06/12/2021 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PAGAMENTO PRO LABORES | 2.851,25 | |
| 06/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO PRO LABORES | | 2.851,25 |
| 06/12/2021 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | PAGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 12/2021 | 500,00 | |
| 06/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO DE HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF 12/2021 | | 500,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.351,25 | 3.351,25 |
| 13/12/2021 | 3.1.6.01.001 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | 129,00 | |
| 13/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | SERVIÇO TOMADO NESTA DATA | | 129,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 129,00 | 129,00 |
| 16/12/2021 | 3.1.6.01.001 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | COMPRAS PARA USO E CONSUMO | 3.837,21 | |
| 16/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRAS PARA USO E CONSUMO | | 3.837,21 |
| | | | TOTAL DO DIA | 3.837,21 | 3.837,21 |
| 20/12/2021 | 2.1.5.02.004 | IRRF s/ Folha a Recolher | PAGAMENTO IRRF | 85,75 | |
| 20/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO IRRF | | 85,75 |
| 20/12/2021 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | PAGAMENTO INSS | 363,00 | |
| 20/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO INSS | | 363,00 |
| 20/12/2021 | 2.1.4.01.026 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PGTO SIMPLES NACIONAL 11/2021 | 5.656,28 | |
| 20/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PGTO SIMPLES NACIONAL 11/2021 | | 5.656,28 |
| | | | TOTAL DO DIA | 6.105,03 | 6.105,03 |
| 21/12/2021 | 3.2.2.04.002 | ÁGUA E ESGOTO | PAGTO DE AGUA REF 12/2021 | 86,96 | |
| 21/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO DE AGUA REF 12/2021 | | 86,96 |
| 21/12/2021 | 3.2.2.04.017 | CONSERVACAO E MANUTENCAO | COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENÇÃOOCF NF 975852 | 248,46 | |
| 21/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENÇÃOOCF NF 975852 | | 248,46 |
| | | | TOTAL DO DIA | 335,42 | 335,42 |
| 26/12/2021 | 3.2.2.04.015 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | COMPRA DE COMBUSTÍVEISCF NF 274978 | 1.474,31 | |
| 26/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | COMPRA DE COMBUSTÍVEISCF NF 274978 | | 1.474,31 |
| 26/12/2021 | 3.2.2.04.017 | CONSERVACAO E MANUTENCAO | COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENÇÃOOCF NF 233770 | 294,68 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.768,99 | 1.474,31 |

Empresa: **M. DA S. MESQUITA SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA**
 C.N.P.J.: 16.799.630/0001-08
 Endereço: Rua TIRADENTES, 477, CENTRO, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 21201122828 Data: 04/09/2012



Folha: 0018
 Número livro: 0006

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|----------------------------------|---|--------------|--------------------|
| 26/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | TRANSPORTE COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENÇÃOCF NF 233770 | 1.768,99 | 1.474,31 294,68 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.768,99 | 1.768,99 |
| 28/12/2021 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | PAGTO DE ENERGIA REF 12/2021 | 1.219,13 | |
| 28/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGTO DE ENERGIA REF 12/2021 | | 1.219,13 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.219,13 | 1.219,13 |
| 31/12/2021 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS | 3.300,00 | |
| 31/12/2021 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS | | 3.300,00 |
| 31/12/2021 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | INSS A RECOLHER DO MÊS | 363,00 | |
| 31/12/2021 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | INSS A RECOLHER DO MÊS | | 363,00 |
| 31/12/2021 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | IRRF A RECOLHER DO MÊS | 85,75 | |
| 31/12/2021 | 2.1.5.02.004 | IRRF s/ Folha a Recolher | IRRF A RECOLHER DO MÊS | | 85,75 |
| 31/12/2021 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | VALOR SIMPLES A PAGAR NO MÊS | 5.677,94 | |
| 31/12/2021 | 2.1.4.01.026 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | VALOR SIMPLES A PAGAR NO MÊS | | 5.677,94 |
| 31/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR SERVICOS PRESTADOS NO MÊS | 55.933,33 | |
| 31/12/2021 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | VALOR SERVICOS PRESTADOS NO MÊS | | 55.933,33 |
| 31/12/2021 | 3.1.2.06.001 | DEPRECIACÃO | VALOR DEPRECIACAO DE VEICULOS NO PERIODO | 2.266,50 | |
| 31/12/2021 | 1.2.4.07.004 | (-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS | VALOR DEPRECIACAO DE VEICULOS NO PERIODO | | 2.266,50 |
| 31/12/2021 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | APURACAO DO RESULTADO | 18.434,20 | |
| 31/12/2021 | 3.1.2.06.001 | DEPRECIACÃO | APURACAO DO RESULTADO | | 18.434,20 |
| 31/12/2021 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | APURACAO DO RESULTADO | 39.600,00 | |
| 31/12/2021 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | APURACAO DO RESULTADO | | 39.600,00 |
| 31/12/2021 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | APURACAO DO RESULTADO | 11,57 | |
| 31/12/2021 | 3.2.2.03.007 | MULTAS DE MORA | APURACAO DO RESULTADO | | 11,57 |
| 31/12/2021 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | APURACAO DO RESULTADO | 16.724,53 | |
| 31/12/2021 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | APURACAO DO RESULTADO | | 16.724,53 |
| 31/12/2021 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | APURACAO DO RESULTADO | 1.026,33 | |
| 31/12/2021 | 3.2.2.04.002 | ÁGUA E ESGOTO | APURACAO DO RESULTADO | | 1.026,33 |
| 31/12/2021 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | APURACAO DO RESULTADO | 3.870,08 | |
| 31/12/2021 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE | APURACAO DO RESULTADO | | 3.870,08 |
| 31/12/2021 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | APURACAO DO RESULTADO | 11.097,82 | |
| 31/12/2021 | 3.2.2.04.006 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | APURACAO DO RESULTADO | | 11.097,82 |
| 31/12/2021 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | APURACAO DO RESULTADO | 6.000,00 | |
| 31/12/2021 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | APURACAO DO RESULTADO | | 6.000,00 |
| 31/12/2021 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | APURACAO DO RESULTADO | 133.769,03 | |
| 31/12/2021 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | APURACAO DO RESULTADO | | 133.769,03 |
| 31/12/2021 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | APURACAO DO RESULTADO | 672.822,96 | |
| 31/12/2021 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | APURACAO DO RESULTADO | | 672.822,96 |
| 31/12/2021 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | APURACAO DO RESULTADO | 9.729,09 | |
| 31/12/2021 | 3.1.6.01.001 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | APURACAO DO RESULTADO | | 9.729,09 |
| 31/12/2021 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | APURACAO DO RESULTADO | 66.156,28 | |
| 31/12/2021 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | APURACAO DO RESULTADO | | 66.156,28 |
| 31/12/2021 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | APURACAO DO RESULTADO | 17.704,95 | |
| 31/12/2021 | 3.2.2.04.015 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | APURACAO DO RESULTADO | | 17.704,95 |
| 31/12/2021 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | APURACAO DO RESULTADO | 9.545,92 | |
| 31/12/2021 | 3.2.2.04.016 | DESPESAS DIVERSAS | APURACAO DO RESULTADO | | 9.545,92 |
| 31/12/2021 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | APURACAO DO RESULTADO | 465,42 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.074.584,70 | 1.074.119,28 |

Empresa: M. DA S. MESQUITA SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 16.799.630/0001-08
Endereço: Rua TIRADENTES, 477, CENTRO, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 21201122828 Data: 04/09/2012



Folha: 0019
Número livro: 0006

DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|---------------|---------------------------------|--|--------------|--------------|
| 31/12/2021 | 3.2.2.03.008 | ALVARA | TRANSPORTE | 1.074.584,70 | 1.074.119,28 |
| 31/12/2021 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | APURACAO DO RESULTADO | | 465,42 |
| 31/12/2021 | 3.2.2.04.017 | CONSERVACAO E MANUTENCAO | APURACAO DO RESULTADO | 3.688,93 | |
| 31/12/2021 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | APURACAO DO RESULTADO | | 3.688,93 |
| 31/12/2021 | 2.3.5.01.003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | APURACAO DO RESULTADO | 334.998,81 | |
| 31/12/2021 | 1.1.3.04.001 | ADIANTAMENTO A SÓCIOS | VALOR DE ADIANTAMENTO DE LUCROS A DISTRIBUIR | 318.248,87 | |
| 31/12/2021 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR DE ADIANTAMENTO DE LUCROS A DISTRIBUIR | | 318.248,87 |
| 31/12/2021 | 2.3.5.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | TRANSFERENCIA PARA RESERVA LEGAL | 10.041,00 | |
| 31/12/2021 | 2.3.2.03.006 | RESERVA LEGAL | TRANSFERENCIA PARA RESERVA LEGAL | | 10.041,00 |
| | | | TOTAL DO DIA | 1.741.562,31 | 1.741.562,31 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 1.758.597,65 | 1.758.597,65 |



