

Balço Patrimonial

Pág.: 1 de 1

Empresa: P I CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA - CNPJ: 17.071.715/0001-38

Fortes Contábil

Endereço: RUA BARAO RIO BRANCO, Complemento: , N.º: 805, Bairro: SAO SEBASTIAO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone:

NIRE: 21200797210 - Data: 13/09/2012

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	372.889,86 D
1.01	Ativo Circulante	372.889,86 D
1.01.01	Disponibilidades	252.245,17 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	252.245,17 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	252.245,17 D
1.01.15	Estoques	120.644,69 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	120.644,69 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	120.644,69 D
Total Ativo		372.889,86 D
2	*** Passivo ***	372.889,86 C
2.01	Passivo Circulante	4.192,93 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	4.192,93 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	3.114,25 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	1.557,42 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	1.556,83 C
2.01.01.17	Outras Contas	1.078,68 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	1.078,68 C
2.07	Patrimônio Líquido	368.696,93 C
2.07.01	Capital Realizado	100.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	100.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	100.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	268.696,93 C
2.07.07.01	Outras Contas	268.696,93 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	268.696,93 C
Total Passivo		372.889,86 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 372.889,86 (Trezentos e Setenta e Dois Mil Oitocentos e Oitenta e Nove Reais e Oitenta e Seis Centavos) .

Codó-MA, 31 de Dezembro de 2022

Edson Silva Santos
SÓCIO
ADMINISTRADOR
Cpf: 601.869.303-80
R.G. 023181172002-8
Org. Exp: SESP/MA

Antônio Orlenilson Rodrigues Monteiro Contador
CPF: 036.431.083-97
CRC - 014676/O8

Demonstração do Resultado do Exercício

Pág.: 1 de 1

Empresa: P I CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA – CNPJ: 17.071.715/0001-38

Endereço: RUA BARAO RIO BRANCO. Complemento, N° 805, Bairro SAO SEBASTIAO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000

NIRE: 21200797210 - Data: 13/09/2012

Fortes Contábil

Estabelecimentos: 0001 – P I CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA; Centros de Resultado: Todos

Conta	Descrição	01/01/2022
		a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	273.367,14
010.01	Receitas de prestação de serviços	273.367,14
010.01.02	Vendas de Mercadorias	273.367,14
(-) 020	Deduções da Receita	11.654,96
020.01	Impostos Faturados	11.654,96
020.01.05	Simplex	11.654,96
(=) 030	Receita Líquida	261.712,18
(=) 060	Lucro Bruto	261.712,18
(-) 070	Despesas Operacionais	80.307,07
070.01	Despesas Administrativas	80.307,07
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	181.405,11
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	181.405,11
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	181.405,11

Codó-MA, 31 de Dezembro de 2022

Edson Silva Santos
SÓCIO
ADMINISTRADOR
Cpf: 601.869.303-80
R.G. 023181172002-8
Org. Exp: SESP/MA

Antônio Orlenilson Rodrigues Monteiro
Contador
CPF: 036.431.083-97
CRC - 014676/O8

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: P I CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA - CNPJ: 17.071.715/0001-38

Fortes Contábil

Mês/Ano: 12/2022

Endereço: RUA BARAO RIO BRANCO, Complemento: , N.º: 805,

Bairro: SAO SEBASTIAO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone:

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
GA	Giro do Ativo 261.712,18 / 372.889,86	d030/c1	0,70
	Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		
IET	INDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL 372.889,86 / 372.889,86	c1/c2	1,00
ILG	INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (372.889,86 + 0,00) / (4.192,93 + 0,00)	(c101+c107)/(c201+c203)	88,93
ISG	INDICE DE SOLVÊNCIA GERAL 372.889,86 / (4.192,93 + 0,00)	c1/(c201+c203)	88,93
ISL	INDICE DE LIQUIDEZ SECA (372.889,86 - 120.644,69) / 4.192,93	(c101-c10115)/c201	60,16
LC	INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE 372.889,86 / 4.192,93	c101/c201	88,93
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
LI	INDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA 252.245,17 / 4.192,93	c10101/c201	60,16
	Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.		
ML	Margem Líquida (181.405,11 / 261.712,18) * 100	(d200/d030)*100	69,31
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.		
RA	Rentabilidade do Ativo (181.405,11 / 372.889,86) * 100	(d200/c1)*100	48,65
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		

