

Empresa: SENMEQ EMPREENDIMENTOS LTDA

C.N.P.J.: 36.630.332/0001-05

Endereço: Rua ARAPONGAS, 1, QD 30 - 01, WR, ACAILÂNDIA/MA, CEP 65930-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022



Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20,00	
20/06/2022	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	ref. a Pagamento de ISS Mensal. Compet.: 05/2022.		20,00
20/06/2022	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	ref. a Pagamento de PIS. Compet.: 05/2022.	141,70	
20/06/2022	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	ref. a Pagamento de PIS. Compet.: 05/2022.		141,70
20/06/2022	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	ref. a de CONFINS. Compet.: 05/2022.	654,00	
20/06/2022	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	ref. a de CONFINS. Compet.: 05/2022.		654,00
20/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	ref. a Pagamento de INSS. Compet.: 05/2022.	90,90	
20/06/2022	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	ref. a Pagamento de INSS. Compet.: 05/2022.		90,90
			TOTAL DO DIA	906,60	906,60
24/06/2022	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.200,00	
24/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.200,00
			TOTAL DO DIA	1.200,00	1.200,00
9/06/2022	2.2.1.03.002	BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A	Referente ao pagamento da retroescavadeira case 1/60.	11.494,56	
29/06/2022	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	Referente ao pagamento da retroescavadeira case 1/60.		11.494,56
			TOTAL DO DIA	11.494,56	11.494,56
30/06/2022	1.2.4.03.002	109593 - ESCAVADEIRA DE ESTEIRA R220LC -9SBT3 Serie: HBR220	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	650.000,00	
30/06/2022	2.2.1.03.001	BANCO MONEY PLUS SCMEPP Ltda	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO		650.000,00
30/06/2022	3.1.1.02.006	INSS	ref. a Provisão de INSS. Compet.: 06/2022.	21,21	
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	ref. a Provisão de INSS. Compet.: 06/2022.		21,21
30/06/2022	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ref. a Provisão de Salário de Func. Compet.: 06/2022.	2.614,05	
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ref. a Provisão de Salário de Func. Compet.: 06/2022.		2.614,05
30/06/2022	4.1.2.03.007	(-) IRPJ S/ LUCRO	VALOR A RECOLHER	270,76	
30/06/2022	2.1.4.01.006	IRPJ A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		270,76
30/06/2022	4.1.2.03.006	(-) CSLL S/ LUCRO	VALOR A RECOLHER	162,45	
30/06/2022	2.1.4.01.007	CSLL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		162,45
30/06/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Fechamento 2º trimestre.	4.856,25	
30/06/2022	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Fechamento 2º trimestre.		4.856,25
30/06/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Fechamento 2º trimestre.	203,01	
30/06/2022	3.1.1.02.006	INSS	Fechamento 2º trimestre.		203,01
30/06/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Fechamento 2º trimestre.	96,96	
30/06/2022	3.1.1.02.007	FGTS	Fechamento 2º trimestre.		96,96
30/06/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Fechamento 2º trimestre.	82.257,38	
30/06/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Fechamento 2º trimestre.		82.257,38
30/06/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Fechamento 2º trimestre.	40,00	
30/06/2022	4.1.2.03.003	(-) ISS	Fechamento 2º trimestre.		40,00
30/06/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Fechamento 2º trimestre.	1.422,00	
30/06/2022	4.1.2.03.004	(-) COFINS	Fechamento 2º trimestre.		1.422,00
30/06/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Fechamento 2º trimestre.	308,10	
30/06/2022	4.1.2.03.005	(-) PIS	Fechamento 2º trimestre.		308,10
30/06/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Fechamento 2º trimestre.	73.526,01	
30/06/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Fechamento 2º trimestre.		73.526,01
30/06/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Fechamento 2º trimestre.	162,45	
30/06/2022	4.1.2.03.006	(-) CSLL S/ LUCRO	Fechamento 2º trimestre.		162,45
30/06/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Fechamento 2º trimestre.	270,76	
30/06/2022	4.1.2.03.007	(-) IRPJ S/ LUCRO	Fechamento 2º trimestre.		270,76
30/06/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Fechamento 2º trimestre.	1.371,84	
30/06/2022	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	Fechamento 2º trimestre.		1.371,84
30/06/2022	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	Fechamento 2º trimestre.	1.371,84	
			TRANSPORTE	818.955,07	817.583,23

Empresa: SENMEQ EMPREENDIMENTOS LTDA

C.N.P.J.: 36.630.332/0001-05

Endereço: Rua ARAPONGAS, 1, QD 30 - 01, WR, ACAILANDIA/MA, CEP 65930-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022



Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSPORTE Fechamento 2º trimestre.	818.955,07	817.583,23
			TOTAL DO DIA	818.955,07	1.371,84
			TOTAL DO MÊS	868.061,71	818.955,07
05/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ref. a Pagamento de Salário de Func. Compet.: 06/2022.	2.614,05	
05/07/2022	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	ref. a Pagamento de Salário de Func. Compet.: 06/2022.		2.614,05
			TOTAL DO DIA	2.614,05	2.614,05
08/07/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	114,35	
08/07/2022	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		114,35
			TOTAL DO DIA	114,35	114,35
11/07/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,78	
11/07/2022	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,78
			TOTAL DO DIA	135,78	135,78
14/07/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
14/07/2022	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
20/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	ref. a Pagamento de INSS. Compet.: 06/2022.	21,21	
20/07/2022	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	ref. a Pagamento de INSS. Compet.: 06/2022.		21,21
			TOTAL DO DIA	21,21	21,21
22/07/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.465,09	
22/07/2022	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.465,09
			TOTAL DO DIA	6.465,09	6.465,09
27/07/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,63	
27/07/2022	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,63
			TOTAL DO DIA	22,63	22,63
31/07/2022	2.1.4.01.007	CSLL A RECOLHER	PAGAMENTO REF CSLL A RECOLHER, COMPETENCIA 06/2022, NA DATA DE 31/07/2022	162,45	
31/07/2022	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	PAGAMENTO REF CSLL A RECOLHER, COMPETENCIA 06/2022, NA DATA DE 31/07/2022		162,45
31/07/2022	2.1.4.01.006	IRPJ A RECOLHER	PAGAMENTO REF IRPJ A RECOLHER, COMPETENCIA 06/2022, NA DATA DE 31/07/2022	270,76	
31/07/2022	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	PAGAMENTO REF IRPJ A RECOLHER, COMPETENCIA 06/2022, NA DATA DE 31/07/2022		270,76
			TOTAL DO DIA	433,21	433,21
			TOTAL DO MÊS	10.006,32	10.006,32
01/08/2022	2.2.1.03.002	BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S A	Referente ao pagamento da retroescavadeira case 2/60.	11.494,56	
01/08/2022	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	Referente ao pagamento da retroescavadeira case 2/60.		11.494,56
			TOTAL DO DIA	11.494,56	11.494,56
05/08/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	687,42	
05/08/2022	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		687,42
05/08/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	608,76	
05/08/2022	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		608,76
			TOTAL DO DIA	1.296,18	1.296,18

TRANSPORTE

Empresa: SENMEQ EMPREENDIMENTOS LTDA

C.N.P.J.: 36.630.332/0001-05

Endereço: Rua ARAPONGAS, 1, QD 30 - 01, WR, ACAILANDIA/MA, CEP 65930-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022



Número livro:

0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
10/08/2022	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
18/08/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,00	
18/08/2022	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,00
			TOTAL DO DIA	22,00	22,00
24/08/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.334,00	
24/08/2022	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.334,00
			TOTAL DO DIA	2.334,00	2.334,00
29/08/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	785,00	
29/08/2022	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		785,00
			TOTAL DO DIA	785,00	785,00
30/08/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,00	
30/08/2022	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,00
30/08/2022	2.2.1.03.002	BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A	Referente ao pagamento da retroescavadeira case 3/60.	11.494,56	
30/08/2022	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	Referente ao pagamento da retroescavadeira case 3/60.		11.494,56
			TOTAL DO DIA	11.619,56	11.619,56
			TOTAL DO MÊS	27.651,30	27.651,30
20/09/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60.000,00	
20/09/2022	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60.000,00
20/09/2022	2.2.1.03.001	BANCO MONEY PLUS SCMEPP Ltda	Referente ao pagamento da escavadeira 1/36.	21.376,65	
20/09/2022	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	Referente ao pagamento da escavadeira 1/36.		21.376,65
			TOTAL DO DIA	81.376,65	81.376,65
28/09/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	315,00	
28/09/2022	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		315,00
			TOTAL DO DIA	315,00	315,00
29/09/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.549,68	
29/09/2022	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.549,68
29/09/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	201,02	
29/09/2022	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		201,02
			TOTAL DO DIA	18.750,70	18.750,70
30/09/2022	2.2.1.03.002	BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A	Referente ao pagamento da retroescavadeira case 4/60.	11.494,56	
30/09/2022	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	Referente ao pagamento da retroescavadeira case 4/60.		11.494,56
30/09/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Fechamento 3º trimestre.	90.665,73	
30/09/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Fechamento 3º trimestre.		90.665,73
30/09/2022	2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	Fechamento 3º trimestre.	90.665,73	
30/09/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Fechamento 3º trimestre.		90.665,73
30/09/2022	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	Fechamento 3º trimestre.	90.665,73	
30/09/2022	2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	Fechamento 3º trimestre.		90.665,73
30/09/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo	7.817,89	
30/09/2022	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo		7.817,89
			TOTAL DO DIA	291.309,64	291.309,64
			TOTAL DO MÊS	391.751,99	391.751,99

Empresa: SENMEQ EMPREENDIMENTOS LTDA

C.N.P.J.: 36.630.332/0001-05

Endereço: Rua ARAPONGAS, 1, QD 30 - 01, WR, ACAILANDIA/MA, CEP 65930-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022



Número livro:

0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	801,04	
03/10/2022	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		801,04
03/10/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	661,58	
03/10/2022	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		661,58
			TOTAL DO DIA	1.462,62	1.462,62
05/10/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	840,00	
05/10/2022	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		840,00
05/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS.	6.700,00	
05/10/2022	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	PAAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS.		6.700,00
			TOTAL DO DIA	7.540,00	7.540,00
07/10/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	320,00	
07/10/2022	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		320,00
			TOTAL DO DIA	320,00	320,00
08/10/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	261,20	
08/10/2022	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		261,20
08/10/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,60	
08/10/2022	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,60
			TOTAL DO DIA	391,80	391,80
10/10/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO DE DESPESAS DE CARRO.	3.394,63	
10/10/2022	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	PAGAMENTO DE DESPESAS DE CARRO.		3.394,63
			TOTAL DO DIA	3.394,63	3.394,63
11/10/2022	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	12.461,62	
11/10/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		12.461,62
			TOTAL DO DIA	12.461,62	12.461,62
14/10/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	730,00	
14/10/2022	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		730,00
			TOTAL DO DIA	730,00	730,00
15/10/2022	3.2.2.04.011	CARTÃO DE CRÉDITO	PAAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO - BRADESCO.	4.383,49	
15/10/2022	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	PAAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO - BRADESCO.		4.383,49
			TOTAL DO DIA	4.383,49	4.383,49
18/10/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	586,00	
18/10/2022	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		586,00
18/10/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	196,10	
18/10/2022	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		196,10
			TOTAL DO DIA	782,10	782,10
20/10/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	98,12	
20/10/2022	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		98,12
20/10/2022	2.2.1.03.001	BANCO MONEY PLUS SCMEPP Ltda	Referente ao pagamento da escavadeira 2/36.	21.137,69	
20/10/2022	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	Referente ao pagamento da escavadeira 2/36.		21.137,69
			TOTAL DO DIA	21.235,81	21.235,81
21/10/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	687,00	
21/10/2022	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		687,00
21/10/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,00	
21/10/2022	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,00
			TRANSPORTE	730,00	730,00

Empresa: SENMEQ EMPREENDIMENTOS LTDA

C.N.P.J.: 36.630.332/0001-05

Endereço: Rua ARAPONGAS, 1, QD 30 - 01, WR, ACAILÂNDIA/MA, CEP: 65920-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022



Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	730,00	730,00
21/10/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,55	
21/10/2022	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,55
21/10/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	208,32	
21/10/2022	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		208,32
			TOTAL DO DIA	980,87	980,87
22/10/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	147,26	
22/10/2022	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		147,26
22/10/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,40	
22/10/2022	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,40
22/10/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.376,39	
22/10/2022	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.376,39
			TOTAL DO DIA	2.556,05	2.556,05
24/10/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	420,35	
24/10/2022	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		420,35
			TOTAL DO DIA	420,35	420,35
25/10/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.099,20	
25/10/2022	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.099,20
25/10/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	147,21	
25/10/2022	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		147,21
25/10/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.277,00	
25/10/2022	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.277,00
25/10/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,18	
25/10/2022	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,18
25/10/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.	92,06	
25/10/2022	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.		92,06
			TOTAL DO DIA	2.641,65	2.641,65
27/10/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	137,38	
27/10/2022	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		137,38
			TOTAL DO DIA	137,38	137,38
31/10/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS.	650,00	
31/10/2022	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS.		650,00
31/10/2022	2.2.1.03.002	BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A	Referente ao pagamento da retroescavadeira case 5/60.	11.494,56	
31/10/2022	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	Referente ao pagamento da retroescavadeira case 5/60.		11.494,56
			TOTAL DO DIA	12.144,56	12.144,56
			TOTAL DO MÊS	71.582,93	71.582,93
05/11/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS.	6.500,00	
05/11/2022	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS.		6.500,00
			TOTAL DO DIA	6.500,00	6.500,00
07/11/2022	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.045,62	
07/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.045,62
			TOTAL DO DIA	9.045,62	9.045,62
10/11/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO DE DESPESAS DE CARRO.	6.120,33	
10/11/2022	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	PAGAMENTO DE DESPESAS DE CARRO.		6.120,33
			TOTAL DO DIA	6.120,33	6.120,33

TRANSPORTE

Empresa: SENMEQ EMPREENDIMENTOS LTDA

C.N.P.J.: 36.630.332/0001-05

Endereço: Rua ARAPONGAS, 1, QD 30 - 01, WR, ACAILANDIA/MA, CEP 05950-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022



Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2022	2.2.1.03.001	BANCO MONEY PLUS SCMEPP Ltda	Referente ao pagamento da escavadeira 3/36.	20.848,58	
11/11/2022	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	Referente ao pagamento da escavadeira 3/36.		20.848,58
			TOTAL DO DIA	20.848,58	20.848,58
15/11/2022	3.2.2.04.011	CARTÃO DE CRÉDITO	PAAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO - BRADESCO.	3.197,39	
15/11/2022	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	PAAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO - BRADESCO.		3.197,39
			TOTAL DO DIA	3.197,39	3.197,39
25/11/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.	442,08	
25/11/2022	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.		442,08
			TOTAL DO DIA	442,08	442,08
29/11/2022	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.045,62	
29/11/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.045,62
			TOTAL DO DIA	9.045,62	9.045,62
30/11/2022	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A PROVISÃO DE SALÁRIO COMP. 11/2022.	925,00	
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PROVISÃO DE SALÁRIO COMP. 11/2022.		925,00
30/11/2022	3.1.1.02.006	INSS	REFERENTE A PROVISÃO DE INSS COMP. 11/2022.	75,00	
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PROVISÃO DE INSS COMP. 11/2022.		75,00
30/11/2022	3.1.1.02.007	FGTS	REFERENTE A PROVISÃO DE FGTS COMP. 11/2022.	80,00	
30/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PROVISÃO DE FGTS COMP. 11/2022.		80,00
30/11/2022	3.1.1.02.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A PROVISÃO DE 13º SALÁRIO.	308,34	
30/11/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A PROVISÃO DE 13º SALÁRIO.		308,34
30/11/2022	3.1.1.02.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO.	24,99	
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO.		24,99
30/11/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS.	3.349,56	
30/11/2022	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS.		3.349,56
30/11/2022	2.2.1.03.002	BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A	Referente ao pagamento da retroescavadeira case 6/60.	11.494,56	
30/11/2022	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	Referente ao pagamento da retroescavadeira case 6/60.		11.494,56
			TOTAL DO DIA	16.257,45	16.257,45
			TOTAL DO MÊS	71.457,07	71.457,07
01/12/2022	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	600,00	
01/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		600,00
01/12/2022	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.995,00	
01/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.995,00
			TOTAL DO DIA	2.595,00	2.595,00
02/12/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00	
02/12/2022	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,00
			TOTAL DO DIA	280,00	280,00
04/12/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	239,40	
04/12/2022	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		239,40
			TOTAL DO DIA	239,40	239,40
05/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO COMP. 11/2022.	925,00	
05/12/2022	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO COMP. 11/2022.		925,00
			TRANSPORTE	925,00	925,00

Empresa: SENMEQ EMPREENDIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 36.630.332/0001-05
Endereço: Rua ARAPONGAS, 1, QD 30 - 01, WR, ACAILANDIA/MA, CEP 65930-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022



Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	925,00	925,00
05/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF.	2.000,00	
05/12/2022	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF.		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.925,00	2.925,00
06/12/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	228,85	
06/12/2022	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		228,85
			TOTAL DO DIA	228,85	228,85
07/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FGTS COMP. 11/2022.	80,00	
07/12/2022	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FGTS COMP. 11/2022.		80,00
			TOTAL DO DIA	80,00	80,00
08/12/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	700,00	
08/12/2022	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		700,00
			TOTAL DO DIA	700,00	700,00
09/12/2022	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	24.820,00	
09/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		24.820,00
			TOTAL DO DIA	24.820,00	24.820,00
10/12/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,04	
10/12/2022	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,04
10/12/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO DE DESPESAS DE CARRO.	433,34	
10/12/2022	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	PAGAMENTO DE DESPESAS DE CARRO.		433,34
			TOTAL DO DIA	573,38	573,38
12/12/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	182,52	
12/12/2022	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		182,52
12/12/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,93	
12/12/2022	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,93
			TOTAL DO DIA	342,45	342,45
14/12/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,84	
14/12/2022	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51,84
			TOTAL DO DIA	51,84	51,84
15/12/2022	3.2.2.04.011	CARTÃO DE CRÉDITO	PAAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO - BRADESCO.	3.053,36	
15/12/2022	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	PAAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO - BRADESCO.		3.053,36
			TOTAL DO DIA	3.053,36	3.053,36
17/12/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
17/12/2022	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
20/12/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	145,83	
20/12/2022	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		145,83
20/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS COMP. 11/2022.	75,00	
20/12/2022	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS COMP. 11/2022.		75,00
20/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DO INSS SOBRE 13º SALÁRIO.	24,99	
20/12/2022	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	PAGAMENTO DO INSS SOBRE 13º SALÁRIO.		24,99
20/12/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO.	308,34	
				554,16	245,82
			TRANSPORTE		

Empresa: SENMEQ EMPREENDIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 36.630.332/0001-05
Endereço: Rua ARAPONGAS, 1, QD 30 - 01, WR, ACAILANDIA/MA, CEP 65930-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Número livro: 0003



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2022	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	TRANSPORTE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO.	554,16	245,82 308,34
			TOTAL DO DIA	554,16	554,16
22/12/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.060,00	
22/12/2022	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.060,00
22/12/2022	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.045,62	
22/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.045,62
			TOTAL DO DIA	10.105,62	10.105,62
24/12/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	145,87	
24/12/2022	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		145,87
			TOTAL DO DIA	145,87	145,87
29/12/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,00	
29/12/2022	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,00
29/12/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,00	
29/12/2022	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,00
			TOTAL DO DIA	700,00	700,00
30/12/2022	2.2.1.03.002	BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A	Referente ao pagamento da retroescavadeira case 7/60.	11.494,56	
30/12/2022	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	Referente ao pagamento da retroescavadeira case 7/60.		11.494,56
			TOTAL DO DIA	11.494,56	11.494,56
31/12/2022	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A PROVISÃO DE SALÁRIO COMP. 12/2022.	1.838,18	
31/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PROVISÃO DE SALÁRIO COMP. 12/2022.		1.838,18
31/12/2022	3.1.1.02.006	INSS	REFERENTE A PROVISÃO DE INSS COMP. 12/2022.	161,82	
31/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE A PROVISÃO DE INSS COMP. 12/2022.		161,82
31/12/2022	3.1.1.02.007	FGTS	REFERENTE A PROVISÃO DE FGTS COMP. 12/2022.	186,66	
31/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PROVISÃO DE FGTS COMP. 12/2022.		186,66
31/12/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS.	469,03	
31/12/2022	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS.		469,03
31/12/2022	3.2.1.06.005	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	REFERENTE A DESPESAS COM DEPRECIACÃO ACUMULADA 2022.	7.191,67	
31/12/2022	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	REFERENTE A DESPESAS COM DEPRECIACÃO ACUMULADA 2022.		7.191,67
31/12/2022	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	Referente ao pagamento de empréstimo.	136.300,00	
31/12/2022	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	Referente ao pagamento de empréstimo.		136.300,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Fechamento 4º trimestre.	2.763,18	
31/12/2022	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Fechamento 4º trimestre.		2.763,18
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Fechamento 4º trimestre.	308,34	
31/12/2022	3.1.1.02.004	13º SALÁRIO	Fechamento 4º trimestre.		308,34
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Fechamento 4º trimestre.	261,81	
31/12/2022	3.1.1.02.006	INSS	Fechamento 4º trimestre.		261,81
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Fechamento 4º trimestre.	266,66	
31/12/2022	3.1.1.02.007	FGTS	Fechamento 4º trimestre.		266,66
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Fechamento 4º trimestre.	4.468,59	
31/12/2022	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	Fechamento 4º trimestre.		4.468,59
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Fechamento 4º trimestre.	9.948,30	
31/12/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS	Fechamento 4º trimestre.		9.948,30
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Fechamento 4º trimestre.	7.191,67	
31/12/2022	3.2.1.06.005	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	Fechamento 4º trimestre.		7.191,67
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Fechamento 4º trimestre.	534,14	
			TRANSPORTE	171.890,05	171.355,91

Empresa: SENMEQ EMPREENDIMENTOS LTDA

C.N.P.J.: 36.630.332/0001-05

Endereço: Rua ARAPONGAS, 1, QD 30 - 01, WR, ACAILÂNDIA/MA, CEP 65930-000

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022



Numero livro:

0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	171.890,05	171.355,91
			Fechamento 4� trimestre.		534,14
31/12/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA			
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Fechamento 4� trimestre.	13.200,00	
31/12/2022	3.2.2.04.009	SERV��OS PRESTADOS POR TERCEIROS	Fechamento 4� trimestre.		13.200,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Fechamento 4� trimestre.	10.634,24	
31/12/2022	3.2.2.04.011	CARTÃO DE CRÉDITO	Fechamento 4� trimestre.		10.634,24
31/12/2022	4.1.1.02.001	SERV��OS PRESTADOS	Fechamento 4� trimestre.	67.013,48	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Fechamento 4� trimestre.		67.013,48
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Fechamento 4� trimestre.	22.115,00	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Fechamento 4� trimestre.		22.115,00
31/12/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	Fechamento 4� trimestre.	4.678,45	
31/12/2022	2.3.5.01.005	(-) PREJ��ZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	Fechamento 4� trimestre.		4.678,45
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Fechamento 4� trimestre.	4.678,45	
31/12/2022	2.3.5.01.002	(-) PREJ��ZOS ACUMULADOS	Fechamento 4� trimestre.		4.678,45
31/12/2022	2.3.5.01.005	(-) PREJ��ZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	Fechamento 4� trimestre.		
31/12/2022	2.2.1.03.001	BANCO MONEY PLUS SCMEPP Ltda	Referente ao pagamento da escavadeira 4/36.	21.137,69	
31/12/2022	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	Referente ao pagamento da escavadeira 4/36.		21.137,69
31/12/2022	3.1.6.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	zeramento 4� trim	6.511,84	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento 4� trim		6.511,84
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento 4� trim	6.511,84	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento 4� trim		6.511,84
31/12/2022	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	zeramento 4� trim	6.511,84	
31/12/2022	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	zeramento 4� trim		6.511,84
31/12/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	zeramento 4� trim		
31/12/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	Compens��o Lucro/Prej��zo	6.511,84	
31/12/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	Compens��o Lucro/Prej��zo		6.511,84
31/12/2022	2.3.5.01.002	(-) PREJ��ZOS ACUMULADOS	Compens��o Lucro/Prej��zo		
31/12/2022	2.3.5.01.002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 4� TRIMESTRE	2.000,00	
31/12/2022	5.1.4.01.001	SERV��OS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO 4� TRIMESTRE		2.000,00
31/12/2022	3.2.2.04.009	SERV��OS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO 4� TRIMESTRE	2.000,00	
31/12/2022	2.3.5.01.005	(-) PREJ��ZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 4� TRIMESTRE		2.000,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 4� TRIMESTRE	2.000,00	
31/12/2022	2.3.5.01.002	(-) PREJ��ZOS ACUMULADOS	ZERAMENTO 4� TRIMESTRE		2.000,00
31/12/2022	2.3.5.01.005	(-) PREJ��ZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 4� TRIMESTRE		
			TOTAL DO DIA	347.394,72	347.394,72
			TOTAL DO MÊS	406.584,21	406.584,21

SAUL DAVID DE SOUZA GIGANTE
ADMINISTRADOR
CPF: 010.976.753-51

DIEGO AMORIM DOS SANTOS
Reg. no CRC - MA sob o No. 11141
CPF: 010.291.613-64

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 3

Página: 19



Contém este livro 19 páginas numeradas do No. 1 ao 19 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa: SENMEQ EMPREENDIMENTOS LTDA

Ramo: Serviços de engenharia

Endereço: Rua ARAPONGAS, 1

Complemento: QD 30 - 01

Bairro: WR

Município: ACAILANDIA

Estado: MA

Inscrição no CNPJ: 36.630.332/0001-05

Inscrição Estadual.....: 126389977

Registro na junta.....: 21201063007 Data registro: 11/03/2020

Inscrição Municipal.....: 3300001988

ACAILANDIA, 31/12/2022

SAUL DAVID DE SOUZA GIGANTE
ADMINISTRADOR
CPF: 010.976.753-51

DIEGO AMORIM DOS SANTOS
Reg. no CRC - MA sob o No. 11141
CPF: 010.291.613-64



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SENMEQ EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01029161364	DIEGO AMORIM DOS SANTOS
01097675351	SAUL DAVID DE SOUZA GIGANTE

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 19/05/2023 10:31 SOB N° 20230667180.
PROTOCOLO: 230667180 DE 18/05/2023. NIRE: 21201063007.
SENMEQ EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 19/05/2023
empresafacil.ma.gov.br

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Número: 4

Página: 1



Contém este livro 25 páginas numeradas do No. 1 ao 25 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa: SENMEQ EMPREENDIMENTOS LTDA

Ramo: Serviços de engenharia

Endereço: Rua ARAPONGAS QD 30 LT 01, 1

Complemento

Bairro: RESIDENCIAL WR

Município: ACAILANDIA

Estado: MA

Inscrição no CNPJ: 36.630.332/0001-05

Inscrição Estadual.....: 126389977

Registro na junta.....: 21201063007 Data registro: 11/03/2020

Inscrição Municipal.....: 3300001988

ACAILANDIA, 01/01/2023

SAUL DAVID DE SOUZA GIGANTE
Sócio-Administrador
CPF: 010.976.753-51

DIEGO AMORIM DOS SANTOS
Reg. no CRC - MA sob o No. 011141/0-0
CPF: 010.291.613-64