Empresa: M. DA S. MESQUITA SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 16.799.630/0001-08

Folha: 0020
Número livro: 0006

PLANO DE CONTAS

| Código T | Classificação | Nome | Grau |
|----------|---------------|--|------|
| 1 S | 1 | ATIVO | 1 |
| 2 S | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 2 |
| 3 S | 1.1.1 | DISPONÍVEL | 3 |
| 4 S | 1.1.1.01 | CAIXA | 4 |
| 5 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | 5 |
| 18 S | 1.1.3 | OUTROS CRÉDITOS | 3 |
| 22 S | 1.1.3.04 | ADIANTAMENTO A SOCIOS | 4 |
| 520 | 1.1.3.04.001 | ADIANTAMENTO A SÓCIOS | 5 |
| 501 S | 1.2 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 2 |
| 111 S | 1.2.4 | IMOBILIZADO | 3 |
| 120 S | 1.2.4.04 | VEÍCULOS | 4 |
| 121 | 1.2.4.04.001 | VEÍCULOS | 5 |
| 125 S | 1.2.4.07 | (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | 4 |
| 129 | 1.2.4.07.004 | (-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS | 5 |
| 149 S | 2 | PASSIVO | 1 |
| 150 S | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 2 |
| 169 S | 2.1.4 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 3 |
| 170 S | 2.1.4.01 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 4 |
| 528 | 2.1.4.01.026 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 5 |
| 185 S | 2.1.5 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 3 |
| 186 S | 2.1.5.01 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 4 |
| 188 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | 5 |
| 190 S | 2.1.5.02 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 4 |
| 191 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | 5 |
| 527 | 2.1.5.02.004 | IRRF s/ Folha a Recolher | 5 |
| 242 S | 2.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2 |
| 243 S | 2.3.1 | CAPITAL SOCIAL | 3 |
| 244 S | 2.3.1.01 | CAPITAL SUBSCRITO | 4 |
| 245 | 2.3.1.01.001 | CAPITAL SOCIAL | 5 |
| 524 S | 2.3.2 | RESERVAS | 3 |
| 257 S | 2.3.2.03 | RESERVAS DE LUCROS | 4 |
| 258 | 2.3.2.03.006 | RESERVA LEGAL | 5 |
| 264 S | 2.3.5 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 3 |
| 265 S | 2.3.5.01 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 4 |
| 266 | 2.3.5.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | 5 |
| 268 | 2.3.5.01.003 | RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | 5 |
| 269 S | 3 | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 1 |
| 500 S | 3.1 | CUSTOS | 2 |
| 289 S | 3.1.2.06 | DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES | 4 |
| 291 | 3.1.2.06.001 | DEPRECIACÃO | 5 |
| 465 S | 3.1.6 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | 3 |
| 466 S | 3.1.6.01 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | 4 |

Empresa: **M. DA S. MESQUITA SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA**
 C.N.P.J.: 16.799.630/0001-08

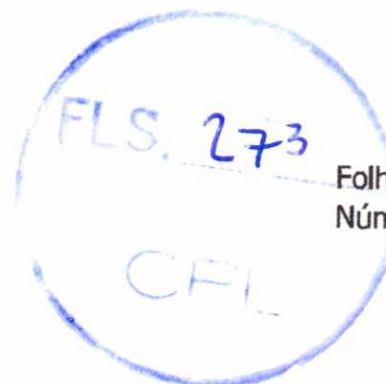


Folha: 0021
 Número livro: 0006

PLANO DE CONTAS

| Código T | Classificação | Nome | Grau |
|----------|---------------|---|------|
| 467 | 3.1.6.01.001 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | 5 |
| 295 S | 3.2 | DESPESAS OPERACIONAIS | 2 |
| 329 S | 3.2.2 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 3 |
| 330 S | 3.2.2.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 4 |
| 332 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | 5 |
| 345 S | 3.2.2.03 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 4 |
| 352 | 3.2.2.03.007 | MULTAS DE MORA | 5 |
| 532 | 3.2.2.03.008 | ALVARA | 5 |
| 353 S | 3.2.2.04 | DESPESAS GERAIS | 4 |
| 354 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | 5 |
| 355 | 3.2.2.04.002 | ÁGUA E ESGOTO | 5 |
| 356 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE | 5 |
| 359 | 3.2.2.04.006 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 5 |
| 361 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | 5 |
| 362 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 5 |
| 530 | 3.2.2.04.015 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 5 |
| 531 | 3.2.2.04.016 | DESPESAS DIVERSAS | 5 |
| 533 | 3.2.2.04.017 | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO | 5 |
| 402 S | 4 | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 1 |
| 403 S | 4.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 2 |
| 404 S | 4.1.1 | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS | 3 |
| 410 S | 4.1.1.02 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 4 |
| 411 | 4.1.1.02.001 | SERVIÇOS PRESTADOS | 5 |
| 413 S | 4.1.2 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | 3 |
| 424 S | 4.1.2.03 | (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS | 4 |
| 480 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | 5 |
| 460 S | 5 | CONTAS DE APURAÇÃO | 1 |
| 461 S | 5.1 | CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS | 2 |
| 471 S | 5.1.4 | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 3 |
| 472 S | 5.1.4.01 | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 4 |
| 473 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 5 |

Empresa: **M. DA S. MESQUITA SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA**
 C.N.P.J.: 16.799.630/0001-08
 Insc. Junta Comercial: 21201122828 Data: 04/09/2012
 Endereço: Rua TIRADENTES, 477, CENTRO, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000
 Balanço encerrado em: 31/12/2021



Folha: 0022
 Número livro: 0006

BALANÇO PATRIMONIAL

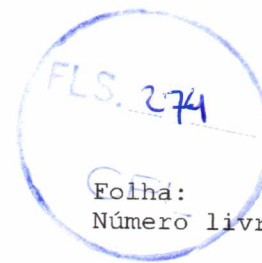
| Descrição | Saldo Atual |
|--|-------------|
| ATIVO | |
| ATIVO CIRCULANTE | 456.017,75D |
| DISPONÍVEL | 338.461,95D |
| CAIXA | 20.213,08D |
| CAIXA GERAL | 20.213,08D |
| OUTROS CRÉDITOS | |
| ADIANTAMENTO A SOCIOS | 318.248,87D |
| ADIANTAMENTO A SÓCIOS | 318.248,87D |
| ADIANTAMENTO A SÓCIOS | 318.248,87D |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | |
| IMOBILIZADO | 117.555,80D |
| VEÍCULOS | 117.555,80D |
| VEÍCULOS | 135.990,00D |
| VEÍCULOS | 135.990,00D |
| (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | |
| (-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS | 18.434,20C |
| (-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS | 18.434,20C |
| PASSIVO | |
| PASSIVO CIRCULANTE | 456.017,75C |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 8.977,94C |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 5.677,94C |
| SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 5.677,94C |
| SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 5.677,94C |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | |
| OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 3.300,00C |
| PRÓ-LABORE A PAGAR | 2.851,25C |
| PRÓ-LABORE A PAGAR | 2.851,25C |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS | |
| INSS A RECOLHER | 448,75C |
| IRRF s/ Folha a Recolher | 363,00C |
| IRRF s/ Folha a Recolher | 85,75C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | |
| CAPITAL SOCIAL | 447.039,81C |
| CAPITAL SUBSCRITO | 100.000,00C |
| CAPITAL SOCIAL | 100.000,00C |
| CAPITAL SOCIAL | 100.000,00C |
| RESERVAS | |
| RESERVAS DE LUCROS | 12.041,00C |
| RESERVA LEGAL | 12.041,00C |
| RESERVA LEGAL | 12.041,00C |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 334.998,81C |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | 334.998,81C |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO | 334.998,81C |

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 456.017,75 (quatrocentos e cinquenta e seis mil e dezessete reais e setenta e cinco centavos)

JOAO LISBOA, 31 de Dezembro de 2021

MIZEL DA SILVA MESQUITA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 036.870.323-10

ALAN ARAUJO PINHEIRO
 Reg. no CRC - MA sob o No. 15135
 CPF: 004.155.893-63



Empresa: M. DA S. MESQUITA SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 16.799.630/0001-08
Insc. Junta Comercial: 21201122828 **Data:** 04/09/2012
Endereço: Rua TIRADENTES, 477, CENTRO, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