Codó-MA, 31 de Dezembro de 2022

Edson Silva Santos
SÓCIO
ADMINISTRADOR
Cpf: 601.869.303-80
R.G. 023181172002-8
Org. Exp: SESP/MA

Antônio Orlenilson Rodrigues Monteiro
Contador
CPF: 036.431.083-97
CRC - 014676/O8



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa P I CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03643108397	ANTONIO ORLENILSON RODRIGUES MONTEIRO
60186930380	EDSON DA SILVA SANTOS

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/01/2025 09:39 SOB Nº 20250043300.
PROTOCOLO: 250043300 DE 14/01/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12500570168. CNPJ DA SEDE: 17071715000138.
NIRE: 21200797210. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/01/2025.
P I CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA

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

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

Demonstração do Resultado do Exercício

Pág.: 1 de 1

ADMIN

Empresa: P I CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA NIRE: 21200797210 - Data: 13/09/2012

Fortes Contábil 6.183.1

RUA BARAO RIO BRANCO, 805, BAIRRO, SAO SEBASTIAO, 65400-000, CODÓ- MA

Estabelecimentos: 0001 – P I CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA ; Centros de Resultado: 001 -

Geral

Conta	Descrição	01/01/2023
		a 31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	163.692,85
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	163.692,85
010.01.03	Vendas de Serviços	163.692,85
(-) 020	Deduções da Receita	3.610,86
020.01	Impostos Faturados	2.834,34
020.01.03	COFINS	2.329,60
020.01.04	PIS	504,74
020.02	Outras Deduções	776,52
020.02.01	Vendas Canc., Devol. e Descontos Incond.	776,52
(=) 030	Receita Líquida	160.081,99
(=) 060	Lucro Bruto	160.081,99
(-) 070	Despesas Operacionais	84.913,25
070.01	Despesas Administrativas	84.913,25
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	75.168,74
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	75.168,74
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	75.168,74

Codó-MA, 31 de Dezembro de 2023

EDSON SILVA SANTOS SÓCIO
ADMINISTRADOR
CPF: 601.869.303-80

ANTONIO ORLENILSON RODRIGUES MONTEIRO
CONTADOR
CPF: 036.431.088-97

Balço Patrimonial

Pág.: 2 de 2

ADMIN

Empresa: P I CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA – CNPJ: 17.071.715/0001-38 RUA

Fortes Contábil 6.183.1

BARAO RIO BRANCO, 805, Bairro, SAO SEBASTIAO, 65400-000, CODÓ - MA

NIRE: 21200797210 - Data: 13/09/2012

Conta	Descrição	31/12/202
1	*** Ativo ***	179.998,92 D
1.01	Ativo Circulante	179.998,92 D
1.01.01	Disponibilidades	179.998,92 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	179.998,92 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	179.998,92 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	179.998,92 D
2	*** Passivo ***	179.998,92 C
2.01	Passivo Circulante	4.830,18 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	4.830,18 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	4.830,18 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	4.830,18 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	4.830,18 C
2.07	Patrimônio Líquido	175.168,74 C
2.07.01	Capital Realizado	100.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	100.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	100.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	100.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	75.168,74 C
2.07.07.01	Outras Contas	75.168,74 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	75.168,74 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	75.168,74 C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 179.998,92 (Cento e Setenta e Nove Mil Novecentos e Noventa e Oito Reais e Noventa e Dois Centavos) .

Codó-MA, 31 de Dezembro de 2023

EDSON SILVA SANTOS SÓCIO
ADMINISTRADOR
CPF: 601.869.303-80

ANTONIO ORLENILSON RODRIGUES MONTEIRO
CONTADOR
CPF: 036.431.088-97

P I CONSULTORIA E ASSESSORIA
 DE – P I CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA
 CNPJ: 17.071.715/0001-38
 Rua Barao Rio Branco, 805
 Sao Sebastiao,
 Cep: 65.400-000
 Codó - MA