Empresa: SENMEQ EMPREENDIMENTOS LTDA

C.N.P.J.: 36.630.332/0001-05

Endereço: Rua ARAPONGAS QD 30 LT 01, 1, RESIDENCIAL WR, ACAILANDIA/MA. CEP 65930-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO COMP. 12/2022.	1.838,18	
05/01/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO COMP. 12/2022.		1.838,18
			TOTAL DO DIA	1.838,18	1.838,18
07/01/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FGTS COMP. 12/2022.	186,66	
07/01/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FGTS COMP. 12/2022.		186,66
			TOTAL DO DIA	186,66	186,66
09/01/2023	3.1.1.01.001	MATERIAIS UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
09/01/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
09/01/2023	3.1.1.01.001	MATERIAIS UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.800,00	
09/01/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.800,00
			TOTAL DO DIA	8.950,00	8.950,00
10/01/2023	3.1.1.01.001	MATERIAIS UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00	
10/01/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,00
			TOTAL DO DIA	280,00	280,00
12/01/2023	3.1.1.01.001	MATERIAIS UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	659,00	
12/01/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		659,00
12/01/2023	3.1.1.01.001	MATERIAIS UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,03	
12/01/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,03
			TOTAL DO DIA	809,03	809,03
16/01/2023	3.1.1.01.001	MATERIAIS UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,05	
16/01/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,05
			TOTAL DO DIA	50,05	50,05
18/01/2023	3.1.1.01.001	MATERIAIS UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	690,00	
18/01/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		690,00
			TOTAL DO DIA	690,00	690,00
20/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS COMP. 12/2022.	161,82	
20/01/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS COMP. 12/2022.		161,82
20/01/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	Referente ao pagamento da escavadeira 5/36. - 5/36 Parcela - Escavadeira (Hyundai)		21.137,69
20/01/2023	2.2.1.03.001	BANCO MONEY PLUS SCMEPF itda	Referente ao pagamento da escavadeira 5/36. - 5/36 Parcela - Escavadeira (Hyundai)	17.671,85	
20/01/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Referente ao pagamento da escavadeira 5/36. - 5/36 Parcela - Escavadeira (Hyundai)	3.465,84	
			TOTAL DO DIA	21.299,51	21.299,51
23/01/2023	3.1.1.01.001	MATERIAIS UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	425,00	
23/01/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		425,00
			TOTAL DO DIA	425,00	425,00
27/01/2023	3.1.1.01.001	MATERIAIS UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	273,92	
27/01/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		273,92
27/01/2023	3.1.1.01.001	MATERIAIS UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	270,00	
			TRANSPORTE	543,92	273,92

Empresa: SENMEQ EMPREENDIMENTOS LTDA

C.N.P.J.: 36.630.332/0001-05

Endereço: Rua ARAPONGAS QD 30 LT 01, 1, RESIDENCIAL WX, ACARLANDIÁVIA, CEP 05930-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	543,92	273,92
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		270,00
27/01/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	TOTAL DO DIA	543,92	543,92
30/01/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	Referente ao pagamento da retroescavadeira case 8/60. - 8/60 Parcela - Retroescavadeira (CASE)		11.494,56
30/01/2023	3.1.1.01.001	MATERIAIS UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	343,50	
30/01/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		343,50
30/01/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	98,12	
30/01/2023	3.1.1.01.001	MATERIAIS UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		98,12
30/01/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	412,20	
30/01/2023	3.1.1.01.001	MATERIAIS UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		412,20
30/01/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	147,17	
30/01/2023	3.1.1.01.001	MATERIAIS UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		147,17
30/01/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	148,67	
30/01/2023	3.1.1.01.001	MATERIAIS UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		148,67
30/01/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99,06	
30/01/2023	3.1.1.01.001	MATERIAIS UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		99,06
30/01/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	148,61	
30/01/2023	3.1.1.01.001	MATERIAIS UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		148,61
30/01/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	731,50	
30/01/2023	3.1.1.01.001	MATERIAIS UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		731,50
30/01/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	441,09	
30/01/2023	3.1.1.01.001	MATERIAIS UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		441,09
30/01/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.147,95	
30/01/2023	3.1.1.01.001	MATERIAIS UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.147,95
30/01/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	223,60	
30/01/2023	3.1.1.01.001	MATERIAIS UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		223,60
30/01/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	478,46	
30/01/2023	3.1.1.01.001	MATERIAIS UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		478,46
30/01/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	764,75	
30/01/2023	3.1.1.01.001	MATERIAIS UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		764,75
30/01/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,36	
30/01/2023	3.1.1.01.001	MATERIAIS UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,36
30/01/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	274,80	
30/01/2023	3.1.1.01.001	MATERIAIS UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		274,80
30/01/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	Referente ao pagamento da retroescavadeira case 8/60. - 8/60 Parcela - Retroescavadeira (CASE)	8.104,49	
30/01/2023	2.2.1.03.002	BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A	Referente ao pagamento da retroescavadeira case 8/60. - 8/60 Parcela - Retroescavadeira (CASE)	3.390,07	
30/01/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Referente ao pagamento da retroescavadeira case 8/60. - 8/60 Parcela - Retroescavadeira (CASE)		18.006,40
			TOTAL DO DIA	18.006,40	18.006,40
31/01/2023	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Referente a provisão de SALÁRIOS comp. 01/2023.	1.839,53	
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Referente a provisão de SALÁRIOS comp. 01/2023.		1.839,53
31/01/2023	3.1.1.02.006	INSS	Referente a provisão de INSS comp. 01/2023.	160,47	
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Referente a provisão de INSS comp. 01/2023.		160,47
31/01/2023	3.1.1.02.007	FGTS	Referente a provisão de FGTS comp. 01/2023.	160,00	
			TRANSPORTE	2.160,00	2.000,00

Empresa: SENMEQ EMPREENDIMENTOS LTDA

C.N.P.J.: 36.630.332/0001-05

Endereço: Rua ARAPONGAS QD 30 LT 01, 1, RESIDENCIAL WR, ACAILÂNDIA/MA, CEP 65930-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE Referente a provisão de FGTS comp. 01/2023.	2.160,00	2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.160,00	160,00
			TOTAL DO MÊS	55.238,75	2.160,00
01/02/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.045,62	
01/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.045,62
			TOTAL DO DIA	9.045,62	9.045,62
04/02/2023	3.1.1.01.001	MATERIAIS UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	276,04	
04/02/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		276,04
			TOTAL DO DIA	276,04	276,04
05/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Referente ao pagamento de SALÁRIOS comp. 01/2023.	1.839,53	
05/02/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	Referente ao pagamento de SALÁRIOS comp. 01/2023.		1.839,53
			TOTAL DO DIA	1.839,53	1.839,53
07/02/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Referente ao pagamento de FGTS comp. 01/2023.	160,00	
07/02/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	Referente ao pagamento de FGTS comp. 01/2023.		160,00
			TOTAL DO DIA	160,00	160,00
10/02/2023	3.1.1.01.001	MATERIAIS UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.142,18	
10/02/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.142,18
10/02/2023	3.1.1.01.001	MATERIAIS UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	515,00	
10/02/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		515,00
			TOTAL DO DIA	2.657,18	2.657,18
14/02/2023	3.1.1.01.001	MATERIAIS UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,05	
14/02/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,05
			TOTAL DO DIA	26,05	26,05
15/02/2023	3.1.1.01.001	MATERIAIS UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	395,00	
15/02/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		395,00
			TOTAL DO DIA	395,00	395,00
16/02/2023	3.1.1.01.001	MATERIAIS UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,01	
16/02/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,01
			TOTAL DO DIA	50,01	50,01
20/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Referente ao pagamento de INSS comp. 01/2023.	160,47	
20/02/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	Referente ao pagamento de INSS comp. 01/2023.		160,47
20/02/2023	3.1.1.01.001	MATERIAIS UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	272,42	
20/02/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		272,42
			TOTAL DO DIA	432,89	432,89
23/02/2023	3.1.1.01.001	MATERIAIS UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.000,00	
23/02/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.000,00
23/02/2023	3.1.1.01.001	MATERIAIS UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.000,00	
23/02/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.000,00
23/02/2023	3.1.1.01.001	MATERIAIS UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,00	
			TOTAL DO DIA	4.250,00	4.000,00

**Empresa: SENMEQ EMPREENDIMENTOS LTDA****C.N.P.J.: 36.630.332/0001-05****Endereço: Rua ARAPONGAS QD 30 LT 01, 1, RESIDENCIAL WR, ACAILANDIA/MA, CEP 65930-000****Período: 01/01/2023 - 31/12/2023****DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	TRANSPORTE	4.250,00	4.000,00
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		250,00
			TOTAL DO DIA	4.250,00	4.250,00
27/02/2023	3.1.1.01.001	MATERIAIS UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,01	
27/02/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,01
			TOTAL DO DIA	260,01	260,01
28/02/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	444,75	
28/02/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		444,75
28/02/2023	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Referente a provisão de SALÁRIOS comp. 02/2023.	4.057,03	
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Referente a provisão de SALÁRIOS comp. 02/2023.		4.057,03
28/02/2023	3.1.1.02.006	INSS	Referente a provisão de INSS comp. 02/2023.	340,25	
28/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Referente a provisão de INSS comp. 02/2023.		340,25
28/02/2023	3.1.1.02.007	FGTS	Referente a provisão de FGTS comp. 02/2023.	351,78	
28/02/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Referente a provisão de FGTS comp. 02/2023.		351,78
28/02/2023	4.1.2.03.002	ICMS/DIFAL	VALOR A RECOLHER	46,75	
28/02/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		46,75
28/02/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	Referente ao pagamento da retroescavadeira case 9/60. - 9/60 Parcela - Retroescavadeira (CASE)	8.104,49	11.494,56
28/02/2023	2.2.1.03.002	BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A	Referente ao pagamento da retroescavadeira case 9/60. - 9/60 Parcela - Retroescavadeira (CASE)	3.390,07	
28/02/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Referente ao pagamento da retroescavadeira case 9/60. - 9/60 Parcela - Retroescavadeira (CASE)		
			TOTAL DO DIA	16.735,12	16.735,12
			TOTAL DO MÊS	36.127,45	36.127,45
01/03/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.541,31	
01/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.541,31
			TOTAL DO DIA	7.541,31	7.541,31
03/03/2023	3.1.1.01.001	MATERIAIS UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
03/03/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
			TOTAL DO DIA	240,00	240,00
05/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Referente ao pagamento de SALÁRIOS comp. 02/2023.	4.057,03	
05/03/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	Referente ao pagamento de SALÁRIOS comp. 02/2023.		4.057,03
			TOTAL DO DIA	4.057,03	4.057,03
06/03/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.733,33	
06/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17.733,33
			TOTAL DO DIA	17.733,33	17.733,33
07/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Referente ao pagamento de FGTS comp. 02/2023.	351,78	
07/03/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	Referente ao pagamento de FGTS comp. 02/2023.		351,78
			TOTAL DO DIA	351,78	351,78
09/03/2023	3.1.1.01.001	MATERIAIS UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.201,30	
09/03/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.201,30
			TOTAL DO DIA	4.201,30	4.201,30
14/03/2023	3.1.1.01.001	MATERIAIS UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.065,98	
			TRANSPORTE	1.065,98	

Empresa: SENMEQ EMPREENDIMENTOS LTDA

C.N.P.J.: 36.630.332/0001-05

Endereço: Rua ARAPONGAS QD 30 LT 01, 1, RESIDENCIAL WR, ACAILANDIA/MA, CEP 65930-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	1.065,98 1.065,98	1.065,98 1.065,98
16/03/2023	3.1.1.01.001	MATERIAIS UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.600,00	
16/03/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	2.600,00 2.600,00	2.600,00 2.600,00
18/03/2023	3.1.1.01.001	MATERIAIS UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.600,00	
18/03/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	1.600,00 1.600,00	1.600,00 1.600,00
20/03/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER, COMPETENCIA 02/2023, NA DATA DE 20/03/2023	444,75	
20/03/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	PAGAMENTO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER, COMPETENCIA 02/2023, NA DATA DE 20/03/2023		444,75
20/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Referente ao pagamento de INSS comp. 02/2023.	340,25	
20/03/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	Referente ao pagamento de INSS comp. 02/2023.		340,25
20/03/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO REF ICMS A RECOLHER, COMPETENCIA 02/2023, NA DATA DE 20/03/2023	46,75	
20/03/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	PAGAMENTO REF ICMS A RECOLHER, COMPETENCIA 02/2023, NA DATA DE 20/03/2023		46,75
20/03/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	900,00	
20/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA TOTAL DO DIA	1.731,75 1.731,75	900,00 1.731,75
23/03/2023	3.1.1.01.001	MATERIAIS UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.731,74	
23/03/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	1.731,74 1.731,74	1.731,74 1.731,74
28/03/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.541,31	
28/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA TOTAL DO DIA	7.541,31 7.541,31	7.541,31 7.541,31
30/03/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	Referente ao pagamento da retroescavadeira case 10/60.		11.494,56
30/03/2023	2.2.1.03.002	BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A	Referente ao pagamento da retroescavadeira case 10/60.	8.104,49	
30/03/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Referente ao pagamento da retroescavadeira case 10/60.	3.390,07	
			TOTAL DO DIA	11.494,56	11.494,56
31/03/2023	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Referente a provisão de SALÁRIOS comp. 03/2023.	8.146,91	
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Referente a provisão de SALÁRIOS comp. 03/2023.		8.146,91
31/03/2023	3.1.1.02.006	INSS	Referente a provisão de INSS comp. 03/2023.	698,41	
31/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Referente a provisão de INSS comp. 03/2023.		698,41
31/03/2023	3.1.1.02.007	FGTS	Referente a provisão de FGTS comp. 03/2023.	707,61	
31/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Referente a provisão de FGTS comp. 03/2023.		707,61
31/03/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.215,19	
31/03/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.215,19
31/03/2023	4.1.2.03.002	ICMS/DIFAL	VALOR A RECOLHER	46,20	
31/03/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		46,20
			TOTAL DO DIA	10.814,32	10.814,32
			TOTAL DO MÊS	72.704,41	72.704,41