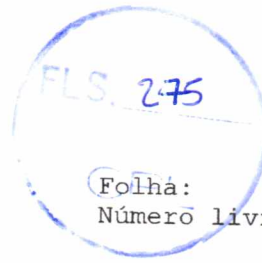
| | | |
|-------------------------------------|--------------|---------------------|
| RECEITA BRUTA | | |
| SERVIÇOS PRESTADOS | 672.822,96 | <u>672.822,96</u> |
| DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | | |
| (-) SIMPLES NACIONAL | (66.156,28) | <u>(66.156,28)</u> |
| CUSTOS | | |
| DEPRECIACÃO | (18.434,20) | <u>(18.434,20)</u> |
| RECEITA LÍQUIDA | | |
| | | <u>588.232,48</u> |
| LUCRO BRUTO | | |
| | | <u>588.232,48</u> |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | |
| | | <u>(243.504,58)</u> |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | |
| PRÓ-LABORE | (39.600,00) | |
| MULTAS DE MORA | (11,57) | |
| ALVARA | (465,42) | |
| ENERGIA ELÉTRICA | (16.724,53) | |
| ÁGUA E ESGOTO | (1.026,33) | |
| TELEFONE | (3.870,08) | |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO | (11.097,82) | |
| ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | (6.000,00) | |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | (133.769,03) | |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | (17.704,95) | |
| DESPESAS DIVERSAS | (9.545,92) | |
| CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO | (3.688,93) | <u>(243.504,58)</u> |
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | |
| CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | (9.729,09) | <u>(9.729,09)</u> |
| RESULTADO OPERACIONAL | | |
| | | <u>334.998,81</u> |

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

JOAO LISBOA, 31 de Dezembro de 2021

MIZUEL DA SILVA MESQUITA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 036.870.323-10

ALAN ARAUJO PINHEIRO
 Reg. no CRC - MA sob o No. 15135
 CPF: 004.155.893-63



Empresa: M. DA S. MESQUITA SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.: 16.799.630/0001-08
Insc. Junta Comercial: 21201122828 **Data:** 04/09/2012
Endereço: Rua TIRADENTES, 477, CENTRO, JOAO LISBOA/MA, CEP
65922-000
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| RESULTADO ANTES DO IR E CSL | <u>334.998,81</u> |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | <u>334.998,81</u> |

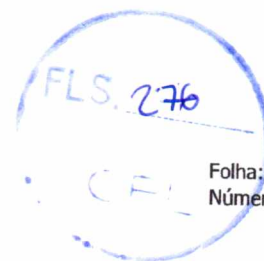
Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

JOAO LISBOA, 31 de Dezembro de 2021

MIZUEL DA SILVA MESQUITA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 036.870.323-10

ALAN ARAUJO PINHEIRO
Reg. no CRC - MA sob o No. 15135
CPF: 004.155.893-63

Empresa: M. DA S. MESQUITA SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA
 Inscrição: 16.799.630/0001-08
 Endereço: Rua TIRADENTES, 477, CENTRO, JOAO LISBOA/MA, CEP 65922-000
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 21201122828 Data: 04/09/2012



Folha: 0025
 Número livro: 0006

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

| Coeficiente | Fórmula | Valor | Resultado |
|------------------------------------|---|-------------------|-----------|
| Índice de Liquidez Geral | Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo | 338.461,95 + 0,00 | 37,70 |
| | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 8.977,94 + 0,00 | |
| Índice de Liquidez Corrente | Ativo Circulante | 338.461,95 | 37,70 |
| | Passivo Circulante | 8.977,94 | |
| Índice de Liquidez Seca | Ativo Circulante - Estoque | 338.461,95 - 0,00 | 37,70 |
| | Passivo Circulante | 8.977,94 | |
| Índice de Liquidez Imediata | Disponível | 20.213,08 | 2,25 |
| | Passivo Circulante | 8.977,94 | |
| Índice de Solvência Geral | Ativo | 456.017,75 | 50,79 |
| | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 8.977,94 + 0,00 | |

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

MIZAEL DA SILVA MESQUITA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 036.870.323-10

ALAN ARAUJO PINHEIRO
 Reg. no CRC - MA sob o No. 15135
 CPF: 004.155.893-63

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 6 Folha: 26



Contém este livro 26 folhas numeradas do No. 1 ao 26 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Nome da Empresa: M. DA S. MESQUITA SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA
Ramo: Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
Endereço: Rua TIRADENTES, 477
.....: CENTRO
CEP: 65922000
Município: JOAO LISBOA
Estado: MA
Inscrição no CNPJ: 16.799.630/0001-08
Inscrição Estadual.....: 123918855
Registro na junta.....: 21201122828 Data registro: 04/09/2012
Inscrição Municipal.....: 3195

JOAO LISBOA/MA, 31/12/2021

MIZAEL DA SILVA MESQUITA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 036.870.323-10

ALAN ARAUJO PINHEIRO
Reg. no CRC - MA sob o No. 15135
CPF: 004.155.893-63



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M. DA S. MESQUITA SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|-------------------------|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 00415589363 | Alan Araujo Pinheiro |
| 03687032310 | MIZEL DA SILVA MESQUITA |

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 25/02/2022 09:59 SOB Nº 20220232296.
PROTOCOLO: 220232296 DE 21/02/2022. NIRE: 21201122828.
M. DA S. MESQUITA SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 25/02/2022
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12202555670 em 25/02/2022, protocolo 220232296. 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: | M. DA S. MESQUITA SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA |
| Número de Registro: | 21201122828 |
| CNPJ: | 16799630000108 |
| Município: | João Lisboa |

| Identificação de Livro Digital | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Tipo de Livro: | DIÁRIO |
| Número de Ordem: | 6 |
| Período de Escrituração: | 01/01/2021 - 31/12/2021 |

| Assinante(s) | Nome | CRC/OAB |
|--------------|---------------------------|---------|
| 00415589363 | ALAN ARAUJO PINHEIRO | MA15135 |
| 03687032310 | MIZAEEL DA SILVA MESQUITA | |

EMPRESA: M. DA S. MESQUITA SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 16.799.630/0001-08 NIRE: 21201122828 DATA: 04/09/2012
Endereço: Rua Tiradentes, 477, Centro, João Lisboa/MA, CEP: 65922-000

Folha: 1

FLS. 280

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL E DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 DEVIDAMENTE ARQUIVADAS NA JUNTA COMERCIAL DO MARANHÃO SOB Nº 20220232377 EM 25/02/2022.

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A M. DA S. MESQUITA SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de João Lisboa/MA, tendo como atividade a prestação de serviços na área de informática e desenvolvimento de softwares e portais dentre outras, com início de atividades em 04/09/2021.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

3) PRINCIPAIS AGRUPAMENTOS CONTÁBEIS REGISTRADOS NAS DEMONSTRAÇÕES:

3.1) DISPONÍVEL (ATIVO CIRCULANTE)

Estão registrados todos os valores que estão à disposição da empresa de forma imediata;

3.2) OUTROS CRÉDITOS (ATIVO CIRCULANTE)

Estão demonstrados direitos que a empresa tem na posse de terceiros;

3.3) IMOBILIZADO (ATIVO NÃO CIRCULANTE)

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

3.4) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS (PASSIVO CIRCULANTE)

A empresa está no regime do lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência. Refere-se a todos os impostos sobre a receita bruto que estão a vencer;

3.5) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS (PASSIVO CIRCULANTE)

Todos os valores a pagar de folha de pagamento de empregados e/ou sócios administradores, bem como os encargos incidentes sobre esses vencimentos;

EMPRESA: M. DA S. MESQUITA SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA
 CNPJ: 16.799.630/0001-08 NIRE: 21201122828 DATA: 04/09/2012
 Endereço: Rua Tiradentes, 477, Centro, João Lisboa/MA, CEP: 65922-000

Folha: 2



4) SALDOS EXISTENTES EM CONTAS ESPECÍFICAS:

4.1) ADIANTAMENTO A SÓCIOS – R\$ 318.248,87 D

Referem-se a todos os valores pagos a sócios a título de adiantamento do lucro a distribuir do exercício;

4.2) VEÍCULOS – R\$ 135.990,00 D

Valor referente a aquisição de veículo, com recursos próprios, não gerando assim obrigação no passivo, conforme consta em NF 153196 da PLANETA VEÍCULOS E PEÇAS em 27/04/2021;

4.3) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS – R\$ 18.434,20 C

Valor referente a depreciação acumulada proporcional no ano de veículos no ano, considerando sua aquisição em 27/04/2021 até o encerramento do exercício em 31/12/2021;

4.4) CAPITAL SOCIAL – R\$ 100.000,00 C

O capital social que era de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), dividido em 10.000 quotas de R\$ 1,00 (um real), cada uma, subscritas e integralizadas, passa ser de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100.000 quotas de R\$ 1,00 (um real), totalmente integralizadas em moeda corrente do país, passou a ser de R\$ 90.000,00 (noventa mil reais) divididos em 90.000 quotas de R\$ 1,00 (um real cada), em moeda corrente do país, conforme integralização efetuada pelo sócio MIZAEL DA SILVA MESQUITA, devidamente registrada em ato alterador conforme registro na Junta Comercial do Maranhão nº 21201122828 de 07/04/2021;