- **INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)**

$$\text{ILG} = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZAVÉL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGIVEL A LONGO PRAZO}}$$

$$\text{ILG} = \frac{179.998,92 + 0,00}{4.830,18 + 0,00}$$

$$\text{ILG} = \frac{179.998,92}{4.830,18}$$

ILG = 57,88

- **INDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (ISG)**

$$\text{ISG} = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}}$$

$$\text{ISG} = \frac{179.998,92}{4.830,18 + 0,00}$$

$$\text{ISG} = \frac{179.998,92}{4.830,18}$$

ISG = 57,88

- **INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)**

$$\text{ILC} = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$$

$$\text{ILC} = \frac{179.998,92}{4.830,18}$$

ILC = 57,88

- **INDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL (IET)**

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

$$\text{IET} = \frac{0,00}{179.998,92}$$

IET = 0,00

- **INDICE DE LIQUIDEZ SECA (ILS)**

$$\text{ILS} = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} - \text{ESTOQUE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$$

$$\text{ILS} = \frac{179.998,92 - 0,00}{4.830,18}$$

$$\text{ILS} = \frac{179.998,92}{4.830,18}$$

ILS = 57,88

P I CONSULTORIA E ASSESSORIA
DE – P I CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA
CNPJ: 17.071.715/0001-38
Rua Barao Rio
Branco, 805
SaoSebastiao,
Cep: 65.400-000
Codó - MA

• **INDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA (ILM)**

ILM = $\frac{\text{DISPONIVEL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$

ILM = $\frac{179.998,92}{4.830,18}$

ILM = 57,88

Codó-MA., 31 de Dezembro de 2023

Edson Silva Santos
SÓCIO ADMINISTRADOR
R.G. 023181172002-8 Org. Exp: SESP/MA
CPF – 601.869.303-80

Antônio Orlenilson Rodrigues Monteiro
Contador(a)
CRC–014676/O8
R.G. 0278384620047 Org. Exp. SESP/MA
CPF: 036.431.083-97



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa P I CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03643108397	ANTONIO ORLENILSON RODRIGUES MONTEIRO
60186930380	EDSON DA SILVA SANTOS

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/01/2025 13:41 SOB Nº 20250056160.
PROTOCOLO: 250056160 DE 15/01/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12500600512. CNPJ DA SEDE: 17071715000138.
NIRE: 21200797210. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 14/01/2025.
P I CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA

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

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

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que P I CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2500066348
NIRE 21200797210 CNPJ 17.071.715/0001-38		Situação ATIVA Status	
Endereço Completo Rua BARAO RIO BRANCO, Nº 805, xxxxx, SAO SEBASTIAO - Codó/MA - CEP 65400-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20250056160	15/01/2025	BALANCO
223	20250043300	15/01/2025	BALANCO
002	20240021347	09/01/2024	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20240021347	09/01/2024	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20221241744	18/10/2022	BALANCO
002	20201112620	04/01/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20170471187	20/07/2017	BALANCO
223	20170205401	10/01/2017	BALANCO
002	20160313422	02/06/2016	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20151355274	25/11/2015	BALANCO
223	20140827188	15/12/2014	BALANCO
223	20140281924	23/04/2014	BALANCO
315	20120584751	13/09/2012	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21200797210	13/09/2012	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 28/01/2025, às 09:26:30 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **GFMBTSUY**.



MAC2500066348

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

CERTIDÃO SIMPLIFICADA**Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM**Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: P I CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA NIRE : 21200797210 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: MAC2500066263		
NIRE (Sede) 21200797210	CNPJ 17.071.715/0001-38	Data de Ato Constitutivo 13/09/2012	Início de Atividade 13/09/2012		
Endereço Completo Rua BARAO RIO BRANCO, Nº 805, SAO SEBASTIAO - Codó/MA - CEP 65400-000					
Objeto Social 7020400 ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EXCETO CONSULTORIA 7311400 AGENCIAS DE PUBLICIDADE7319004 CONSULTORIA DE PUBLICIDADE7320300 PESQUISAS DE MERCADO E DE OPINIAO PUBLICA8219901 FOTOCOPIAS8211300 SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO8219999 PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE SERVICOS DE 7490104 ATIVIDADES DE INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS EM GERAL EXCETO 8599604 TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL					
Capital Social R\$ 100.000,00 (cem mil reais) Capital Integralizado R\$ 100.000,00 (cem mil reais)		Porte ME (Microempresa)		Prazo de Duração Indeterminado	
Dados do Sócio					
Nome EDSON DA SILVA SANTOS	CPF/CNPJ 601.869.303-80	Participação no capital R\$ 50.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Nome IDEANE SUDRE DOS SANTOS	CPF/CNPJ 948.140.403-00	Participação no capital R\$ 50.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome EDSON DA SILVA SANTOS	CPF 601.869.303-80	Término do mandato Indeterminado			
Nome IDEANE SUDRE DOS SANTOS	CPF 948.140.403-00	Término do mandato 14/12/2050			
Último Arquivamento			Situação		
Data 15/01/2025	Número 20250056160	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO	ATIVA Status SEM STATUS		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 28/01/2025, às 09:25:40 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 535JOK9D.CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