Empresa: SENMEQ EMPREENDIMENTOS LTDA**C.N.P.J.:** 36.630.332/0001-05**Endereço:** Rua ARAPONGAS QD 30 LT 01, 1, RESIDENCIAL WR, ACAILANDIA/MA, CEP 65930-000**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2023	3.1.1.01.001	MATERIAIS UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	218,00	
03/04/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		218,00
			TOTAL DO DIA	218,00	218,00
04/04/2023	3.1.1.01.001	MATERIAIS UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	218,00	
04/04/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		218,00
			TOTAL DO DIA	218,00	218,00
05/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Referente ao pagamento de SALÁRIOS comp. 03/2023.	8.146,91	
05/04/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	Referente ao pagamento de SALÁRIOS comp. 03/2023.		8.146,91
			TOTAL DO DIA	8.146,91	8.146,91
07/04/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Referente ao pagamento de FGTS comp. 03/2023.	707,61	
07/04/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	Referente ao pagamento de FGTS comp. 03/2023.		707,61
			TOTAL DO DIA	707,61	707,61
10/04/2023	3.1.1.01.001	MATERIAIS UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	846,79	
10/04/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		846,79
10/04/2023	3.1.1.01.001	MATERIAIS UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.130,00	
10/04/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.130,00
10/04/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	53.200,00	
10/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		53.200,00
			TOTAL DO DIA	55.176,79	55.176,79
17/04/2023	3.1.1.01.001	MATERIAIS UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.771,85	
17/04/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.771,85
17/04/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	Referente ao pagamento da retroescavadeira case 11/60.		11.501,97
17/04/2023	2.2.1.03.002	BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A	Referente ao pagamento da retroescavadeira case 11/60.	8.104,49	
17/04/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Referente ao pagamento da retroescavadeira case 11/60.	3.397,48	
			TOTAL DO DIA	15.273,82	15.273,82
19/04/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	Referente ao pagamento da escavadeira 6/36. - 6/36 Parcela - Escavadeira (Thiago Emprestou)		21.150,00
19/04/2023	2.2.1.03.001	BANCO MONEY PLUS SCMEPP Ltda	Referente ao pagamento da escavadeira 6/36. - 6/36 Parcela - Escavadeira (Thiago Emprestou)	17.671,85	
19/04/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Referente ao pagamento da escavadeira 6/36. - 6/36 Parcela - Escavadeira (Thiago Emprestou)	3.478,15	
			TOTAL DO DIA	21.150,00	21.150,00
20/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Referente ao pagamento de INSS comp. 03/2023.	698,41	
20/04/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	Referente ao pagamento de INSS comp. 03/2023.		698,41
20/04/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER, COMPETENCIA 03/2023, NA DATA DE 20/04/2023	1.215,19	
20/04/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	PAGAMENTO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER, COMPETENCIA 03/2023, NA DATA DE 20/04/2023		1.215,19
20/04/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO REF ICMS A RECOLHER, COMPETENCIA 03/2023, NA DATA DE 20/04/2023	46,20	
20/04/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	PAGAMENTO REF ICMS A RECOLHER, COMPETENCIA 03/2023, NA DATA DE 20/04/2023		46,20
20/04/2023	3.1.1.01.001	MATERIAIS UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.840,00	
			TRANSPORTE	3.799,80	1.959,80

Empresa: SENMEQ EMPREENDIMENTOS LTDA

C.N.P.J.: 36.630.332/0001-05

Endereço: Rua ARAPONGAS QD 30 LT 01, 1, RESIDENCIAL WR, ACAILÂNDIA/MA, CEP 55930-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	3.799,80 3.799,80	1.959,80 1.840,00 3.799,80
25/04/2023	3.1.1.01.001	MATERIAIS UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.280,00	
25/04/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	2.280,00 2.280,00	2.280,00 2.280,00
27/04/2023	3.1.1.01.001	MATERIAIS UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.800,00	
27/04/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.800,00
27/04/2023	3.1.1.01.001	MATERIAIS UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	370,00	
27/04/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	2.170,00 2.170,00	370,00 2.170,00
28/04/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.541,31	
28/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA TOTAL DO DIA	7.541,31 7.541,31	7.541,31 7.541,31
30/04/2023	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALÁRIO 04/2023	8.985,16	
30/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALÁRIO 04/2023		8.985,16
30/04/2023	3.1.1.02.007	FGTS	PROVISÃO DE FGTS 04/2023	696,67	
30/04/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO DE FGTS 04/2023		696,67
30/04/2023	3.1.1.02.006	INSS	PROVISÃO DE INSS 04/2023	683,54	
30/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO DE INSS 04/2023		683,54
30/04/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.904,63	
30/04/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.904,63
30/04/2023	4.1.2.03.002	ICMS/DIFAL	VALOR A RECOLHER	33,00	
30/04/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		33,00
			TOTAL DO DIA	13.303,00	13.303,00
			TOTAL DO MÊS	129.985,24	129.985,24
03/05/2023	3.1.1.01.001	MATERIAIS UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.023,16	
03/05/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	3.023,16 3.023,16	3.023,16 3.023,16
04/05/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	53.200,00	
04/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA TOTAL DO DIA	53.200,00 53.200,00	53.200,00 53.200,00
05/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIO 04/2023	8.985,16	
05/05/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	PAGAMENTO DE SALÁRIO 04/2023 TOTAL DO DIA	8.985,16 8.985,16	8.985,16 8.985,16
07/05/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS 04/2023	696,67	
07/05/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	PAGAMENTO DE FGTS 04/2023 TOTAL DO DIA	696,67 696,67	696,67 696,67
08/05/2023	3.1.1.01.001	MATERIAIS UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	700,00	
08/05/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	700,00 700,00	700,00 700,00
09/05/2023	3.1.1.01.001	MATERIAIS UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.895,04	
			TRANSPORTE	1.895,04	

**Empresa:** SENMEQ EMPREENDIMENTOS LTDA

C.N.P.J.: 36.630.332/0001-05

Endereço: Rua ARAPONGAS QD 30 LT 01, 1, RESIDENCIAL WR, ACAILANDIA/MA, CEP 65930-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	1.895,04 1.895,04	1.895,04 1.895,04
10/05/2023	3.1.1.01.001	MATERIAIS UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,03	
10/05/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	32,03 32,03	32,03 32,03
12/05/2023	3.1.1.01.001	MATERIAIS UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.768,00	
12/05/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	2.768,00 2.768,00	2.768,00 2.768,00
16/05/2023	3.1.1.01.001	MATERIAIS UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.919,74	
16/05/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	1.919,74 1.919,74	1.919,74 1.919,74
17/05/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	160,00	
17/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA TOTAL DO DIA	160,00 160,00	160,00 160,00
20/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS 04/2023	683,54	
20/05/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	PAGAMENTO DE INSS 04/2023		683,54
20/05/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	Referente ao pagamento da retroescavadeira case 12/60.		11.501,97
20/05/2023	2.2.1.03.002	BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A	Referente ao pagamento da retroescavadeira case 12/60.	8.104,49	
20/05/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Referente ao pagamento da retroescavadeira case 12/60. TOTAL DO DIA	3.397,48 12.185,51	12.185,51
22/05/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER, COMPETENCIA 04/2023, NA DATA DE 22/05/2023	2.904,63	
22/05/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	PAGAMENTO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER, COMPETENCIA 04/2023, NA DATA DE 22/05/2023		2.904,63
22/05/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO REF ICMS A RECOLHER, COMPETENCIA 04/2023, NA DATA DE 22/05/2023	33,00	
22/05/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	PAGAMENTO REF ICMS A RECOLHER, COMPETENCIA 04/2023, NA DATA DE 22/05/2023		33,00
22/05/2023	3.1.1.01.001	MATERIAIS UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	333,30	
22/05/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	3.270,93 3.270,93	333,30 3.270,93
23/05/2023	3.1.1.01.001	MATERIAIS UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	272,19	
23/05/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		272,19
23/05/2023	3.1.1.01.001	MATERIAIS UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.554,63	
23/05/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	1.826,82 1.826,82	1.554,63 1.826,82
24/05/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.541,31	
24/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA TOTAL DO DIA	7.541,31 7.541,31	7.541,31 7.541,31
30/05/2023	3.1.1.01.001	MATERIAIS UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	778,69	
			TRANSPORTE	778,69	

**Empresa: SENMEQ EMPREENDIMENTOS LTDA****C.N.P.J.: 36.630.332/0001-05****Endereço: Rua ARAPONGAS QD 30 LT 01, 1, RESIDENCIAL WR, ACAILÂNDIA/MA, CEP 65930-000****Período: 01/01/2023 - 31/12/2023****DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	778,69 778,69	 778,69 778,69
31/05/2023	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Referente a provisão de SALÁRIOS comp. 05/2023.	8.592,81	
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Referente a provisão de SALÁRIOS comp. 05/2023.		8.592,81
31/05/2023	3.1.1.02.006	INSS	Referente a provisão de INSS comp. 05/2023.	870,54	
31/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Referente a provisão de INSS comp. 05/2023.		870,54
31/05/2023	3.1.1.02.007	FGTS	Referente a provisão de FGTS comp. 05/2023.	981,19	
31/05/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Referente a provisão de FGTS comp. 05/2023. TOTAL DO DIA	 10.444,54	 10.444,54
			TOTAL DO MÊS	109.427,60	109.427,60
01/06/2023	3.1.1.02.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	Referente ao pagamento de RESCISÃO.	4.166,20	
01/06/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	Referente ao pagamento de RESCISÃO. TOTAL DO DIA	 4.166,20	 4.166,20
05/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Referente ao pagamento de SALÁRIOS comp. 05/2023.	8.592,81	
05/06/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	Referente ao pagamento de SALÁRIOS comp. 05/2023.		8.592,81
05/06/2023	3.1.1.01.001	MATERIAIS UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	335,00	
05/06/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	 8.927,81	 8.927,81
07/06/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Referente ao pagamento de FGTS comp. 05/2023.	981,19	
07/06/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	Referente ao pagamento de FGTS comp. 05/2023.		981,19
07/06/2023	3.1.1.01.001	MATERIAIS UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.588,42	
07/06/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	 2.569,61	 2.569,61
13/06/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	Referente ao pagamento da escavadeira 7 E 8/36. - Escavadeira - Vencimento Abril-Maio/2023.		44.164,63
13/06/2023	3.1.1.01.001	MATERIAIS UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.176,96	
13/06/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.176,96
13/06/2023	2.2.1.03.001	BANCO MONEY PLUS SCMEPP Ltda	Referente ao pagamento da escavadeira 7 E 8/36. - Escavadeira - Vencimento Abril-Maio/2023.	35.343,70	
13/06/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Referente ao pagamento da escavadeira 7 E 8/36. - Escavadeira - Vencimento Abril-Maio/2023. TOTAL DO DIA	 45.341,59	 45.341,59
14/06/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	51.300,00	
14/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA TOTAL DO DIA	 51.300,00	 51.300,00
15/06/2023	3.1.1.01.001	MATERIAIS UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	96,00	
15/06/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA TOTAL DO DIA	 96,00	 96,00
20/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Referente ao pagamento de INSS comp. 05/2023.	870,54	
20/06/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	Referente ao pagamento de INSS comp. 05/2023.		870,54
20/06/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	Referente ao pagamento da retroescavadeira case 13/60.		11.501,97
20/06/2023	3.1.1.01.001	MATERIAIS UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.220,00	
20/06/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.220,00
			TRANSPORTE	2.090,54	13.592,51

Empresa: SENMEQ EMPREENDIMENTOS LTDA

C.N.P.J.: 36.630.332/0001-05

Endereço: Rua ARAPONGAS QD 30 LT 01, 1, RESIDENCIAL WR, ACAILANDIA/MA, CEP 65930-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2023	2.2.1.03.002	BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A	TRANSPORTE Referente ao pagamento da retroescavadeira case 13/60.	2.090,54 8.104,49	13.592,51
20/06/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Referente ao pagamento da retroescavadeira case 13/60.	3.397,48	
			TOTAL DO DIA	13.592,51	13.592,51
23/06/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.541,31	
23/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.541,31
			TOTAL DO DIA	7.541,31	7.541,31
27/06/2023	3.1.1.01.001	MATERIAIS UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.187,98	
27/06/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.187,98
			TOTAL DO DIA	3.187,98	3.187,98
28/06/2023	3.1.1.01.001	MATERIAIS UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	236,08	
28/06/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		236,08
28/06/2023	3.1.1.01.001	MATERIAIS UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	249,50	
28/06/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		249,50
28/06/2023	3.1.1.01.001	MATERIAIS UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	94,47	
28/06/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		94,47
28/06/2023	3.1.1.01.001	MATERIAIS UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,00	
28/06/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		480,00
28/06/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		480,00
			TOTAL DO DIA	1.060,05	1.060,05
29/06/2023	3.1.1.01.001	MATERIAIS UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	350,00	
29/06/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		350,00
			TOTAL DO DIA	350,00	350,00
30/06/2023	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Referente a provisão de SALÁRIOS comp. 06/2023.	9.285,27	
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Referente a provisão de SALÁRIOS comp. 06/2023.		9.285,27
30/06/2023	3.1.1.02.006	INSS	Referente a provisão de INSS comp. 06/2023.	671,17	
30/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Referente a provisão de INSS comp. 06/2023.		671,17
30/06/2023	3.1.1.02.007	FGTS	Referente a provisão de FGTS comp. 06/2023.	684,60	
30/06/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Referente a provisão de FGTS comp. 06/2023.		684,60
30/06/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.283,18	
30/06/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.283,18
			TOTAL DO DIA	12.924,22	12.924,22
			TOTAL DO MÊS	151.057,28	151.057,28
04/07/2023	3.1.1.01.001	MATERIAIS UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.275,02	
04/07/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.275,02
			TOTAL DO DIA	1.275,02	1.275,02
05/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Referente ao pagamento de SALÁRIOS comp. 06/2023.	9.285,27	
05/07/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	Referente ao pagamento de SALÁRIOS comp. 06/2023.		9.285,27
			TOTAL DO DIA	9.285,27	9.285,27
07/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Referente ao pagamento de FGTS comp. 06/2023.	684,60	
07/07/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	Referente ao pagamento de FGTS comp. 06/2023.		684,60
			TOTAL DO DIA	684,60	684,60