4.5) RESERVA LEGAL – R\$ 12.041,00 C

Reserva legal constituída de acordo com lucros registrados e conforme Lei nº 6.404 de 15/12/1976, Art. 193:

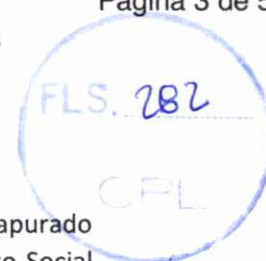
| Data | Lucro Apurado | Competência | Capital Social | Limite (20%) | Valor Apropriado (até 5%) |
|------------|----------------|-------------|----------------|---------------|---------------------------|
| 31/01/2020 | R\$ 236.481,65 | 2019 | R\$ 10.000,00 | R\$ 2.000,00 | R\$ 2.000,00 |
| 31/12/2021 | R\$ 200.820,02 | 2020 | R\$ 100.000,00 | R\$ 20.000,00 | R\$ 10.041,00 |
| | | | | | 12.041,00 |

4.6) RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO – R\$ 334.998,81 C

Valor referente ao resultado do exercício de 2021 devidamente descrito na Demonstração do Resultado do Exercício – DRE.

EMPRESA: M. DA S. MESQUITA SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA
 CNPJ: 16.799.630/0001-08 NIRE: 21201122828 DATA: 04/09/2012
 Endereço: Rua Tiradentes, 477, Centro, João Lisboa/MA, CEP: 65922-000

Folha: 3



Não existem Lucros Acumulados de Anos anteriores a distribuir, visto que todo o valor apurado foi devidamente distribuído conforme previsto na Cláusula Sétima do Último Contrato Social Consolidado.

5) VALORES DEMONSTRADOS NA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO – DRE

5.1) SERVIÇOS PRESTADOS – R\$ 672.822,96

Valores referente a receita bruta de prestação de serviços devidamente evidenciada no exercício e declarada ao fisco conforme consta no extrato do simples nacional competência 12/2021:

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| SIMPLES NACIONAL | Extrato do Simples Nacional |
|----------------------------|-----------------------------|

Gerado em 04/03/2022 15:00:18
 Apurado em 11/01/2022 11:25:45
 Apuração Original
 PGDAS-D 2018 Versão 2.1.14

1) Informações do Contribuinte

| | |
|------------------------------|---|
| CNPJ Básico: 16.799.630 | Nome Empresarial: M. DA S. MESQUITA SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA |
| Data de Abertura: 04/09/2012 | Regime de Apuração: Competência Optante pelo Simples Nacional: Sim |

2) Informações da Apuração 16799630202112001

Período de Apuração (PA): 12/2021

2.1 Discriminativo de Receitas

| Total de Receitas Brutas (R\$) | Mercado Interno | Mercado Externo | Total |
|--|-----------------|-----------------|------------|
| Receita Bruta do PA (RPA) - Competência | 55.933,33 | 0,00 | 55.933,33 |
| Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RRT12) | 653.522,96 | 0,00 | 653.522,96 |
| Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RRT12p) | | | |
| Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA) | 672.822,96 | 0,00 | 672.822,96 |
| Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA) | 541.515,96 | 0,00 | 541.515,96 |
| Limite de receita bruta proporcionalizado | 4.800.000,00 | 4.800.000,00 | |

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)

| 2.2.1) Mercado Interno | | | | | | | |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 01/2020 | 02/2020 | 03/2020 | 04/2020 | 05/2020 | 06/2020 | 07/2020 | 08/2020 |
| 41.433,33 | 43.013,33 | 46.113,33 | 46.113,33 | 46.113,33 | 46.113,33 | 46.113,33 | 46.113,33 |
| 46.113,33 | 46.113,33 | 46.113,33 | 46.113,33 | 46.113,33 | 46.113,33 | 46.113,33 | 46.113,33 |
| 46.113,33 | 46.113,33 | 46.113,33 | 46.113,33 | 46.113,33 | 46.113,33 | 46.113,33 | 46.113,33 |
| 32.983,33 | 29.883,33 | 41.183,33 | 41.183,33 | 41.183,33 | 41.183,33 | 41.183,33 | 41.183,33 |
| 68.626,33 | 67.063,33 | 73.643,33 | 73.643,33 | 73.643,33 | 73.643,33 | 73.643,33 | 73.643,33 |
| 58.513,33 | 55.933,33 | 55.933,33 | 55.933,33 | 55.933,33 | 55.933,33 | 55.933,33 | 55.933,33 |
| 2.2.2) Mercado Externo | | | | | | | |
| 01/2020 | 02/2020 | 03/2020 | 04/2020 | 05/2020 | 06/2020 | 07/2020 | 08/2020 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

EMPRESA: M. DA S. MESQUITA SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 16.799.630/0001-08 NIRE: 21201122828 DATA: 04/09/2012
Endereço: Rua Tiradentes, 477, Centro, João Lisboa/MA, CEP: 65922-000

Folha: 4

FLS. 283

CPL

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

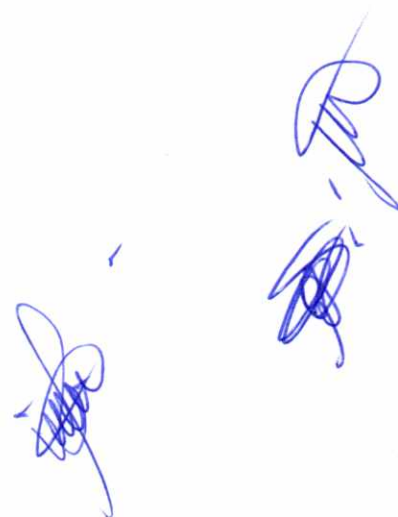
Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

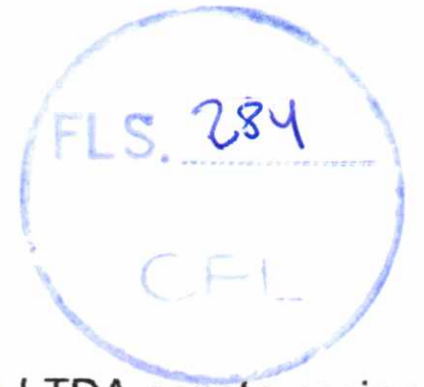
Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

João Lisboa/MA, 31 de dezembro de 2021

MIZAEI DA SILVA MESQUITA
Sócio Administrador
CPF: 036.870.323-10

ALAN ARAÚJO PINHEIRO
Contador
CRC/MA: 15135/O CPF: 036.870.323-10





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M. DA S. MESQUITA SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|---------------------------|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 00415589363 | ALAN ARAUJO PINHEIRO |
| 03687032310 | MIZAEAL DA SILVA MESQUITA |

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/03/2022 17:20 SOB N° 20220277290.
PROTOCOLO: 220277290 DE 04/03/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12202790645. CNPJ DA SEDE: 16799630000108.
NIRE: 21201122828. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/03/2022.
M. DA S. MESQUITA SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA

LARISSA ROCHA DA SILVA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

| | |
|----------------|------------------------|
| NOME..... | : ALAN ARAUJO PINHEIRO |
| REGISTRO..... | : MA-015135/O-9 |
| CATEGORIA..... | : CONTADOR |
| CPF..... | : ***.155.893-** |

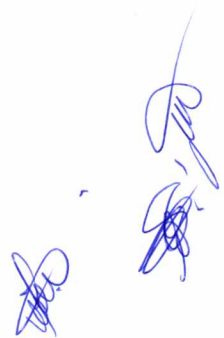
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 16/04/2022 as 20:58:00.

Válido até: 15/07/2022.

Código de Controle: 357936.

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



REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASIL



ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO

SECRETARIA JUDICIAL DE DISTRIBUIÇÃO DA
COMARCA DE JOÃO LISBOA - MARANHÃO

CÓPIA AUTÊNTICA
CERTIFICO e dou fé que a presente fotocópia contém todos os elementos constantes do original, que foi apresentado nesta oportunidade.

FLS. 286
CPL

CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS

USANDO da faculdade que me confere a Lei, CERTIFICO, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes às **Varas Cíveis, Comércio, Fazenda Pública, Família, Falência ou Recuperação Judicial (Concordata) ou Extrajudicial, Insolvência Civil, Sucessão, Inventário, Interdição, Tutela, Curatela, Ausência e Criminal**, a partir do dia 1º (primeiro) do mês de janeiro do ano de dois mil e cinco (2005) até o dia 11 de Abril do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES E/OU EXECUÇÕES** em face de **M. DA S. MESQUITA SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA**, 16.799.630/0001-08, com endereço na Rua R TIRADENTES, nº. 477, Centro, João Lisboa – Ma.