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

Data emissão: 08/01/2025

Nº da certidão: 12500057607

Data de validade: 08/03/2025

Código de Validação: 32c1deb2ea

NOME: P I CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA

CNPJ: 17.071.715/0001-38

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:

- a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- b) 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;
- c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- d) 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;
- e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);



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 12500573337 em 15/01/2025, protocolo 250043432. 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:	P I CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA
Número de Registro:	21200797210
CNPJ:	17071715000138
Município:	Codó

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	8
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

03643108397	ANTONIO ORLENILSON RODRIGUES MONTEIRO	MA014676/O8
60186930380	EDSON DA SILVA SANTOS	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 15/01/2025 10:01 SOB Nº 20250043432.
PROTOCOLO: 250043432 DE 13/01/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12500573337. NIRE: 21200797210.
P I CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 15/01/2025
empresafacil.ma.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 8

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 25, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa P I CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA, município Codó, CNPJ nº 17.071.715/0001-38, Número de Registro (NIRE) 21200797210.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 13/09/2012

Ato constitutivo: 21200797210

Codó, 01/01/2022

ANTONIO ORLENILSON RODRIGUES MONTEIRO
CONTADOR
CRC/MA 014676

EDSON SILVA SANTOS
SÓCIO
ADMINISTRADOR
CPF 601.869.303-80

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/01/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 12/2021	0001	001	1	121,00	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 12/2021	0001	001	1		121,00
31/01/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref. 12/2021	0001	001	3	135,22	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref. 12/2021	0001	001	3		135,22
31/01/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Pg.alugueis ref. 01/2022	0001	001	4	700,00	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.alugueis ref. 01/2022	0001	001	4		700,00
31/01/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água	Pg. refente. consumo de água no mês	0001	001	5	45,80	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. refente. consumo de água no mês	0001	001	5		45,80
31/01/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pg.consumo telefone ref. 01/2022	0001	001	6	150,21	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo telefone ref. 01/2022	0001	001	6		150,21
31/01/2022	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza	Pg. refente. materiais de limpeza	0001	001	7	80,00	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. refente. materiais de limpeza	0001	001	7		80,00
31/01/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Pg.material de expediente no mês	0001	001	8	69,50	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.material de expediente no mês	0001	001	8		69,50
31/01/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.rescisão ref. despesas diversas no mês	0001	001	9	150,69	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.rescisão ref. despesas diversas no mês	0001	001	9		150,69
31/01/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.assessoria contabil ref. 01/2022	0001	001	10	350,00	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.assessoria contabil ref. 01/2022	0001	001	10		350,00
31/01/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pg.internet ref. 01/2022	0001	001	11	100,00	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.internet ref. 01/2022	0001	001	11		100,00
31/01/2022	3.01.01.07.01.0074 - Vigilância e Segurança Eletrônica	Pg. refente. segurança e Vigilância noturna	0001	001	12	300,00	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. refente. segurança e Vigilância noturna	0001	001	12		300,00
31/01/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref. 01/2022	0001	001	13	1.148,05	
31/01/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. 01/2022	0001	001	13		1.148,05
31/01/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pg.pró-labore ref. 12/2021	0001	001	14	979,00	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.pró-labore ref. 12/2021	0001	001	14		979,00
31/01/2022	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/01/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Vr.pró-labore ref. 01/2022	0001	001	15	1.212,00	
31/01/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Vr.pró-labore ref. 01/2022	0001	001	15		1.212,00
31/01/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. do pro-labore	0001	001	16	133,32	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. do pro-labore	0001	001	16		133,32
31/01/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr.vendas ref. 01/2022	0001	001	17	28.701,36	
31/01/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr.vendas ref. 01/2022	0001	001	17		28.701,36
31/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. prov aquisição de mercadorias conf. NF no mês	0001	001	18	10.120,15	
31/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. prov aquisição de mercadorias conf. NF no mês	0001	001	18		10.120,15
31/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg. Fornecedores no mês conforme duplicata	0001	001	19	10.120,15	
31/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg. Fornecedores no mês conforme duplicata	0001	001	19		10.120,15
Totais do dia 31:						54.616,45	54.616,45
Totais do mês de Janeiro:						54.616,45	54.616,45
28/02/2022	3.01.01.07.01.0047 - Combustível	Pg. despesas com combustível no mês	0001	001	1	450,00	
28/02/2022	3.01.01.07.01.0047 - Combustível	Pg. despesas com combustível no mês	0001	001	1		450,00
28/02/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref. 02/2022	0001	001	2	180,58	
28/02/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref. 02/2022	0001	001	2		180,58
28/02/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Pg.alugueis ref. 02/2022	0001	001	3	700,00	
28/02/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Pg.alugueis ref. 02/2022	0001	001	3		700,00
28/02/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água	Pg. referente. consumo de água no mês	0001	001	4	75,21	
28/02/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água	Pg. referente. consumo de água no mês	0001	001	4		75,21
28/02/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pg.consumo telefone ref. 02/2022	0001	001	5	151,89	
28/02/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pg.consumo telefone ref. 02/2022	0001	001	5		151,89
28/02/2022	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza	Pg.manutenção ref. no mês	0001	001	6	380,00	
28/02/2022	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza	Pg.manutenção ref. no mês	0001	001	6		380,00
28/02/2022	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza	Pg. referente. no mês	0001	001	7	91,15	
28/02/2022	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza	Pg. referente. no mês	0001	001	7		91,15
28/02/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Pg.material de expediente no mês	0001	001	8	105,49	
28/02/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Pg.material de expediente no mês	0001	001	8		105,49