TRANSPORTE

**Empresa: SENMEQ EMPREENDIMENTOS LTDA****C.N.P.J.: 36.630.332/0001-05****Endereço: Rua ARAPONGAS QD 30 LT 01, 1, RESIDENCIAL WR, ACAILANDIA/MA, CEP 65930-000****Período: 01/01/2023 - 31/12/2023****DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	49.400,00	
10/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		49.400,00
			TOTAL DO DIA	49.400,00	49.400,00
11/07/2023	3.1.1.01.001	MATERIAIS UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.156,03	
11/07/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.156,03
			TOTAL DO DIA	1.156,03	1.156,03
14/07/2023	3.1.1.01.001	MATERIAIS UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	97,80	
14/07/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		97,80
14/07/2023	3.1.1.01.001	MATERIAIS UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	629,83	
14/07/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		629,83
			TOTAL DO DIA	727,63	727,63
18/07/2023	3.1.1.01.001	MATERIAIS UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.435,66	
18/07/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.435,66
18/07/2023	3.1.1.01.001	MATERIAIS UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	835,91	
18/07/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		835,91
18/07/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	29.900,00	
18/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		29.900,00
			TOTAL DO DIA	32.171,57	32.171,57
20/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Referente ao pagamento de INSS comp. 06/2023.	671,17	
20/07/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	Referente ao pagamento de INSS comp. 06/2023.		671,17
20/07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER, COMPETENCIA 06/2023, NA DATA DE 20/07/2023	2.283,18	
20/07/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	PAGAMENTO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER, COMPETENCIA 06/2023, NA DATA DE 20/07/2023		2.283,18
20/07/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	Referente ao pagamento da retroescavadeira case 14/60.		11.501,97
20/07/2023	2.2.1.03.002	BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A	Referente ao pagamento da retroescavadeira case 14/60.	8.104,49	
20/07/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Referente ao pagamento da retroescavadeira case 14/60.	3.397,48	
20/07/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	Referente ao pagamento da escavadeira 9/36.		21.150,00
20/07/2023	2.2.1.03.001	BANCO MONEY PLUS SCMEPP Ltda	Referente ao pagamento da escavadeira 9/36.	17.671,85	
20/07/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Referente ao pagamento da escavadeira 9/36.	3.478,15	
			TOTAL DO DIA	35.606,32	35.606,32
25/07/2023	3.1.1.01.001	MATERIAIS UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.316,94	
25/07/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.316,94
			TOTAL DO DIA	1.316,94	1.316,94
31/07/2023	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Referente a provisão de SALÁRIOS comp. 07/2023.	9.416,13	
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Referente a provisão de SALÁRIOS comp. 07/2023.		9.416,13
31/07/2023	3.1.1.02.006	INSS	Referente a provisão de INSS comp. 07/2023.	677,93	
31/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Referente a provisão de INSS comp. 07/2023.		677,93
31/07/2023	3.1.1.02.007	FGTS	Referente a provisão de FGTS comp. 07/2023.	690,60	
31/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Referente a provisão de FGTS comp. 07/2023.		690,60
31/07/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.697,06	
			TRANSPORTE	14.481,72	10.784,66

Empresa: SENMEQ EMPREENDIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 36.630.332/0001-05
Endereço: Rua ARAPONGAS QD 30 LT 01, 1, RESIDENCIAL WR, ACAILANDIA/MA, CEP 65930-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.481,72	10.784,66
			SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		3.697,06
31/07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TOTAL DO DIA	14.481,72	14.481,72
			TOTAL DO MÊS	146.105,10	146.105,10
01/08/2023	3.1.1.01.001	MATERIAIS UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	985,26	
01/08/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		985,26
			TOTAL DO DIA	985,26	985,26
02/08/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.541,31	
02/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.541,31
			TOTAL DO DIA	7.541,31	7.541,31
04/08/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	29.700,00	
04/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		29.700,00
			TOTAL DO DIA	29.700,00	29.700,00
05/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Referente ao pagamento de SALÁRIOS comp. 07/2023.	9.416,13	
05/08/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	Referente ao pagamento de SALÁRIOS comp. 07/2023.		9.416,13
			TOTAL DO DIA	9.416,13	9.416,13
07/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Referente ao pagamento de FGTS comp. 07/2023.	690,60	
07/08/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	Referente ao pagamento de FGTS comp. 07/2023.		690,60
			TOTAL DO DIA	690,60	690,60
08/08/2023	3.1.1.01.001	MATERIAIS UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	386,71	
08/08/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		386,71
			TOTAL DO DIA	386,71	386,71
09/08/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	49.400,00	
09/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		49.400,00
			TOTAL DO DIA	49.400,00	49.400,00
11/08/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	864,00	
11/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		864,00
			TOTAL DO DIA	864,00	864,00
15/08/2023	3.1.1.01.001	MATERIAIS UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.043,10	
15/08/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.043,10
			TOTAL DO DIA	2.043,10	2.043,10
16/08/2023	3.1.1.01.001	MATERIAIS UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.000,00	
16/08/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
17/08/2023	3.1.1.01.001	MATERIAIS UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.840,00	
17/08/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.840,00
			TOTAL DO DIA	1.840,00	1.840,00
20/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Referente ao pagamento de INSS comp. 07/2023.	677,93	
20/08/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	Referente ao pagamento de INSS comp. 07/2023.		677,93
20/08/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	Referente ao pagamento da retroescavadeira case 15/60.		11.501,97
20/08/2023	2.2.1.03.002	BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A	Referente ao pagamento da retroescavadeira case 15/60.	8.104,49	
			TRANSPORTE	8.782,42	12.179,90



Empresa: **SENMEQ EMPREENDIMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 36.630.332/0001-05
Endereço: Rua ARAPONGAS QD 30 LT 01, 1, RESIDENCIAL WR, ACATLANDIA/MA, CEP 65930-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/08/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	TRANSPORTE Referente ao pagamento da retroescavadeira case 15/60.	8.782,42 3.397,48	12.179,90
20/08/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	Referente ao pagamento da escavadeira 10/36.		21.150,00
20/08/2023	2.2.1.03.001	BANCO MONEY PLUS SCMEPP Ltda	Referente ao pagamento da escavadeira 10/36.	17.671,85	
20/08/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Referente ao pagamento da escavadeira 10/36.	3.478,15	
			TOTAL DO DIA	33.329,90	33.329,90
21/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER, COMPETENCIA 07/2023, NA DATA DE 21/08/2023	3.697,06	
21/08/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	PAGAMENTO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER, COMPETENCIA 07/2023, NA DATA DE 21/08/2023		3.697,06
			TOTAL DO DIA	3.697,06	3.697,06
22/08/2023	3.1.1.01.001	MATERIAIS UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.148,39	
22/08/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.148,39
22/08/2023	3.1.1.01.001	MATERIAIS UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.934,55	
22/08/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.934,55
22/08/2023	3.1.1.01.001	MATERIAIS UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.368,00	
22/08/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.368,00
			TOTAL DO DIA	11.450,94	11.450,94
23/08/2023	3.1.1.01.001	MATERIAIS UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	112,00	
23/08/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		112,00
23/08/2023	3.1.1.01.001	MATERIAIS UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75,00	
23/08/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		75,00
			TOTAL DO DIA	187,00	187,00
28/08/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.541,31	
28/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.541,31
			TOTAL DO DIA	7.541,31	7.541,31
29/08/2023	3.1.1.01.001	MATERIAIS UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.020,75	
29/08/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.020,75
29/08/2023	3.1.1.01.001	MATERIAIS UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	526,01	
29/08/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		526,01
			TOTAL DO DIA	1.546,76	1.546,76
31/08/2023	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Referente a provisão de SALÁRIOS comp. 08/2023.	11.309,05	
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Referente a provisão de SALÁRIOS comp. 08/2023.		11.309,05
31/08/2023	3.1.1.02.006	INSS	Referente a provisão de INSS comp. 08/2023.	808,09	
31/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Referente a provisão de INSS comp. 08/2023.		808,09
31/08/2023	3.1.1.02.007	FGTS	Referente a provisão de FGTS comp. 08/2023.	829,85	
31/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Referente a provisão de FGTS comp. 08/2023.		829,85
31/08/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	5.125,40	
31/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		5.125,40
31/08/2023	4.1.2.03.002	ICMS/DIFAL	VALOR A RECOLHER	307,56	
31/08/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		307,56
			TOTAL DO DIA	18.379,95	18.379,95
			TOTAL DO MÊS	181.000,03	181.000,03

**Empresa: SENMEQ EMPREENDIMENTOS LTDA****C.N.P.J.:** 36.630.332/0001-05**Endereço:** Rua ARAPONGAS QD 30 LT 01, 1, RESIDENCIAL WR, ACAILANDIA/MA, CEP 65930-000**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	29.700,00	
04/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		29.700,00
			TOTAL DO DIA	29.700,00	29.700,00
05/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Referente ao pagamento de SALÁRIOS comp. 08/2023.	11.309,05	
05/09/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	Referente ao pagamento de SALÁRIOS comp. 08/2023.		11.309,05
05/09/2023	3.1.1.01.001	MATERIAIS UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	686,52	
05/09/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		686,52
			TOTAL DO DIA	11.995,57	11.995,57
06/09/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.520,00	
06/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.520,00
			TOTAL DO DIA	2.520,00	2.520,00
07/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Referente ao pagamento de FGTS comp. 08/2023.	829,85	
07/09/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	Referente ao pagamento de FGTS comp. 08/2023.		829,85
			TOTAL DO DIA	829,85	829,85
11/09/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30.800,00	
11/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30.800,00
11/09/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	49.400,00	
11/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		49.400,00
			TOTAL DO DIA	80.200,00	80.200,00
12/09/2023	3.1.1.01.001	MATERIAIS UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.069,70	
12/09/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.069,70
			TOTAL DO DIA	1.069,70	1.069,70
14/09/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30.800,00	
14/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30.800,00
			TOTAL DO DIA	30.800,00	30.800,00
19/09/2023	3.1.1.01.001	MATERIAIS UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.212,26	
19/09/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.212,26
			TOTAL DO DIA	1.212,26	1.212,26
20/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Referente ao pagamento de INSS comp. 08/2023.	808,09	
20/09/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	Referente ao pagamento de INSS comp. 08/2023.		808,09
20/09/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER, COMPETENCIA 08/2023, NA DATA DE 20/09/2023	5.125,40	
20/09/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	PAGAMENTO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER, COMPETENCIA 08/2023, NA DATA DE 20/09/2023		5.125,40
20/09/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	PAGAMENTO REF ICMS A RECOLHER, COMPETENCIA 08/2023, NA DATA DE 20/09/2023	307,56	
20/09/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	PAGAMENTO REF ICMS A RECOLHER, COMPETENCIA 08/2023, NA DATA DE 20/09/2023		307,56
20/09/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	Referente ao pagamento da retroescavadeira case 16/60.		11.501,97
20/09/2023	2.2.1.03.002	BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A	Referente ao pagamento da retroescavadeira case 16/60.	8.104,49	
20/09/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Referente ao pagamento da retroescavadeira case 16/60.	3.397,48	
20/09/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	Referente ao pagamento da escavadeira 11/36.		21.150,00
20/09/2023	2.2.1.03.001	BANCO MONEY PLUS SCMEPP Ltda	Referente ao pagamento da escavadeira 11/36.	17.671,85	
			TRANSPORTE	35.414,87	38.893,02

**Empresa: SENMEQ EMPREENDIMENTOS LTDA****C.N.P.J.: 36.630.332/0001-05****Endereço: Rua ARAPONGAS QD 30 LT 01, 1, RESIDENCIAL WR, ACAILÂNDIA/MA, CEP 65930-000****Período: 01/01/2023 - 31/12/2023****DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.414,87	38.893,02
20/09/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Referente ao pagamento da escavadeira 11/36.	3.478,15	
			TOTAL DO DIA	38.893,02	38.893,02
27/09/2023	3.1.1.01.001	MATERIAIS UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	813,20	
27/09/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		813,20
27/09/2023	3.1.1.01.001	MATERIAIS UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	953,28	
27/09/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		953,28
			TOTAL DO DIA	1.766,48	1.766,48
29/09/2023	3.1.1.01.001	MATERIAIS UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	285,00	
29/09/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		285,00
			TOTAL DO DIA	285,00	285,00
30/09/2023	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Referente a provisão de SALÁRIOS comp. 09/2023.	12.935,55	
30/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Referente a provisão de SALÁRIOS comp. 09/2023.		12.935,55
30/09/2023	3.1.1.02.006	INSS	Referente a provisão de INSS comp. 09/2023.	944,29	
30/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Referente a provisão de INSS comp. 09/2023.		944,29
30/09/2023	3.1.1.02.007	FGTS	Referente a provisão de FGTS comp. 09/2023.	970,89	
30/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Referente a provisão de FGTS comp. 09/2023.		970,89
30/09/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	8.849,37	
30/09/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		8.849,37
			TOTAL DO DIA	23.700,10	23.700,10
			TOTAL DO MÊS	222.971,98	222.971,98
03/10/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.541,31	
03/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.541,31
			TOTAL DO DIA	7.541,31	7.541,31
05/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Referente ao pagamento de SALÁRIOS comp. 09/2023.	12.935,55	
05/10/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	Referente ao pagamento de SALÁRIOS comp. 09/2023.		12.935,55
			TOTAL DO DIA	12.935,55	12.935,55
06/10/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	29.700,00	
06/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		29.700,00
			TOTAL DO DIA	29.700,00	29.700,00
07/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Referente ao pagamento de FGTS comp. 09/2023.	970,89	
07/10/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	Referente ao pagamento de FGTS comp. 09/2023.		970,89
			TOTAL DO DIA	970,89	970,89
09/10/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	47.500,00	
09/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		47.500,00
09/10/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30.800,00	
09/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30.800,00
			TOTAL DO DIA	78.300,00	78.300,00
10/10/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.600,00	
10/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.600,00
			TOTAL DO DIA	3.600,00	3.600,00
11/10/2023	3.1.1.01.001	MATERIAIS UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.845,90	
			TRANSPORTE	1.845,90	

Empresa: SENMEQ EMPREENDIMENTOS LTDA

C.N.P.J.: 36.630.332/0001-05

Endereço: Rua ARAPONGAS QD 30 LT 01, 1, RESIDENCIAL WR, ACAILANDIA/MA, CEP 65930-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.845,90	
11/10/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.845,90
			TOTAL DO DIA	1.845,90	1.845,90
17/10/2023	3.1.1.01.001	MATERIAIS UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.113,61	
17/10/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.113,61
			TOTAL DO DIA	1.113,61	1.113,61
20/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Referente ao pagamento de INSS comp. 09/2023.	944,29	
20/10/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	Referente ao pagamento de INSS comp. 09/2023.		944,29
20/10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER, COMPETENCIA 09/2023, NA DATA DE 20/10/2023	8.849,37	
20/10/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	PAGAMENTO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER, COMPETENCIA 09/2023, NA DATA DE 20/10/2023		8.849,37
20/10/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	Referente ao pagamento da retroescavadeira case 17/60.		11.501,97
20/10/2023	2.2.1.03.002	BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A	Referente ao pagamento da retroescavadeira case 17/60.	8.104,49	
20/10/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Referente ao pagamento da retroescavadeira case 17/60.	3.397,48	
20/10/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	Referente ao pagamento da escavadeira 12/36.		21.150,00
20/10/2023	2.2.1.03.001	BANCO MONEY PLUS SCMEPP Ltda	Referente ao pagamento da escavadeira 12/36.	17.671,85	
20/10/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Referente ao pagamento da escavadeira 12/36.	3.478,15	
			TOTAL DO DIA	42.445,63	42.445,63
22/10/2023	3.1.1.01.001	MATERIAIS UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	32,00	
22/10/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		32,00
			TOTAL DO DIA	32,00	32,00
24/10/2023	3.1.1.01.001	MATERIAIS UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	747,81	
24/10/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		747,81
			TOTAL DO DIA	747,81	747,81
25/10/2023	3.1.1.02.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	Referente ao pagamento de RESCISÃO.	4.222,02	
25/10/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	Referente ao pagamento de RESCISÃO.		4.222,02
			TOTAL DO DIA	4.222,02	4.222,02
27/10/2023	3.1.1.01.001	MATERIAIS UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	230,00	
27/10/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		230,00
			TOTAL DO DIA	230,00	230,00
31/10/2023	3.1.1.01.001	MATERIAIS UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	911,88	
31/10/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		911,88
31/10/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.541,31	
31/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.541,31
31/10/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	7.660,93	
31/10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		7.660,93
31/10/2023	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Referente a provisão de SALÁRIOS comp. 10/2023.	12.179,79	
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Referente a provisão de SALÁRIOS comp. 10/2023.		12.179,79
31/10/2023	3.1.1.02.006	INSS	Referente a provisão de INSS comp. 10/2023.	1.103,35	
31/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Referente a provisão de INSS comp. 10/2023.		1.103,35
31/10/2023	3.1.1.02.007	FGTS	Referente a provisão de FGTS comp. 10/2023.	1.231,33	
			TRANSPORTE	30.628,59	29.397,26