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Comarca de João Lisboa, Estado do Maranhão. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição, Fórum “Desembargador Nicolao Dino de Castro e Costa”, João Lisboa, Maranhão. Eu, Márcia Silva Santos, Auxiliar Judiciário, Matrícula 1503481, consultei e digitei. E eu, Secretária Judicial Substituta, conferi. João Lisboa/MA, 11 de Abril de 2022.

Teresinha Pereira da Silva
Secretária Judicial da 1ª Vara/Distribuição
Matrícula TJMA 179580



Certidão válida por 60(sessenta) dias

2º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
JOÃO LISBOA - MA

NOTA: O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deve ser conferida pelo interessado destinatário. **ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DA COMARCA DE JOÃO LISBOA - MA**

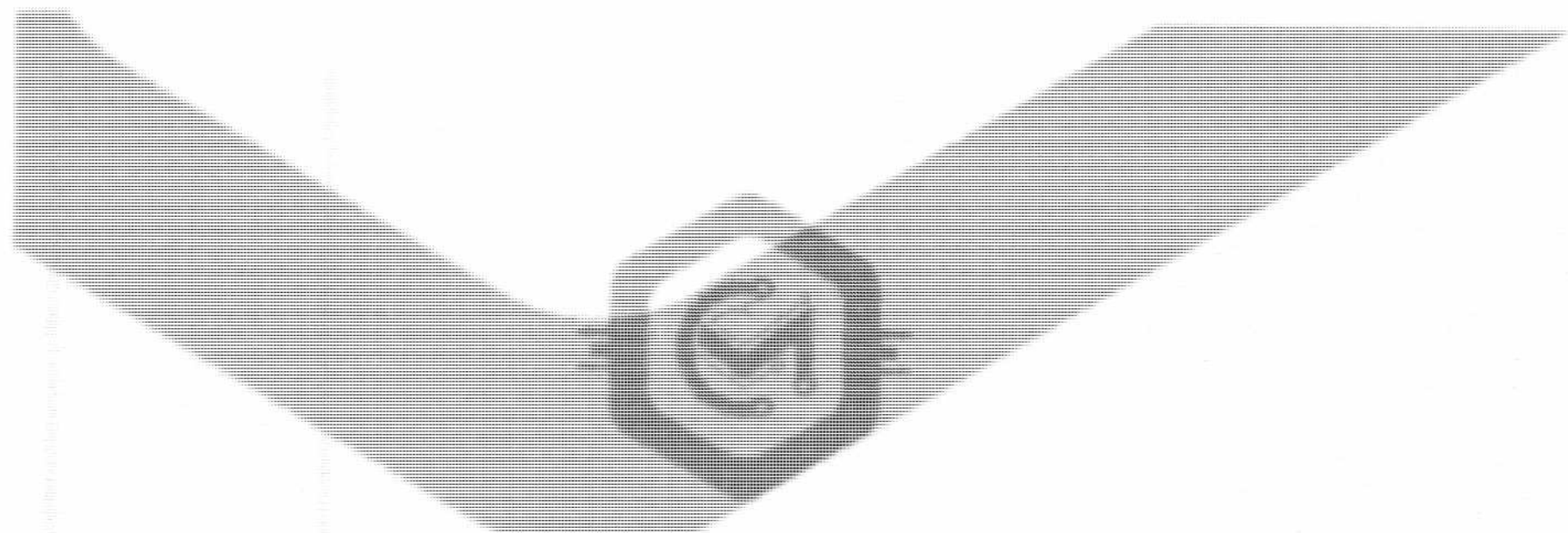
Sede: Fórum Desembargador “Nicolao dino de Castro e Costa”,
Rua Tiradentes, s/n. - Centro CEP.: 65.922-000 fone: (099) 3535-1025

Poder Judiciário TJMA Selo:
AUTENT02984362LGL QUEHQIBPB93, 18/04/2022
18:26:14. Ato: 13.18. Total R\$ 5,69 Emol R\$ 5,14 FERC R\$
1,15 FADEF R\$ 0,20 FEMP R\$ 0,20 Consulte em
<http://selo.tjma.jus.br>



Flamedson Felipe Duarte Moreira
Escrevente Autorizado

(Handwritten signatures and initials)



COMMIT

SOLUÇÕES

FLS. 287

EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 001/2022

ANEXO II

Ilmo. Sr.

Membros da Comissão Permanente de Licitação
de Imperatriz - MA

**DELEGABO DISPOSIÇÕES
7° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

TOMADA DE PREÇOS N° 001/2022



EDITAL DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022
ANEXO III



Ilmo. Sr.

Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação - CPL
Câmara Municipal de Imperatriz - MA

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES
IMPEDITIVOS DE HABILITAÇÃO

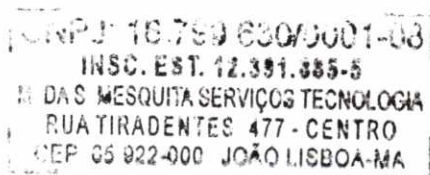
Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022

Prezados Senhores,

M da S Mesquita Serviços e Tecnologia LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 16.799.630/0001-08, sediada na Rua Tiradentes, 477, Centro, João Lisboa - MA, por intermédio de seu representante legal Sr (a) Mizael da Silva Mesquita, portador(a) da Carteira de Identidade nº 0322741920065 e do CPF nº 036.870.323-10, DECLARA, sob as penas da lei, nos termos do § 2º, do art. 32, da Lei nº 8.666/93 que até esta data, não ocorreu nenhum fato impeditivo de sua habilitação na licitação acima epigrafada e que comunicará qualquer fato superveniente que venha a ocorrer.

João Lisboa/MA, 13 de Abril de 2022

M da S Mesquita Serviços e Tecnologia LTDA
Cnpj: 16.799.630/0001-08
Mizael da Silva Mesquita
Cpf: 036.870.323-10
RG: 0322741920065-SSP/MA



M DA S MESQUITA SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 16.799.630/0001-08 - IE: 123918855

Rua Tiradentes, nº 477, Centro, João Lisboa - MA

Cep: 65922-000 E-mail: commitsucoes@gmail.com

www.commitsolucoes.com.br WhatsApp (99) 99645-8142

**EDITAL DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022
ANEXO IV**

Ilmo. Sr.

Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação - CPL
Câmara Municipal de Imperatriz - MA

**DECLARAÇÃO EXPRESSA DE TOTAL CONCORDÂNCIA COM OS
TERMOS DO EDITAL**

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022
Prezado Senhor,

M da S Mesquita Serviços e Tecnologia LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 16.799.630/0001-08, sediada na Rua Tiradentes, 477, Centro, João Lisboa – MA, por intermédio de seu representante legal Sr (a) Mizael da Silva Mesquita, portador(a) da Carteira de Identidade nº 0322741920065 e do CPF nº 036.870.323-10, declara para os devidos fins, que concordamos com todos os termos descritos no edital e seus anexos e que temos pleno e total conhecimento da realização dos trabalhos do certame.

João Lisboa/MA, 13 de Abril de 2022

M da S Mesquita Serviços e Tecnologia LTDA
Cnpj: 16.799.630/0001-08
Mizael da Silva Mesquita
Cpf: 036.870.323-10
RG: 0322741920065-SSP/MA

CNPJ: 16.799.630/0001-08
INSC. EST. 12.391.385-5
M DAS MESQUITA SERVIÇOS TECNOLOGIA
RUA TIRADENTES 477 - CENTRO
CEP 65 922-000 JOÃO LISBOA-MA

**EDITAL DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022
ANEXO V**

Ilmo. Sr.

Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação - CPL
Câmara Municipal de Imperatriz - MA

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022

Prezados Senhores,

Eu, Mizael da Silva Mesquita, portador(a) da Cédula de Identidade nº 0322741920065 e CPF nº 036.870.323-10, residente e domiciliado na Rua Tiradentes, 47, Centro, João Lisboa - MA, declaro sob as penalidades da lei, que a empresa M da S Mesquita Serviços e Tecnologia LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 16.799.630/0001-08, está localizada e em pleno funcionamento na Rua Tiradentes, 47, Centro, cidade de João Lisboa, Estado do(a) Maranhão, sendo o local e instalações adequados e compatíveis para o exercício do ramo de atividade da mesma.

Segue em anexo fotografia da sede da empresa em cores (tamanho mínimo de 10 cm x 15 cm) da área externa (fachada) e interna (escritório, depósito, etc.), comprovando que a empresa não possui endereço fictício.