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/02/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.material de expediente no mês	0001	001	8		105,49
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.refente. outras despesas operacionais	0001	001	9	180,95	
28/02/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.assessoria contabil ref. 02/2022	0001	001	10	350,00	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.assessoria contabil ref. 02/2022	0001	001	10		350,00
28/02/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pg.internet ref. 02/2022	0001	001	11	100,00	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.internet ref. 02/2022	0001	001	11		100,00
28/02/2022	3.01.01.07.01.0074 - Vigilância e Segurança Eletrônica	Pg.manutenção ref. 02/2022	0001	001	12	300,00	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.manutenção ref. 02/2022	0001	001	12		300,00
28/02/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref. 02/2022	0001	001	13	1.072,00	
28/02/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. 02/2022	0001	001	13		1.072,00
28/02/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pg.simples ref. 01/2022	0001	001	14	1.148,05	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. 01/2022	0001	001	14		1.148,05
28/02/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pg.pró-labore ref. 01/2022	0001	001	15	1.078,68	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.pró-labore ref. 01/2022	0001	001	15		1.078,68
28/02/2022	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Vr.pró-labore ref. 02/2022	0001	001	16	1.212,00	
28/02/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Vr.pró-labore ref. 02/2022	0001	001	16		1.212,00
28/02/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Vr.prov.INSS ref. pro-labore	0001	001	17	133,32	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. pro-labore	0001	001	17		133,32
28/02/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 01/2022	0001	001	18	133,32	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 01/2022	0001	001	18		133,32
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr vendas de ref. 02/2022	0001	001	20	26.800,00	
28/02/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr vendas de ref. 02/2022	0001	001	20		26.800,00
28/02/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr. prov. aquisição de mercadorias conf. NF no mês	0001	001	21	13.001,61	
28/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. prov. aquisição de mercadorias conf. NF no mês	0001	001	21		13.001,61
28/02/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg. Fornecedores no mês conf. duplicata	0001	001	22	13.001,61	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Fornecedores no mês conf. duplicata	0001	001	22		13.001,61