Empresa: SENMEQ EMPREENDIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 36.630.332/0001-05
Endereço: Rua ARAPONGAS QD 30 LT 01, 1, RESIDENCIAL WR, ACATLANDIA/MA, CEP 65930-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.628,59	29.397,26
31/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Referente a provisão de FGTS comp. 10/2023.		1.231,33
			TOTAL DO DIA	30.628,59	30.628,59
			TOTAL DO MÊS	214.313,31	214.313,31
05/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Referente ao pagamento de SALÁRIOS comp. 10/2023.	12.179,79	
05/11/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	Referente ao pagamento de SALÁRIOS comp. 10/2023.		12.179,79
			TOTAL DO DIA	12.179,79	12.179,79
06/11/2023	3.1.1.01.001	MATERIAIS UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.132,90	
06/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.132,90
06/11/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30.800,00	
06/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30.800,00
			TOTAL DO DIA	31.932,90	31.932,90
07/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Referente ao pagamento de FGTS comp. 10/2023.	1.231,33	
07/11/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	Referente ao pagamento de FGTS comp. 10/2023.		1.231,33
07/11/2023	3.1.1.01.001	MATERIAIS UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.162,87	
07/11/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.162,87
07/11/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.600,00	
07/11/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.600,00
07/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.994,20
			TOTAL DO DIA	5.994,20	5.994,20
08/11/2023	3.1.1.01.001	MATERIAIS UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,00	
08/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,00
08/11/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	29.700,00	
08/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		29.700,00
			TOTAL DO DIA	29.779,00	29.779,00
09/11/2023	3.1.1.01.001	MATERIAIS UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	424,70	
09/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		424,70
			TOTAL DO DIA	424,70	424,70
10/11/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	44.803,06	
10/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		44.803,06
			TOTAL DO DIA	44.803,06	44.803,06
11/11/2023	3.1.1.01.001	MATERIAIS UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,00	
11/11/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,00
			TOTAL DO DIA	32,00	32,00
14/11/2023	3.1.1.01.001	MATERIAIS UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.027,47	
14/11/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.027,47
			TOTAL DO DIA	2.027,47	2.027,47
20/11/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER, COMPETENCIA 10/2023, NA DATA DE 20/11/2023	7.660,93	
20/11/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	PAGAMENTO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER, COMPETENCIA 10/2023, NA DATA DE 20/11/2023		7.660,93
20/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Referente ao pagamento de INSS comp. 10/2023.	1.103,35	
20/11/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	Referente ao pagamento de INSS comp. 10/2023.		1.103,35
20/11/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	Referente ao pagamento da retroescavadeira case 18/60.		11.501,97
			TRANSPORTE	8.764,28	20.266,25

**Empresa: SENMEQ EMPREENDIMENTOS LTDA**

C.N.P.J.: 36.630.332/0001-05

Endereço: Rua ARAPONGAS QD 30 LT 01, 1, RESIDENCIAL VR, ACAJLANDIA/MA, CEP 65930-000

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.764,28	20.266,25
20/11/2023	2.2.1.03.002	BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A	Referente ao pagamento da retroescavadeira case 18/60.	8.104,49	
20/11/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Referente ao pagamento da retroescavadeira case 18/60.	3.397,48	
			TOTAL DO DIA	20.266,25	20.266,25
21/11/2023	3.1.1.01.001	MATERIAIS UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	812,09	
21/11/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		812,09
21/11/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	Referente ao pagamento da escavadeira 13/36.		21.150,00
21/11/2023	2.2.1.03.001	BANCO MONEY PLUS SCMEPP Ltda	Referente ao pagamento da escavadeira 13/36.	17.671,85	
21/11/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Referente ao pagamento da escavadeira 13/36.	3.478,15	
			TOTAL DO DIA	21.962,09	21.962,09
24/11/2023	3.1.1.01.001	MATERIAIS UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.034,00	
24/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.034,00
			TOTAL DO DIA	1.034,00	1.034,00
27/11/2023	3.1.1.01.001	MATERIAIS UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.413,50	
27/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.413,50
			TOTAL DO DIA	1.413,50	1.413,50
28/11/2023	3.1.1.01.001	MATERIAIS UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.725,82	
28/11/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.725,82
			TOTAL DO DIA	1.725,82	1.725,82
30/11/2023	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALÁRIOS 11-2023	15.586,18	
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALÁRIOS 11-2023		15.586,18
30/11/2023	3.1.1.02.007	FGTS	PROVISÃO DE FGTS 11-2023	1.871,12	
30/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO DE FGTS 11-2023		1.871,12
30/11/2023	3.1.1.02.006	INSS	PROVISÃO DE INSS 11-2023	1.470,81	
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO DE INSS 11-2023		1.470,81
30/11/2023	3.1.1.02.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	PAGAMENTO DE RESCISÃO 11-2023	4.716,71	
30/11/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	PAGAMENTO DE RESCISÃO 11-2023		4.716,71
30/11/2023	3.1.1.02.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SOBRE RESCISÃO 11-2023	574,87	
30/11/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SOBRE RESCISÃO 11-2023		574,87
30/11/2023	3.1.1.02.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º 11-2023	3.313,71	
30/11/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º 11-2023		3.313,71
30/11/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	6.556,65	
30/11/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		6.556,65
30/11/2023	3.1.1.02.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º 12-2023	4.173,31	
30/11/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º 12-2023		4.173,31
			TOTAL DO DIA	38.263,36	38.263,36
			TOTAL DO MÊS	211.838,14	211.838,14
05/12/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO 11-2023	3.888,58	
05/12/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO 11-2023		3.888,58
05/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS 11-2023	15.586,18	
05/12/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS 11-2023		15.586,18
05/12/2023	3.1.1.01.001	MATERIAIS UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.163,62	
05/12/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.163,62
			TOTAL DO DIA	20.638,38	20.638,38
06/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF #D, COMPETENCIA #A, NA DATA DE #M	1.132,90	
			TRANSPORTE	1.132,90	

Empresa: SENMEQ EMPREENDIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 36.630.332/0001-05
Endereço: Rua ARAPONGAS QD 30 LT 01, 1, RESIDENCIAL WR, ACAILANDIA/MA, CEP 65930-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	TRANSPORTE PAGAMENTO REF #D, COMPETENCIA #A, NA DATA DE #M	1.132,90	1.132,90
			TOTAL DO DIA	1.132,90	1.132,90
07/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS 11-2023	1.871,12	1.871,12
07/12/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	PAGAMENTO DE FGTS 11-2023	1.871,12	1.871,12
			TOTAL DO DIA	1.871,12	1.871,12
08/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF #D, COMPETENCIA #A, NA DATA DE #M	79,00	79,00
08/12/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	PAGAMENTO REF #D, COMPETENCIA #A, NA DATA DE #M	79,00	79,00
			TOTAL DO DIA	79,00	79,00
10/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF FORNECEDORES, COMPETENCIA 11/2023, NA DATA DE 10/12/2023	424,70	424,70
10/12/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	PAGAMENTO REF FORNECEDORES, COMPETENCIA 11/2023, NA DATA DE 10/12/2023	424,70	424,70
			TOTAL DO DIA	424,70	424,70
12/12/2023	3.1.1.01.001	MATERIAIS UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.078,37	1.078,37
12/12/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,00	32,00
12/12/2023	3.1.1.01.001	MATERIAIS UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,00	32,00
12/12/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.110,37	1.110,37
			TOTAL DO DIA	1.110,37	1.110,37
13/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF #D, COMPETENCIA #A, NA DATA DE #M	1.413,50	1.413,50
13/12/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	PAGAMENTO REF #D, COMPETENCIA #A, NA DATA DE #M	1.413,50	1.413,50
			TOTAL DO DIA	1.413,50	1.413,50
19/12/2023	3.1.1.01.001	MATERIAIS UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.091,31	1.091,31
19/12/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.091,31	1.091,31
			TOTAL DO DIA	1.091,31	1.091,31
20/12/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	Referente ao pagamento da retroescavadeira case 19/60.		11.501,97
20/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS 11-2023	1.470,81	1.470,81
20/12/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	PAGAMENTO DE INSS 11-2023	6.556,65	6.556,65
20/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER, COMPETENCIA 11/2023, NA DATA DE 20/12/2023	6.556,65	6.556,65
20/12/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	PAGAMENTO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER, COMPETENCIA 11/2023, NA DATA DE 20/12/2023	4.173,31	4.173,31
20/12/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE 13º 12-2023	4.173,31	4.173,31
20/12/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	PAGAMENTO DE 13º 12-2023	8.104,49	8.104,49
20/12/2023	2.2.1.03.002	BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A	Referente ao pagamento da retroescavadeira case 19/60.	3.397,48	3.397,48
20/12/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Referente ao pagamento da retroescavadeira case 19/60.		21.150,00
20/12/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	Referente ao pagamento da escavadeira 14/36.	17.671,85	17.671,85
20/12/2023	2.2.1.03.001	BANCO MONEY PLUS SCMEPP Ltda	Referente ao pagamento da escavadeira 14/36.	3.478,15	3.478,15
20/12/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	Referente ao pagamento da escavadeira 14/36.	44.852,74	44.852,74
			TOTAL DO DIA	44.852,74	44.852,74
26/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES	PAGAMENTO REF #D, COMPETENCIA #A, NA DATA DE #M	344,67	344,67
			TRANSPORTE	344,67	

**Empresa: SENMEQ EMPREENDIMENTOS LTDA****C.N.P.J.: 36.630.332/0001-05****Endereço: Rua ARAPONGAS QD 30 LT 01, 1, RESIDENCIAL WR, ACAILANDIA/MA, CEP 65930-000****Período: 01/01/2023 - 31/12/2023****DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	344,67	
26/12/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	PAGAMENTO REF #D, COMPETENCIA #A, NA DATA DE #M		344,67
26/12/2023	3.1.1.01.001	MATERIAIS UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	682,61	
26/12/2023	1.1.1.01.001	DISPONÍVEL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		682,61
			TOTAL DO DIA	1.027,28	1.027,28
27/12/2023	3.1.1.01.001	MATERIAIS UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,00	
27/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,00
27/12/2023	3.1.1.01.001	MATERIAIS UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	253,00	
27/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		253,00
			TOTAL DO DIA	332,00	332,00
29/12/2023	3.2.1.06.005	DEPRECIações E AMORTIZAçõES	DEPRECIaçãO DO PERíODO 2023.	11.600,00	
29/12/2023	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIaçãO DO PERíODO 2023.		11.600,00
			TOTAL DO DIA	11.600,00	11.600,00
31/12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	11.224,56	
31/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		11.224,56
31/12/2023	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISÃO DE SALÁRIOS 12-2023	23.229,32	
31/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO DE SALÁRIOS 12-2023		23.229,32
31/12/2023	3.1.1.02.006	INSS	PROVISÃO DE INSS 12-2023	1.765,22	
31/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO DE INSS 12-2023		1.765,22
31/12/2023	3.1.1.02.007	FGTS	PROVISÃO DE FGTS 12-2023	2.188,65	
31/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO DE FGTS 12-2023		2.188,65
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.	123.963,78	
31/12/2023	3.1.1.01.001	MATERIAIS UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.		123.963,78
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.	125.562,73	
31/12/2023	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.		125.562,73
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.	8.061,89	
31/12/2023	3.1.1.02.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.		8.061,89
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.	10.194,07	
31/12/2023	3.1.1.02.006	INSS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.		10.194,07
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.	11.364,29	
31/12/2023	3.1.1.02.007	FGTS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.		11.364,29
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.	13.104,93	
31/12/2023	3.1.1.02.008	INDENIZAçõES E AVISO PRÉVIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.		13.104,93
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.	11.600,00	
31/12/2023	3.2.1.06.005	DEPRECIações E AMORTIZAçõES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.		11.600,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.	77.381,35	
31/12/2023	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.		77.381,35
31/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.	776.397,80	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.		776.397,80
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.	433,51	
			TRANSPORTE	1.196.472,10	1.196.038,59

Empresa: SENMEQ EMPREENDIMENTOS LTDA**C.N.P.J.:** 36.630.332/0001-05**Endereço:** Rua ARAPONGAS QD 30 LT 01, 1, RESIDENCIAL WR, ACAILÂNDIA/MA, CEP 65930-000**Período:** 01/01/2023 - 31/12/2023**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.196.472,10	1.196.038,59
31/12/2023	4.1.2.03.002	ICMS/DIFAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.		433,51
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.	49.961,72	
31/12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.		49.961,72
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.	344.769,53	
31/12/2023	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.		344.769,53
31/12/2023	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.	344.769,53	
31/12/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023.		344.769,53
31/12/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo	83.014,45	
31/12/2023	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo		83.014,45
			TOTAL DO DIA	2.018.987,33	2.018.987,33
			TOTAL DO MÊS	2.104.560,63	2.104.560,63

SAUL DAVID DE SOUZA GIGANTE
Sócio-Administrador
CPF: 010.976.753-51

DIEGO AMORIM DOS SANTOS
Reg. no CRC - MA sob o No. 011141/0-0
CPF: 010.291.613-64