Declaro ainda, que assumo inteira responsabilidade por todas as informações dispostas nesta declaração, eximindo a Câmara Municipal de Imperatriz - MA de qualquer responsabilidade sobre as informações prestadas por esta empresa

João Lisboa/MA, 13 de Abril de 2022

M da S Mesquita Serviços e Tecnologia LTDA
Cnpj: 16.799.630/0001-08
Mizael da Silva Mesquita
Cpf: 036.870.323-10
RG: 0322741920065-SSP/MA

CNPJ: 16.799.630/0001-08
INSC. EST. 12.391.385-5
M DAS MESQUITA SERVIÇOS TECNOLOGIA
RUA TIRADENTES 477 - CENTRO
CEP 65 922-000 JOÃO LISBOA-MA



FLS. 291

FACHADA

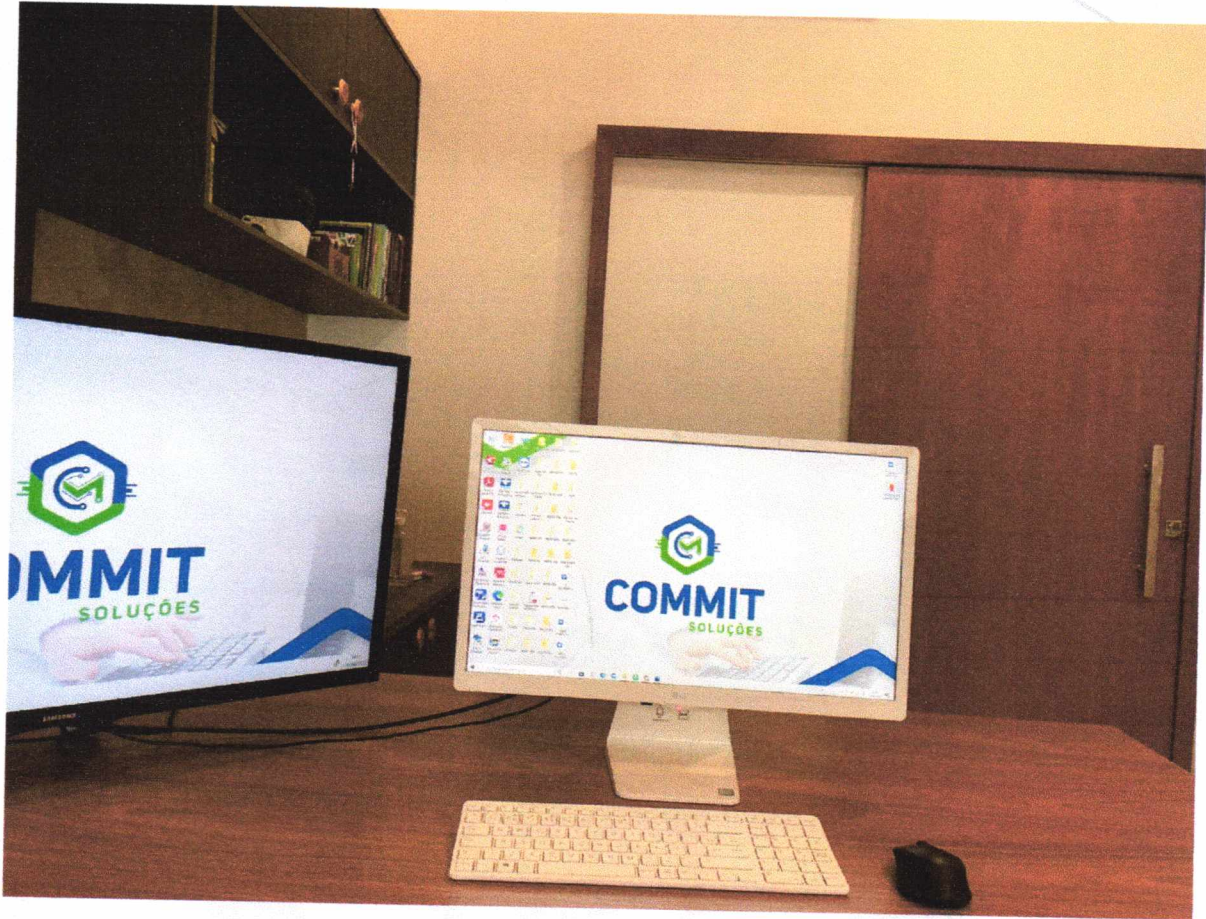


CNPJ: 16.799.630/0001-08
INSC. EST. 12.391.885-8
M DAS MESQUITA SERVIÇOS TECNOLOGIA
RUA TIRADENTES 477 - CENTRO
CEP 05 922-000 JOÃO LISBOA-MA

[Handwritten signatures in blue ink]

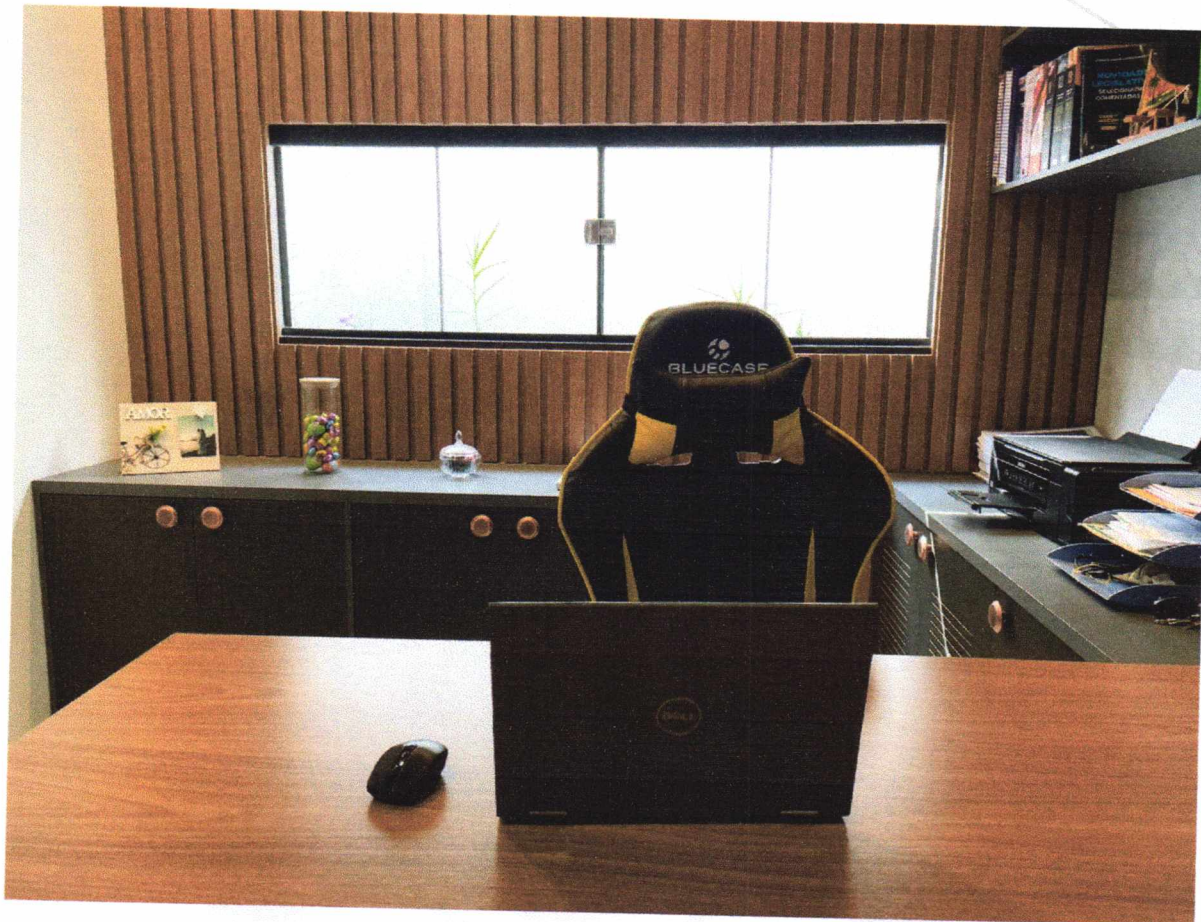


SALA DE DESENVOLVIMENTO



CNPJ: 16.799.630/0001-08
INSC. EST. 12.391.355-5
M. DAS MESQUITA SERVIÇOS TECNOLOGIA
RUA TIRADENTES 477 - CENTRO
CEP: 65.922-000 JOÃO LISBOA-MA

Escritório: Administrativo, Jurídico e Financeiro.