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 28:						60.645,86	60.645,86
Totais do mês de Fevereiro:						60.645,86	60.645,86
30/03/2022	3.01.01.07.01.0047 - Combustível	Pg. despesas com combustivel no mês	0001	001	1	480,00	
30/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. despesas com combustivel no mês	0001	001	1		480,00
30/03/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref. 03/2022	0001	001	2	195,36	
30/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref. 03/2022	0001	001	2		195,36
30/03/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Pg.alugueis ref. 03/2022	0001	001	3	700,00	
30/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.alugueis ref. 03/2022	0001	001	3		700,00
30/03/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água	Pg. referente. consumo de água no mês	0001	001	4	90,00	
30/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. referente. consumo de água no mês	0001	001	4		90,00
30/03/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pg.consumo telefone ref. 03/2022	0001	001	5	175,33	
30/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo telefone ref. 03/2022	0001	001	5		175,33
30/03/2022	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza	Pg. referente. materiais de limpeza no mês	0001	001	6	145,90	
30/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. referente. materiais de limpeza no mês	0001	001	6		145,90
30/03/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Pg.material de expediente no mês	0001	001	7	110,74	
30/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.material de expediente no mês	0001	001	7		110,74
30/03/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg. referente. outras despesas operacionais	0001	001	8	125,40	
30/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. referente. outras despesas operacionais	0001	001	8		125,40
30/03/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.assessoria contabil ref. 03/2022	0001	001	9	350,00	
30/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.assessoria contabil ref. 03/2022	0001	001	9		350,00
30/03/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pg.internet ref. 03/2022	0001	001	10	100,00	
30/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.internet ref. 03/2022	0001	001	10		100,00
30/03/2022	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza	Pg.manutenção ref. no mês	0001	001	11	299,10	
30/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.manutenção ref. no mês	0001	001	11		299,10
30/03/2022	3.01.01.07.01.0074 - Vigilância e Segurança Eletrônica	Pg. referente. vigilância noturno no mês	0001	001	12	300,00	
30/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. referente. vigilância noturno no mês	0001	001	12		300,00
Totais do dia 30:						3.071,83	3.071,83
31/03/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. 02/2022	0001	001	1	1.072,00	
31/03/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pg.simples ref. 02/2022	0001	001	1		1.072,00
31/03/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. 03/2022	0001	001	2	1.119,21	
31/03/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Vr.simples ref. 03/2022	0001	001	2		1.119,21
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.pró-labore ref. 02/2022	0001	001	3	1.078,68	
31/03/2022	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Pg.pró-labore ref. 02/2022	0001	001	3		1.078,68
31/03/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Vr.pró-labore ref. 03/2022	0001	001	4	1.212,00	
31/03/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Vr.pró-labore ref. 03/2022	0001	001	4		1.212,00
31/03/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. pro-labore do mês	0001	001	5	133,32	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. pro-labore do mês	0001	001	5		133,32
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 02/2022	0001	001	6	133,32	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 02/2022	0001	001	6		133,32
31/03/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr vendas ref. 03/2022	0001	001	7	27.980,00	
31/03/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr vendas ref. 03/2022	0001	001	7		27.980,00
31/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. prov. aquisição de mercadorias conf. NF no mês	0001	001	8	11.657,20	
31/03/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. prov. aquisição de mercadorias conf. NF no mês	0001	001	8		11.657,20
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Fornecedores no mês conf. duplicata	0001	001	9	11.657,20	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Fornecedores no mês conf. duplicata	0001	001	9		11.657,20
Totais do dia 31:						56.042,93	56.042,93
Totais do mês de Março:						59.114,76	59.114,76
30/04/2022	3.01.01.07.01.0047 - Combustível	Pg. despesas com combustivel no mês	0001	001	1	410,21	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. despesas com combustivel no mês	0001	001	1		410,21
30/04/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref. 04/2022	0001	001	2	210,66	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref. 04/2022	0001	001	2		210,66
30/04/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Pg.alugueis ref. 04/2022	0001	001	3	700,00	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.alugueis ref. 04/2022	0001	001	3		700,00
30/04/2022	3.01.01.07.01.0049 - Agua	Pg. refente. 04/2022	0001	001	4	98,48	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/04/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pg. referente. 04/2022	0001	001	4		98,48
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo telefone ref. 04/2022	0001	001	5	153,21	
30/04/2022	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza	Pg.consumo telefone ref. 04/2022	0001	001	5		153,21
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. referente. materiais de limpeza no mês	0001	001	6	115,41	
30/04/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Pg. referente. materiais de limpeza no mês	0001	001	6		115,41
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.material de expediente no mês	0001	001	7	130,90	
30/04/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.material de expediente no mês	0001	001	7		130,90
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. referente. despesas diversas	0001	001	8	171,87	
30/04/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg. referente. despesas diversas	0001	001	8		171,87
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.assessoria contabil ref. 04/2022	0001	001	9	350,00	
30/04/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pg.assessoria contabil ref. 04/2022	0001	001	9		350,00
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.internet ref. 04/2022	0001	001	10	100,00	
30/04/2022	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza	Pg.internet ref. 04/2022	0001	001	10		100,00
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.manutenção ref. 04/2022	0001	001	11	250,00	
30/04/2022	3.01.01.07.01.0074 - Vigilância e Segurança Eletrônica	Pg.manutenção ref. 04/2022	0001	001	11		250,00
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. referente. vigilância noturna	0001	001	12	300,00	
30/04/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg. referente. vigilância noturna	0001	001	12		300,00
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. 03/2022	0001	001	13	1.119,21	
30/04/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pg.simples ref. 03/2022	0001	001	13		1.119,21
30/04/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. 04/2022	0001	001	14	1.468,00	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.simples ref. 04/2022	0001	001	14		1.468,00
30/04/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pg.pró-labore ref. 03/2022	0001	001	15	1.078,68	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.pró-labore ref. 03/2022	0001	001	15		1.078,68
30/04/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Vr.pró-labore ref. 04/2022	0001	001	16	1.212,00	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.pró-labore ref. 04/2022	0001	001	16		1.212,00
30/04/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Vr.prov.INSS ref. pro-labore	0001	001	17	133,32	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.prov.INSS ref. pro-labore	0001	001	17		133,32
30/04/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 03/2022	0001	001	18	133,32	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 03/2022	0001	001	18		133,32
30/04/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr vendas ref. 04/2022	0001	001	20	36.700,00	
30/04/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr vendas ref. 04/2022	0001	001	20		36.700,00
30/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. prov. aquisição de mercadorias conf. NF no mês	0001	001	21	15.950,44	
30/04/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. prov. aquisição de mercadorias conf. NF no mês	0001	001	21		15.950,44
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Fornecedores no mês conf. duplicata	0001	001	22	15.950,44	
30/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Fornecedores no mês conf. duplicata	0001	001	22		15.950,44
Totais do dia 30:						76.736,15	76.736,15
Totais do mês de Abril:						76.736,15	76.736,15
31/05/2022	3.01.01.07.01.0047 - Combustível	Pg. despesas com combustível no mês	0001	001	1	480,65	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. despesas com combustível no mês	0001	001	1		480,65
31/05/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref. 05/2022	0001	001	2	230,48	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref. 05/2022	0001	001	2		230,48
31/05/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Pg.alugueis ref. 05/2022	0001	001	3	700,00	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.alugueis ref. 05/2022	0001	001	3		700,00
31/05/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água	Pg. referente. consumo de água no mês	0001	001	4	105,37	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. referente. consumo de água no mês	0001	001	4		105,37
31/05/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pg.consumo telefone ref. 05/2022	0001	001	5	155,99	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo telefone ref. 05/2022	0001	001	5		155,99
31/05/2022	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza	Pg. referente. compras de materiais de limpeza no mês	0001	001	6	90,00	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. referente. compras de materiais de limpeza no mês	0001	001	6		90,00
31/05/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Pg.material de expediente no mês	0001	001	7	135,79	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.material de expediente no mês	0001	001	7		135,79
31/05/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg. referente. despesas diversas no mês conforme recibo	0001	001	8	185,33	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. referente. despesas diversas no mês conforme recibo	0001	001	8		185,33
31/05/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.assessoria contabil ref. 05/2022	0001	001	9	350,00	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref. 05/2022	0001	001	9		350,00
31/05/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref. 05/2022	0001	001	10	100,00	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.internet ref. 05/2022	0001	001	10		100,00
31/05/2022	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		Pg.manutenção ref. 05/2022	0001	001	11	650,71	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.manutenção ref. 05/2022	0001	001	11		650,71
31/05/2022	3.01.01.07.01.0074 - Vigilância e Segurança Eletrônica						
		Pg. referente. vigilância noturna no mês	0001	001	12	300,00	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. referente. vigilância noturna no mês	0001	001	12		300,00
31/05/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 04/2022	0001	001	13	1.468,00	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. 04/2022	0001	001	13		1.468,00
31/05/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 05/2022	0001	001	14	272,04	
31/05/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 05/2022	0001	001	14		272,04
31/05/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 04/2022	0001	001	15	1.078,68	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 04/2022	0001	001	15		1.078,68
31/05/2022	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Vr.pró-labore ref. 05/2022	0001	001	16	1.212,00	
31/05/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.pró-labore ref. 05/2022	0001	001	16		1.212,00
31/05/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. pro-labore do mês	0001	001	17	133,32	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. pro-labore do mês	0001	001	17		133,32
31/05/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vr.salário ref. 05/2022	0001	001	18	2.424,00	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. 05/2022	0001	001	18		2.424,00
31/05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. salários do mês	0001	001	19	181,80	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. salários do mês	0001	001	19		181,80
31/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 04/2022	0001	001	20	133,32	
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 04/2022	0001	001	20		133,32
31/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr vendas ref. 05/2022	0001	001	21	650,00	
31/05/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr vendas ref. 05/2022	0001	001	21		650,00
Totais do dia 31:						11.037,48	11.037,48
Totais do mês de Maio:						11.037,48	11.037,48
30/06/2022	3.01.01.07.01.0047 - Combustível						
		Pg. despesas com combustível no mês	0001	001	1	415,25	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. despesas com combustível no mês	0001	001	1		415,25