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 4

Página: 25



Página 23 de 24

Contém este livro 25 páginas numeradas do No. 1 ao 25 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa: SENMEQ EMPREENDIMENTOS LTDA

Ramo: Serviços de engenharia

Endereço: Rua ARAPONGAS QD 30 LT 01, 1

Complemento

Bairro: RESIDENCIAL WR

Município: ACAILANDIA

Estado: MA

Inscrição no CNPJ: 36.630.332/0001-05

Inscrição Estadual.....: 126389977

Registro na junta.....: 21201063007 Data registro: 11/03/2020

Inscrição Municipal.....: 3300001988

ACAILANDIA, 31/12/2023

SAUL DAVID DE SOUZA GIGANTE
Sócio-Administrador
CPF: 010.976.753-51

DIEGO AMORIM DOS SANTOS
Reg. no CRC - MA sob o No. 011141/0-0
CPF: 010.291.613-64



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SENMEQ EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01029161364	DIEGO AMORIM DOS SANTOS
01097675351	SAUL DAVID DE SOUZA GIGANTE

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/01/2025 12:59 SOB N° 20250000253.
PROTOCOLO: 250000253 DE 02/01/2025. NIRE: 21201063007.
SENMEQ EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 02/01/2025
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 12307573090 em 19/05/2023, protocolo 230667180. 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:	SENMEQ EMPREENDIMENTOS LTDA
Número de Registro:	21201063007
CNPJ:	36630332000105
Município:	Açailândia

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Número de Folhas:	18
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01029161364	DIEGO AMORIM DOS SANTOS	MA11141
01097675351	SAUL DAVID DE SOUZA GIGANTE	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 19/05/2023 10:31 SOB Nº 20230667180.
PROTOCOLO: 230667180 DE 18/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12307573090. NIRE: 21201063007.
SENMEQ EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 19/05/2023
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 ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12500014591 em 02/01/2025, protocolo 250000253. 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:	SENMEQ EMPREENDIMENTOS LTDA
Número de Registro:	21201063007
CNPJ:	36630332000105
Município:	Açailândia

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01029161364	DIEGO AMORIM DOS SANTOS	MA11141
01097675351	SAUL DAVID DE SOUZA GIGANTE	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/01/2025 12:59 SOB Nº 20250000253.
PROTOCOLO: 250000253 DE 02/01/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12500014591. NIRE: 21201063007.
SENMEQ EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 02/01/2025
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.

Empresa: SENMEQ EMPREENDIMENTOS LTDA

C.N.P.J.: 36.630.332/0001-05

Endereço: Rua ARAPONGAS QD 30 LT 01, 1, RESIDENCIAL WR, ACAILÂNDIA/MA, CEP 65930-000

Balanco encerrado em: 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL



Descrição	Saldo Atual
ATIVO	3.687.310,17D
ATIVO CIRCULANTE	1.539.163,76D
DISPONÍVEL	1.539.163,76D
DISPONÍVEL	1.539.163,76D
DISPONÍVEL	1.539.163,76D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.148.146,41D
IMOBILIZADO	2.148.146,41D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.418.503,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	88.503,00D
109593 - ESCAVADEIRA DE ESTEIRA R220LC -9SBT3 Serie: H8RR220CAN0007983	650.000,00D
2854 - RETROESCAVADEIRA CASE 580N 4X4 CAB. Serie: NNAH28071 - Nº Motor Ext. 6256	510.000,00D
TANQUE COMBINADO DE 21.000 LITROS	170.000,00D
VEÍCULOS	769.261,80D
VW/26.260 CRM 6X2 - Ano/Modelo: 2024/2025	586.000,00D
HILLUX CS DSL 4X4 Ano/Mod.: 2024/2024 - CHASSI: 8AJDA8CB1R6061473	183.261,80D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	39.618,39C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	31.893,77C
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	7.724,62C
PASSIVO	3.687.310,17C
PASSIVO CIRCULANTE	97.967,73C
FORNECEDORES	25.165,78C
FORNECEDORES	25.165,78C
FORNECEDORES	25.165,78C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	25.120,51C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	25.120,51C
ICMS A RECOLHER	35,85C
IRRF A RECOLHER	161,74C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	24.922,92C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	47.681,44C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	40.480,13C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	40.480,13C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.201,31C
INSS A RECOLHER	3.154,86C
FGTS A RECOLHER	4.046,45C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.270.566,61C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.270.566,61C
FINANCIAMENTOS	1.270.566,61C
BANCO MONEY PLUS SCMEPP Ltda	176.718,69C
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A	235.030,32C
BANCO VOLKSWAGEN S.A	690.827,60C
BANCO J. SAFRA S.A	167.990,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.318.775,83C
CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00C
CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C
RESERVAS	5.606,34C
RESERVAS DE LUCROS	5.606,34C
RESERVA PARA EXPANSÃO	5.606,34C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.313.169,49C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.313.169,49C
LUCROS ACUMULADOS	1.313.169,49C

SAUL DAVID DE SOUZA GIGANTE
Sócio-Administrador
CPF: 010.976.753-51

DIEGO AMORIM DOS SANTOS
Reg. no CRC - MA sob o No. 011141/8-O
CPF: 010.291.613-64

Empresa: **SENMEQ EMPREENDIMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 36.630.332/0001-05
Endereço: Rua ARAPONGAS QD 30 LT 01, 1, RESIDENCIAL WR. ACATILANDIA/MA, CEP 65930-000



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA	2.257.792,30	<u>2.257.792,30</u>
SERVIÇOS PRESTADOS		
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(191.908,87)	<u>(191.908,87)</u>
(-) SIMPLES NACIONAL		
RECEITA LÍQUIDA		<u>2.065.883,43</u>
CUSTOS	(455.529,34)	<u>(455.529,34)</u>
MATERIAIS UTILIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
LUCRO BRUTO		<u>1.610.354,09</u>
DESPESAS GERAIS/OPERACIONAIS		<u>(558.939,68)</u>
DESPESAS GERAIS/OPERACIONAIS	(312.238,88)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(18.486,29)	
13º SALÁRIO	(4.369,40)	
FÉRIAS	(25.003,54)	
INSS	(27.958,64)	
FGTS	(19.276,71)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(161,74)	
IRRF S/ FOLHA	(20.826,72)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(15.349,11)	<u>(443.671,03)</u>
ICMS/DIFAL		
DESPESAS FINANCEIRAS	(115.268,65)	<u>(115.268,65)</u>
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		
RESULTADO OPERACIONAL		<u>1.051.414,41</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>1.051.414,41</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>1.051.414,41</u>

SAUL DAVID DE SOUZA GIGANTE
Sócio-Administrador
CPF: 010.976.753-51

DIEGO AMORIM DOS SANTOS
Reg. no CRC - MA sob o No. 011141/8-O
CPF: 010.291.613-64

Empresa: SENMEQ EMPREENDIMENTOS LTDA

C.N.P.J.: 36.630.332/0001-05

Endereço: R ARAPONGAS QD 30 LT 01, 1, RESIDENCIAL WR, ACAILÂNDIA/MA, CEP 65930-000



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

CONTEXTO OPERACIONAL

A SENMEQ EMPREENDIMENTOS LTDA, é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Açailândia/MA, tendo como objeto social Serviços de engenharia, com início de atividades em 11/03/2020.

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.

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

1) Aplicações Financeiras

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

2) Direitos e obrigações

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

3) Imobilizado

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

4) Impostos Federais

A empresa está no regime Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 1.000.000,00, dividido em 1.000.000 quotas de R\$ 1.00 cada, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Saul David de Souza Gigante - Participação em 50%.

Vanessa da Conceição de Sousa Pereira – Participação em 50%.

PROPRIEDADE EM IMOBILIZADO/PERMANENTE

Proprietário de imobilizados totais contabilizados com valor que importam em R\$ 2.148.146,41

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.

Açailândia/MA, 31 de dezembro de 2024.

Saul David de Souza Gigante
Sócio-Administrador
CPF: 010.976.753-51

Diego Amorim dos Santos
Reg. No CRC – MA sob o No 11141
CPF: 010.291.613-64



**DECLARAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE BALANÇO COMO DOCUMENTO DE INTERESSE
(ANTES DA APROVAÇÃO DAS CONTAS DO TITULAR/ADMINISTRADOR)**

Pelo presente instrumento eletrônico, os abaixo qualificados:

SAUL DAVID DE SOUZA GIGANTE, Brasileiro, Solteiro, Administrador, inscrito(a) no CPF sob o nº 010.976.753-51, representante legal da sociedade SENMEQ EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 36.630.332/0001-05, com sede à Rua Arapongas, QD 30 LT 01, 1, RESIDENCIAL WR, ACAILÂNDIA/MA, conforme poderes atribuídos pelo contrato ou requerimento de empresário; e

DIEGO AMORIM DOS SANTOS, Brasileiro, Casado, Contador, inscrito(a) no CPF sob o nº 010.291.613-64, e no CRC/MA sob o nº 011141/8-O, contador(a) responsável pela elaboração e validação das demonstrações contábeis;

APRESENTAM a registro, como documento de interesse, da via única do Balanço Patrimonial ou Balanço de Resultado Econômico, referente ao período de 01/01/2024 a 31/12/2024, exercício de 2024; e

DECLARAM, sob as penas da lei, que:

1. As informações cadastrais constantes neste ato são verdadeiras e constarão do Balanço Patrimonial a ser formalmente aprovado, nos moldes da legislação vigente;
2. As informações poderão ser consultadas perante a Junta Comercial do Maranhão;
3. Foram observadas as disposições contidas no art. 10-B da Instrução Normativa DREI nº 81/2020 e no § 2º do art. 2º da Instrução Normativa DREI nº 82/2021;

Reconhecem que a falsidade de qualquer das informações declaradas poderá ensejar responsabilização civil, administrativa e penal dos signatários, nos termos da legislação vigente, incluindo os artigos 299 e 304 do Código Penal Brasileiro, além das sanções previstas nas normas societárias, contábeis e tributárias.

E, por estarem de pleno acordo com as cláusulas acima, firmam eletronicamente a presente Declaração, para que produza todos os seus efeitos legais.

Açailândia/MA. 13 de junho de 2025.

SAUL DAVID DE SOUZA GIGANTE
CPF: 010.976.753-51
Cargo: Sócio-Administrador

DIEGO AMORIM DOS SANTOS
CPF: 010.291.613-64
Cargo: Contador



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração



Página 5 de 5

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SENMEQ EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01029161364	DIEGO AMORIM DOS SANTOS
01097675351	SAUL DAVID DE SOUZA GIGANTE

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/06/2025 08:59 SOB N° 20250757338.
PROTOCOLO: 250757338 DE 16/06/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12509709991. CNPJ DA SEDE: 36630332000105.
NIRE: 21201063007. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/06/2025.
SENMEQ EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

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

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



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 29/08/2025

Data de validade: 29/10/2025

Nº da certidão: 12503015484

Código de Validação: d61321d89f

NOME: SENMEQ EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 36.630.332/0001-05

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

- Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- Fonte da pesquisa: sistema PJE (1º grau);



PREFEITURA DE AÇAILÂNDIA
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
SUPERINTENDENCIA DA RECEITA TRIBUTÁRIA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS
AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E À DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

DADOS DO CONTRIBUINTE

CNPJ/CPF: 36.630.332/0001-05

CERTIDÃO Nº: 3564/2025

NOME/RAZÃO SOCIAL: SENMEQ EMPREENDIMENTOS LTDA

Inscrição Municipal: 3300001988

INICIO DAS ATIVIDADES: 27/04/2020

RUA: RUA: ARAPONGA, 01 QUADRA 30 LOTE 01, CEP - 65930-000

CIDADE: AÇAILÂNDIA

BAIRRO: RESIDENCIAL W R

A Prefeitura do Município de Açailândia – MA, por intermédio da Superintendência da Receita Tributária, conforme preceitua os artigos 106 ao 113 e 136 ao 139 da Lei Complementar Municipal No 009/2016 – código Tributário Municipal, combinado com o disposto no artigo 205 da Lei Federal no 5.172/1966, que dispõe sobre o sistema tributário nacional, **CERTIFICA** que o contribuinte: **SENMEQ EMPREENDIMENTOS LTDA** que possui o CNPJ: **36.630.332/0001-05** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a **FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL**, não constando débitos de natureza tributária e não tributária municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data. Fica, todavia, ressalvado o direito da Fazenda Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados, ou que venham a ser apurados, conforme prerrogativa legal prevista artigo 149 da Lei Federal No 5.172/1966 c/c os artigos 62 a 71 da Lei Complementar Municipal No 009/2016.

Finalidade da Certidão: REGULARIDADE JUNTO A FAZENDA MUNICIPAL



Válida Até: 28/10/2025

Código de Autenticidade: E1EECRMVYSE

consulte a autenticidade desta certidão em <https://acailandia.meumunicipio.online/fam-lex/servlet/hwpcconsautcert>



Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 36.630.332/0001-05
Razão Social: SENMEQ EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: RUA ARAPONGAS 01 QUADRA 30 LOTE 01 / RESIDENCIAL WR /
ACAILANDIA / MA / 65930-000

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

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

Validade: 18/08/2025 a 16/09/2025

Certificação Número: 2025081819465493367525

Informação obtida em 28/08/2025 15:05:10

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

Proposta de Preços e Documentos de Habilitação – Processo Administrativo nº 104/2025

3 mensagens

financeiro@senmeq.com.br <financeiro@senmeq.com.br>
Para: prefeiturabrejao2021@gmail.com

6 de agosto de 2025 às 21:25

Prezados(as),

Conforme solicitado e em atenção ao **Processo Administrativo nº 104/2025** – Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos perigosos da saúde.

Encaminho em anexo a **proposta de preços** e a **documentação necessária para habilitação da empresa**, de acordo com as exigências do Termo de Referência.

Coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

--
At.te,
--



Produzimos sustentabilidade e inovação, atuando de forma ética com segurança e responsabilidade social.