João Lisboa/MA, 13 de Abril de 2022

M da S Mesquita Serviços e Tecnologia LTDA
Cnpj: 16.799.630/0001-08
Mizael da Silva Mesquita
Cpf: 036.870.323-10
RG: 0322741920065-SSP/MA

CNPJ: 16.799.630/0001-08
INSC. EST. 12.391.885-5
M DAS MESQUITA SERVIÇOS TECNOLOGIA
RUA TIRADENTES 477 - CENTRO
CEP 65 922-000 JOÃO LISBOA-MA

EDITAL DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022
ANEXO VI

Ilmo. Sr.
Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação - CPL
Câmara Municipal de Imperatriz - MA

**DECLARAÇÃO QUE O(S) EMPRESÁRIO / SÓCIO(S) / DIRIGENTE(S) /
RESPONSÁVEL(ÉIS) TÉCNICO(S) NÃO É(SÃO) SERVIDOR(ES)
PÚBLICO(S) DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA**

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022
Prezados Senhores,

M da S Mesquita Serviços e Tecnologia LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 16.799.630/0001-08, sediada na Rua Tiradentes, 477, Centro, João Lisboa - MA, por intermédio de seu representante legal Sr (a) Mizael da Silva Mesquita, portador(a) da Carteira de Identidade nº 0322741920065 e do CPF nº 036.870.323-10, declara sob as penas da Lei, em observância a vedação prevista no art. 20, inciso XII, da Lei nº 12.465/2011, que o(s) empresário, sócio(s), dirigente(s) e/ou responsável(é)s técnico(s) não é(são) servidor(es) público(s) da Câmara Municipal de Imperatriz - MA, não estando, portanto, enquadrados no art. 9º, inciso III, da Lei nº 8.666/93, não havendo, também, qualquer outro impeditivo para participar de licitações e firmar contrato com a administração pública.

João Lisboa/MA, 13 de Abril de 2022

M da S Mesquita Serviços e Tecnologia LTDA
Cnpj: 16.799.630/0001-08
Mizael da Silva Mesquita
Cpf: 036.870.323-10
RG: 0322741920065-SSP/MA

CNPJ: 16.799.630/0001-08
INSC. EST. 12.391.385-8
M DAS MESQUITA SERVIÇOS TECNOLOGIA
RUA TIRADENTES 477 - CENTRO
CER 05 922-000 JOÃO LISBOA-MA



EDITAL DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022
ANEXO VII

PLS. 295
CPL

Ilmo. Sr.

Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação - CPL
Câmara Municipal de Imperatriz - MA

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022

Prezados Senhores,

M da S Mesquita Serviços e Tecnologia LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 16.799.630/0001-08, sediada na Rua Tiradentes, 477, Centro, João Lisboa - MA, por intermédio de seu representante legal Sr (a) Mizael da Silva Mesquita, portador(a) da Carteira de Identidade nº 0322741920065 e do CPF nº 036.870.323-10, declaram sob as penas da Lei, nos termos do art. 3º, da Lei Complementar nº 123/06, que se enquadra na situação de EMPRESA DE PEQUENO PORTE (microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme o caso) e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3º da referida lei.

Declaramos ainda, que a receita bruta do último ano-calendário 2021 foi igual a R\$ 672.822,96 (Seiscentos e setenta e dois mil e oitocentos e vinte e dois reais e noventa e seis centavos), conforme balanço patrimonial e demonstrações contábeis devidamente registrados na Junta Comercial do Estado do(a) Maranhão, sob o nº 20220232296 em 25/02/2022, nº Protocolo: 220232296.

João Lisboa/MA, 13 de Abril de 2022

M da S Mesquita Serviços e Tecnologia LTDA
Cnpj: 16.799.630/0001-08
Mizael da Silva Mesquita
Cpf: 036.870.323-10
RG: 0322741920065-SSP/MA

CNPJ: 16.799.630/0001-08
INSC. EST. 12.391.865-5
M DAS MESQUITA SERVIÇOS TECNOLOGIA
RUA TIRADENTES 477 - CENTRO
CEP 05 922-000 JOÃO LISBOA-MA

M DA S MESQUITA SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 16.799.630/0001-08 - IE: 123918855

Rua Tiradentes, nº 477, Centro, João Lisboa - MA

Cep: 65922-000 E-mail: commitsucoes@gmail.com

www.commitsolucoes.com.br WhatsApp (99) 99645-8142



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

| | | | | |
|--|----------------------------|---|-----------------------------------|---|
| Nome Empresarial: M. DA S. MESQUITA SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA | | | Protocolo: MAC2201889856 | |
| Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada | | | | |
| NIRE (Sede) 21201122828 | CNPJ 16.799.630/0001-08 | Data de Ato Constitutivo 04/09/2012 | Início de Atividade 04/09/2012 | |
| Endereço Completo Rua TIRADENTES, Nº 477, CENTRO - João Lisboa/MA - CEP 65922-000 | | | | |
| Objeto Social 9511-8/00 REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS 1830-0/03 REPRODUCAO DE SOFTWARE EM QUALQUER SUPORTE 4751-2/01 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 4751-2/02 RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 4789-0/08 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM 5819-1/00 EDICAO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRAFICOS 6190-6/01 PROVEDORES DE ACESSO AS REDES DE COMUNICACOES 6201-5/01 DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA 6201-5/02 WEB DESIGN 6202-3/00 DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS 6311-9/00 TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET 6319-4/00 PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET 8211-3/00 SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO 6204-0/00 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO 6209-1/00 SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO 8599-6/03 TREINAMENTO EM INFORMATICA | | | | |
| Capital Social R\$ 100.000,00 (cem mil reais) | | Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte) | | Prazo de Duração Indeterminado |
| Capital Integralizado R\$ 100.000,00 (cem mil reais) | | | | |
| Dados do Sócio | | | | |
| Nome MIZUEL DA SILVA MESQUITA | CPF/CNPJ 036.870.323-10 | Participação no capital R\$ 100.000,00 | Espécie de sócio Sócio | Administrador S |
| Término do mandato Indeterminado | | | | |
| Dados do Administrador | | | | |
| Nome MIZUEL DA SILVA MESQUITA | CPF 036.870.323-10 | Término do mandato Indeterminado | | |
| Último Arquivamento | | | | |
| Data 04/03/2022 | Número 20220277290 | Ato/eventos 310 / 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO | | Situação ATIVA Status SEM STATUS |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 13/04/2022, às 12:56:30 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **GHV5KMX**.



MAC2201889856

LARISSA ROCHA DA SILVA
Secretário Geral





Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 16.799.630/0001-08

Razão social: M DAS S MESQUITA SERVICOS E TECNOLOGIA

| Data de Emissão/Leitura | Data de Validade | Número do CRF |
|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| 17/04/2022 | 17/04/2022 a 16/05/2022 | 2022041701343710177844 |
| 29/03/2022 | 29/03/2022 a 27/04/2022 | 2022032901411847119340 |
| 10/03/2022 | 10/03/2022 a 08/04/2022 | 2022031001423602196544 |
| 19/02/2022 | 19/02/2022 a 20/03/2022 | 2022021901492884074402 |
| 31/01/2022 | 31/01/2022 a 01/03/2022 | 2022013117464998899067 |
| 02/01/2022 | 02/01/2022 a 31/01/2022 | 2022010201534226734649 |
| 14/12/2021 | 14/12/2021 a 12/01/2022 | 2021121402453714432674 |
| 25/11/2021 | 25/11/2021 a 24/12/2021 | 2021112502360334733924 |
| 06/11/2021 | 06/11/2021 a 05/12/2021 | 2021110602180736458197 |
| 18/10/2021 | 18/10/2021 a 16/11/2021 | 2021101802042042570005 |
| 29/09/2021 | 29/09/2021 a 28/10/2021 | 2021092902371434524509 |
| 10/09/2021 | 10/09/2021 a 09/10/2021 | 2021091002304626566470 |
| 22/08/2021 | 22/08/2021 a 20/09/2021 | 2021082202115883888078 |
| 03/08/2021 | 03/08/2021 a 01/09/2021 | 2021080302250305126517 |
| 14/08/2021 | 16/04/2021 a 13/08/2021 | 2021041602411865699340 |
| 28/03/2021 | 28/03/2021 a 26/04/2021 | 2021032804110043358017 |
| 09/03/2021 | 09/03/2021 a 07/04/2021 | 2021030902384210480880 |
| 18/02/2021 | 18/02/2021 a 19/03/2021 | 2021021802462361325470 |
| 30/01/2021 | 30/01/2021 a 28/02/2021 | 2021013004023688051812 |
| 11/01/2021 | 11/01/2021 a 09/02/2021 | 2021011103293911236046 |
| 23/12/2020 | 23/12/2020 a 21/01/2021 | 2020122304455074965900 |
| 04/12/2020 | 04/12/2020 a 02/01/2021 | 2020120403195462776929 |
| 15/11/2020 | 15/11/2020 a 14/12/2020 | 2020111502562310213423 |
| 27/10/2020 | 27/10/2020 a 25/11/2020 | 2020102704214366095540 |
| 08/10/2020 | 08/10/2020 a 06/11/2020 | 2020100803481111359632 |
| 19/09/2020 | 19/09/2020 a 18/10/2020 | 2020091904003148964818 |
| 31/08/2020 | 31/08/2020 a 29/09/2020 | 2020083103554829667410 |
| 12/08/2020 | 12/08/2020 a 10/09/2020 | 2020081204244640374010 |
| 24/07/2020 | 24/07/2020 a 22/08/2020 | 2020072404142561660512 |
| 05/07/2020 | 05/07/2020 a 03/08/2020 | 2020070503450892001160 |

BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CPF: 036.870.323-10

Código de Controle: B4A2.2BF5.0E68.6CF2

Data da Emissão: 13/04/2022

Hora da Emissão: 08:50:33

Tipo Certidão: Negativa

Certidão Negativa emitida em 13/04/2022, com validade até 10/10/2022.