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/06/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. 06/2022	0001	001	2	239,12	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref. 06/2022	0001	001	2		239,12
30/06/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.alugueis ref. 06/2022	0001	001	3	700,00	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.alugueis ref. 06/2022	0001	001	3		700,00
30/06/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pg. referente. consumo de água no mês	0001	001	4	115,23	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. referente. consumo de água no mês	0001	001	4		115,23
30/06/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pg.consumo telefone ref. 06/2022	0001	001	5	175,22	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo telefone ref. 06/2022	0001	001	5		175,22
30/06/2022	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		Pg. referente. materiais de limpeza no mês	0001	001	6	130,00	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. referente. materiais de limpeza no mês	0001	001	6		130,00
30/06/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Pg.material de expediente no mês	0001	001	7	145,30	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.material de expediente no mês	0001	001	7		145,30
30/06/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg. referente. despesas diversas	0001	001	8	191,25	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. referente. despesas diversas	0001	001	8		191,25
30/06/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref. 06/2022	0001	001	9	350,00	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref. 06/2022	0001	001	9		350,00
30/06/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref. 06/2022	0001	001	10	100,00	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.internet ref. 06/2022	0001	001	10		100,00
30/06/2022	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		Pg.manutenção ref. 06/2022	0001	001	11	155,41	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.manutenção ref. 06/2022	0001	001	11		155,41
30/06/2022	3.01.01.07.01.0074 - Vigilância e Segurança Eletrônica						
		Pg. referente. vigilância noturna	0001	001	12	300,00	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. referente. vigilância noturna	0001	001	12		300,00
30/06/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 06/2022	0001	001	13	272,04	
30/06/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 06/2022	0001	001	13		272,04
30/06/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 05/2022	0001	001	14	272,04	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. 05/2022	0001	001	14		272,04
30/06/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 05/2022	0001	001	15	1.078,68	