GERENTE ADM. FINANCEIRO LAIS MACIEL MELO

CONTATO: (99) 99131-1494

SENMEQ EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 36.630.332/0001-05

E-MAIL: financeiro@senmeq.com.br

<https://www.senmeq.com.br/>

2 anexos

 **DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO.zip**
15196K

 **01. PROPOSTA DE PREÇOS - Processo Administrativo 104-2025.pdf**
292K

PREFEITURA BREJÃO <prefeiturabrejao2021@gmail.com>
Para: financeiro@senmeq.com.br

25 de agosto de 2025 às 13:37

Sr. fornecedor, favor encaminhar as seguintes certidões devidamente atualizadas, tais como: CND municipal e FGTS. Solicitamos ainda a certidão negativa de falência emitida no (TJMA). Ficamos no aguardo!
[Texto das mensagens anteriores oculto]

financeiro@senmeq.com.br <financeiro@senmeq.com.br>

29 de agosto de 2025 às 10:47

Para: PREFEITURA BREJÃO <prefeiturabrejao2021@gmail.com>



Prezados,

Bom dia!

Segue em anexo, certidões conforme solicitado.

Fico à disposição!

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

3 anexos

 **CND SENMEQ EMPREENDIMENTOS LTDA Inscrição Municipal 3300001988.pdf**
114K

 **Consulta Regularidade do Empregador VALIDADE 16-09.pdf**
102K

 **certidao_negativa_falencia_concordata_judicial_numero_12503015484_codigo_d61321d89f.pdf**
10K

CERTIDÃO DE ANOTAÇÃO DE FUNÇÃO TÉCNICA-CAFT Nº 0693/2025

Processo CRQ nº **1455/2025** - Certidão válida até: **31/12/2025**

CONTRATANTE:

SENMEQ EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 36.630.332/0001-05

Endereço: Rua Fortaleza, nº 417, Centro, Açailândia, MA, 65930000

Data de inscrição: 30/07/2021 CRQ nº: 1289

Processo nº 2077/2021

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

MESSIAS PEREIRA JUNIOR

Título da Habilitação: Bacharel/Licenciado

CPF nº: 944.499.453-87

CRQ nº: 11100138

Processo nº: 00626

Data: 27/07/2009

CERTIFICO, para os devidos fins e de conformidade com o que determinam os artigos 27 e 28 da Lei Nº 2.800, de 18/06/56, combinados com o artigo 1º da Lei Nº 6.839, de 30/10/80, que dos arquivos do CRQ - 11ª Região constam os registros do Contratante acima descrito e seu Responsável Técnico.

A presente certidão vincula o estabelecimento e seu responsável técnico solidariamente pelas atividades desenvolvidas na área da química no âmbito da abrangência informada e não exclui a possibilidade de cobrança de quaisquer débitos referentes a obrigações futuras referentes a contribuições e/ou multas decorrentes de processos éticos ou de infração.

Abrangência da Responsabilidade Técnica: INTEGRAL

A presente Certidão perderá o seu efeito em caso de desligamento do Responsável Técnico.

JOSE RIBAMAR
CABRAL
LOPES:067252
28372

Assinado de forma
digital por JOSE
RIBAMAR CABRAL
LOPES:06725228372
Dados: 2025.05.30
11:46:37 -03'00'

Presidente do CRQ 11ª

São Luis, MA, 30 de maio de 2025.



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (AUTÔNOMO)

Contratante: SENMEQ EMPREENDIMENTOS LTDA, ME, Sociedade Empresarial Limitada, inscrita no CNPJ nº 36.630.332/0001-05, localizada na Rua Arapongas, nº 01, QD 30, LT 01, Residencial WR, Município Açailândia-MA, CEP: 65930-000, representada pelo sócio SAUL DAVID DE SOUZA GIGANTE, inscrita no CPF sob o nº 010.976.753-51, Cédula de Identidade RG nº 172501220018 GEJUSPC/MA, residente e domiciliado nesta cidade de Açailândia-MA CEP: 65930-000.

Contratado: MESSIAS PEREIRA JUNIOR, brasileiro, casado, Químico, portador da cédula de identidade R.G. nº 726391972 SEJUSP/MA, e inscrito no CPF nº 944.499.453-87, residente e domiciliado em Açailândia-MA, Rua Local, QD 007, CPK, nº 44, Bairro Colinas Park. CEP: 65930-000;

Pelo presente instrumento particular de prestador de serviços autônomo, têm entre si justos e acordados quanto segue:

DO OBJETO DO CONTRATO

CLÁUSULA 1ª: O presente instrumento, tem como objeto, a prestação de serviços para a empresa SENMEQ.

CLÁUSULA 2ª: O contratado executará os serviços diretamente ao contratante.

DOS SERVIÇOS

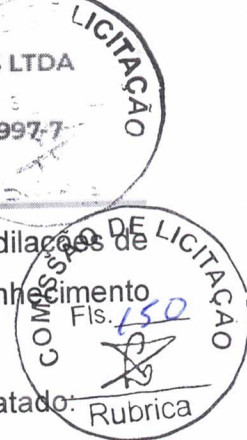
CLÁUSULA 3ª: O contratado prestará os seguintes serviços: Análise Físico-Química de Água e Esgoto, Operação de ETA e ETE, bem como assegurará a qualidade, segurança e conformidade legal no manuseio, produção e distribuição de cloro, além de outras atividades relacionadas à sua especialidade.

DOS HONORÁRIOS

CLÁUSULA 4ª: O valor dos serviços prestados será combinado entre **CONTRATANTE E CONTRATADO**, que serão acertados e ajustados via recibos de pagamentos devidamente preenchidos e assinados.

CLÁUSULA 5ª: Fica estabelecido que são obrigações do Contratante:

- Efetuar o pagamento, de acordo como estabelecido na cláusula terceira do presente contrato.
- Fornecer ao contratado, materiais e informações, indispensáveis ao seu serviço, facilitando a prospecção dos negócios.



c) Fica vedado ao contratante, negociar abatimentos, descontos ou dilatações de prazo para o pagamento ou execução dos serviços, sem o prévio conhecimento e autorização do contratado.

CLÁUSULA 6ª: Fica estabelecido as seguintes obrigações do Contratado:

- a) Cumprir o estipulado nos termos do presente instrumento contratual.
- b) Obedecer às instruções do contratante, sobre os termos dos serviços a serem prestados.
- c) Prestar informações ao contratante, sempre que este lhe solicitar, informando sobre a execução de seus serviços e demais detalhes sobre a execução de suas atividades.
- d) Não revelar detalhes de suas atividades a terceiros, bem como, informações sobre seu Contratante.
- e) Não intermediar abatimentos, descontos, ou dilação sem expressa autorização do contratante.
- f) Se responsabilizar pelo seu recolhimento mensal ao INSS.

CLÁUSULA 7ª: São motivos para que o Contratante rescinda o presente instrumento:

- a) Desídia do contratado no cumprimento das obrigações assumidas para com a contratante.
- b) Praticar atos, que atinjam a imagem comercial do contratante perante terceiros.
- c) Deixar de cumprir o contrato, qualquer das cláusulas dispostas no presente instrumento.

CLÁUSULA 8ª: São motivos para que o Contratado rescinda o presente instrumento:

- a) Solicitar o Contratante, atividade que exceda o previsto neste instrumento de contrato.
- b) Deixar o contratante de observar quaisquer obrigações que conste no presente contrato.
- c) Deixar o Contratante de cumprir com o disposto na cláusula terceira deste contrato.
- d) Por motivos de força maior.

CLÁUSULA 9ª: O presente contrato, terá vigência de 12 (doze) meses, podendo, havendo interesse em prorrogá-lo, as partes firmarão um novo acordo celebrando um novo contrato.

PARÁGRAFO ÚNICO: A rescisão do presente instrumento de contrato, não extingue os direitos e obrigações que as partes tenham entre si e com terceiros.

DO FORO

CLÁUSULA 10ª: O presente contrato passa a vigorar entre as partes a partir da assinatura do presente, as quais elegem o foro da Cidade de Açailândia-MA, para dirimirem quaisquer dúvidas provenientes da execução e cumprimento das cláusulas, bem como qualquer controvérsia referente a este instrumento. E, assim por estarem justos e contratados assinam o presente, em 02 (duas) vias de igual forma, teor, na presença das testemunhas abaixo:

Açailândia-MA, 01 de Janeiro de 2025.

SAUL DAVID DE
SOUZA

GIGANTE:01097675351

Assinado de forma digital por
SAUL DAVID DE SOUZA
GIGANTE:01097675351
Dados: 2025.01.02 18:19:49 -03'00'

SENMEQ EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ nº 36.630.332/0001-05

Contratante

MESSIAS PEREIRA

JUNIOR:9444994

5387

Assinado de forma digital
por MESSIAS PEREIRA
JUNIOR:94449945387
Dados: 2025.01.02 18:20:25
-03'00'

MESSIAS PEREIRA JUNIOR

R.G. nº 726391972 SEJUSP/MA

CPF nº 944.499.453-87

Contratado

Testemunhas: _____

RG nº _____

Testemunhas: _____

RG nº _____



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
CNPJ: 01.616.680/0001-35
ASSESSORIA JURÍDICA



PARECER JURÍDICO

“Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos perigosos da saúde. Dispensa de licitação em razão do valor. possibilidade. pressupostos legais.”

A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA, no exercício de suas atribuições legais, vem proceder à análise e emissão de **Parecer Jurídico**.

Trata-se de solicitação de realização de despesa preterida de procedimento licitatório, formulada pela Secretaria Municipal de Saúde, Saneamento e Qualidade de Vida por meio da qual aduz, em síntese, que ***“[...] A contratação pretendida para a prestação dos serviços individuados no item I, por dispensa de licitação, se funda no artigo 75, II, da lei 14.133/21 e, portanto, se justifica pelo pequeno vulto das despesas a serem realizadas. [...]”***

Por fim, pugna pela contratação direta da empresa **SENMEQ EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ nº 36.630.332/0001-05)**, cuja proposta de preços fora apresentada nos autos do procedimento, nos moldes do que disciplina o art. 75, § 3º, da Lei nº 14.133/21.

1



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
CNPJ: 01.616.680/0001-35
ASSESSORIA JURÍDICA



Este é o relatório. Passo a opinar.

Com efeito, a Constituição da República prevê a possibilidade da aquisição de produtos e contratação de serviços, por parte da Administração Pública, sem prévio procedimento licitatório.

Essa é a letra do art. 37, XXI, da Carta Magna, *in verbis*:

“ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.” (destaques e grifos nossos)

Da leitura do dispositivo legal acima invocado depreende-se que, em regra, toda e qualquer contratação de produto ou serviço levada a efeito pela Administração Pública deve ser precedida do competente procedimento de contratação direta, o qual, no caso em tela, é regido pela Lei nº 14.133/21.

Por outro ângulo, o Novo Estatuto das Licitações e Contratos Administrativos, regulamentando a primeira parte do art. 37, XXI, da Carta Magna, estabeleceu em seu art. 75 e incisos as hipóteses e pressupostos em que se torna admissível a contratação direta de produtos e serviços, ocasião em que a realização do processo de licitação se torna dispensável.

No caso *sub examinem*, o valor orçado para a contratação do objeto é de pequeno vulto, tornando-se dispensável a realização de procedimento licitatório.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
CNPJ: 01.616.680/0001-35
ASSESSORIA JURÍDICA



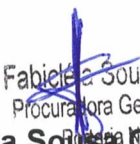
Após a devida análise, aprovamos a minuta do contrato administrativo posto que observadas as disposições legais atinentes a matéria. (art. 72, III da Lei nº 14.133/21)

Acerca do mérito do ato administrativo é válido registrar que não cabe a este órgão jurídico imiscuir-se em tal seara, avaliando a conveniência e oportunidade da contratação. Na forma do art. 72, III, da Lei nº 14.133/21, compete a esta Consultoria, tão-somente, o exame prévio quanto aos aspectos jurídico-formais do procedimento.

Remeta-se a autoridade superior para as providências que julgar cabíveis.

Este é o parecer.

São Francisco do Brejão (MA), 01 de setembro de 2025


Fabicleia Sousa Conceição
Procuradora Geral do Município
Fabicleia Sousa Conceição
Assessora Jurídica
OAB-MA 21.245



**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
CNPJ: 01.616.680/0001-35
ASSESSORIA JURÍDICA**



Processo Administrativo nº 104/2025

São Francisco do Brejão (MA), 01 de setembro de 2025

Após a devida análise e emissão do competente parecer jurídico, encaminho os autos do processo administrativo em epígrafe para prosseguimento em seus ulteriores termos.

Sem mais, registramos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente

Fabícleia Sousa Conceição
Procuradora Geral do Município
Portaria Nº 001/2025

Fabícleia Sousa Conceição
Assessora Jurídica
OAB-MA 21.245

ILMA. SRA.

GECIANE CARNEIRO BARROSO

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E QUALIDADE DE VIDA

NESTA



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
Secretaria Municipal de Saúde, Saneamento e Qualidade de Vida



Processo de Dispensa nº 024/2025

Processo Administrativo nº 104/2025

São Francisco do Brejão (MA), 01 de setembro de 2025

A Secretaria Municipal de Saúde, Saneamento e Qualidade de Vida vem por meio deste encaminhar os autos do processo em epígrafe para fins de ratificação da contratação por dispensa de licitação cujo objeto consiste na **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS PERIGOSOS DA SAÚDE.**

Sem mais, registramos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,


GECIANE CARNEIRO BARROSO

Secretária Municipal de Saúde, Saneamento e Qualidade de Vida

ILMA. SRA.

EDINALVA BRANDÃO GONÇALVES

PREFEITA MUNICIPAL

NESTA



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
GABINETE DA PREFEITA



DESPACHO DE RATIFICAÇÃO

Processo de Dispensa nº: 024/2024

Afigurando-me que o procedimento de contratação epigrafado encontra-se regular e legalmente desenvolvido e estando ainda presente o interesse público na contratação que deu ensejo à instauração do processo, ratifico a decisão exarada nos autos, de acordo com os seus próprios fundamentos e em conformidade, ainda, com o parecer da douta Assessoria Jurídica do município.

Portanto, efetive-se a contratação, por dispensa de licitação, segundo o disposto acima.

Sigam-se seus ulteriores termos.

São Francisco do Brejão (MA), 03 de setembro de 2025


EDINALVA BRANDÃO GONÇALVES
PREFEITA MUNICIPAL



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
GABINETE DA PREFEITA



Processo de Dispensa nº: 024/2025

São Francisco do Brejão (MA), 03 de setembro de 2025

Encaminho os autos do Processo Administrativo em epígrafe para fins de elaboração do termo de contrato e demais providências cabíveis.



EDINALVA BRANDÃO GONÇALVES
PREFEITA MUNICIPAL

A ILMA SRA.
GECIANE CARNEIRO BARROSO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SANEAMENTO E QUALIDADE DE VIDA
NESTA