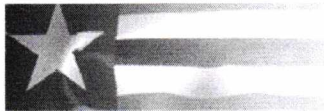
[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PF/Autenticidade/Voltar\)](#)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PF/Autenticidade/Confirmar\)](#)



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "M. S. S. S."

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "M. S. S. S."



Estado do Maranhão Certidão Negativa de Dívida Ativa

Secretaria da Fazenda

Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa

CERTIDÃO VÁLIDA!

Nº da Certidão: 004197/22
Data de Validade: 20/05/2022
Data de Emissão: 20/01/2022 10:00:02
Inscrição Estadual: 123918855
CPF/CNPJ: 16799630000108
Razão Social: M DA S MESQUITA SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA



Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2009

Autenticidade de documentos

FLS. 301
CPL

DADOS DA CONSULTA

Protocolo:

210439580

Data do Protocolo:

06/04/2021

Número de Registro:

21201122828

Arquivamento:

20210439580

Empresa:

M DA S. MESQUITA SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA

Documento(s):

Contrato

< Voltar

https://www.empresafacil.ma.gov.br/s/lista-de-documentos/?protocolo=MAP2107001279

Sobre o Portal

Serviços

Legislação

Parceiros

Fale Conosco

Manuais

Municípios implantados

Consultar informações

Notificações



(98) 2106-8500 **Ver mais**

Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luis - MA, 65010-450

ouvidoria@juccema.ma.gov.br



Handwritten signatures in blue ink

Validação de certidão de débitos emitida

O serviço de validação de certidões emitidas destina-se ao órgão licitante ou ao interessado em conferir a autenticidade da certidão apresentada.

Operação efetuada com sucesso.

Validar Nova Certidão

Emitir Certidão



Two handwritten marks in blue ink. The upper one is a signature, and the lower one is a scribble.



Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 16.799.630/0001-08

Razão social: M DAS S MESQUITA SERVICOS E TECNOLOGIA

| Data de Emissão/Leitura | Data de Validade | Número do CRF |
|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| 17/04/2022 | 17/04/2022 a 16/05/2022 | 2022041701343710177844 |
| 29/03/2022 | 29/03/2022 a 27/04/2022 | 2022032901411847119340 |
| 10/03/2022 | 10/03/2022 a 08/04/2022 | 2022031001423602196544 |
| 19/02/2022 | 19/02/2022 a 20/03/2022 | 2022021901492884074402 |
| 31/01/2022 | 31/01/2022 a 01/03/2022 | 2022013117464998899067 |
| 02/01/2022 | 02/01/2022 a 31/01/2022 | 2022010201534226734649 |
| 14/12/2021 | 14/12/2021 a 12/01/2022 | 2021121402453714432674 |
| 25/11/2021 | 25/11/2021 a 24/12/2021 | 2021112502360334733924 |
| 06/11/2021 | 06/11/2021 a 05/12/2021 | 2021110602180736458197 |
| 18/10/2021 | 18/10/2021 a 16/11/2021 | 2021101802042042570005 |
| 29/09/2021 | 29/09/2021 a 28/10/2021 | 2021092902371434524509 |
| 10/09/2021 | 10/09/2021 a 09/10/2021 | 2021091002304626566470 |
| 22/08/2021 | 22/08/2021 a 20/09/2021 | 2021082202115883888078 |
| 03/08/2021 | 03/08/2021 a 01/09/2021 | 2021080302250305126517 |
| 14/04/2021 | 16/04/2021 a 13/08/2021 | 2021041602411865699340 |
| 28/03/2021 | 28/03/2021 a 26/04/2021 | 2021032804110043358017 |
| 09/03/2021 | 09/03/2021 a 07/04/2021 | 2021030902384210480880 |
| 18/02/2021 | 18/02/2021 a 19/03/2021 | 2021021802462361325470 |
| 30/01/2021 | 30/01/2021 a 28/02/2021 | 2021013004023688051812 |
| 11/01/2021 | 11/01/2021 a 09/02/2021 | 2021011103293911236046 |
| 23/12/2020 | 23/12/2020 a 21/01/2021 | 2020122304455074965900 |
| 04/12/2020 | 04/12/2020 a 02/01/2021 | 2020120403195462776929 |
| 15/11/2020 | 15/11/2020 a 14/12/2020 | 2020111502562310213423 |
| 27/10/2020 | 27/10/2020 a 25/11/2020 | 2020102704214366095540 |
| 08/10/2020 | 08/10/2020 a 06/11/2020 | 2020100803481111359632 |
| 19/09/2020 | 19/09/2020 a 18/10/2020 | 2020091904003148964818 |
| 31/08/2020 | 31/08/2020 a 29/09/2020 | 2020083103554829667410 |
| 12/08/2020 | 12/08/2020 a 10/09/2020 | 2020081204244640374010 |
| 24/07/2020 | 24/07/2020 a 22/08/2020 | 2020072404142561660512 |
| 05/07/2020 | 05/07/2020 a 03/08/2020 | 2020070503450892001160 |

Voltar

FLS. 309
CPL

[Handwritten signatures and scribbles]

Confirmação da Autenticidade de Certidões



Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 16.799.630/0001-08

Código de Controle: 7867.A10A.C3C3.C306

Data da Emissão: 01/12/2021

Hora da Emissão: 22:30:05

Tipo Certidão: Negativa

Certidão Negativa emitida em 01/12/2021, com validade até 30/05/2022.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and strokes.



[Handwritten signatures in blue ink]

Informações geradas pelo sistema MegaadmWEB.

IMPRIMIR

CPF/CNPJ: 16.799.630/0001-08
Contribuinte: M. DA S. MESQUITA SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA
Tipo da Certidão: 1 - Negativa
Tipo da Emissão: 1 - Contribuinte
Dt. Emissão: 13/04/2022
Dt. Validade: 12/07/2022

Certidão

Filtro

CPF/CNPJ * 16.799.630/0001-08

Número da Certidão * 01171

Código de Verificação * V7AVcVL8mNZN

CONSULTAR

Consultar e Autenticar Certidão Negativa de Débito

Você está aqui: Portal de Serviços > Serviços ao Cidadão > Certidão Negativa de Débito

SERVERIDOR

CIDADÃO





PREFEITURA MUNICIPAL DE
JOÃO LISBOA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
JOÃO LISBOA

SERVIDOR



CIDADÃO



Você está aqui: [Portal de Serviços](#) > [Serviços ao Cidadão](#) > **Certidão Negativa de Débito**

Consultar e Autenticar Certidão Negativa de Débito

Filtro

CPF/CNPJ *

16.799.630/0001-08

Número da Certidão *

01159

Código de Verificação *

v1vLprTAVfDP

[CONSULTAR](#)

Certidão

CPF/CNPJ: 16.799.630/0001-08
Contribuinte: M. DA S. MESQUITA SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA
Tipo da Certidão: 1 - Negativa
Tipo da Emissão: 3 - Econômico
Dt. Emissão: 04/04/2022
Dt. Validade: 03/07/2022

[IMPRIMIR](#)

Informações geradas pelo sistema MegaAdmWEB.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
JOÃO LISBOA

Desenvolvido por:





Estado do Maranhão Certidão Negativa de Débito

Secretaria da Fazenda

| Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito | |
|---|--|
| Nº da Certidão: | 007291/22 |
| Data de Validade: | 20/05/2022 09:59:23 |
| Data de Emissão: | 20/01/2022 09:59:23 |
| Inscrição Estadual: | 123918855 |
| CPF/CNPJ: | 16799630000108 |
| Razão Social: | M DA S MESQUITA SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA |



Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2009

Voltar

FLS. 309

CPL

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]