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.pró-labore ref. 05/2022	0001	001	15		1.078,68
30/06/2022	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Vr.pró-labore ref. 06/2022	0001	001	16	1.212,00	
30/06/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.pró-labore ref. 06/2022	0001	001	16		1.212,00
30/06/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. por-labore do mês	0001	001	17	133,32	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. por-labore do mês	0001	001	17		133,32
30/06/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg. referente. salarios do mês 05/2022	0001	001	18	2.242,20	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. referente. salarios do mês 05/2022	0001	001	18		2.242,20
30/06/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vr.salário ref. 06/2022	0001	001	19	2.424,00	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. 06/2022	0001	001	19		2.424,00
30/06/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. salarios do mês	0001	001	20	181,80	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. salarios do mês	0001	001	20		181,80
30/06/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 05/2022	0001	001	21	315,12	
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 05/2022	0001	001	21		315,12
30/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr vendas ref. 06/2022	0001	001	22	6.125,98	
30/06/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr vendas ref. 06/2022	0001	001	22		6.125,98
Totais do dia 30:						17.273,96	17.273,96
Totais do mês de Junho:						17.273,96	17.273,96
31/07/2022	3.01.01.07.01.0047 - Combustivel						
		Pg. despesas com combustivel no mês	0001	001	1	550,90	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. despesas com combustivel no mês	0001	001	1		550,90
31/07/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. 07/2022	0001	001	2	350,00	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref. 07/2022	0001	001	2		350,00
31/07/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.alugueis ref. 07/2022	0001	001	3	700,00	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.alugueis ref. 07/2022	0001	001	3		700,00
31/07/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pg. referente. consumo de água no mês	0001	001	4	145,30	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. referente. consumo de água no mês	0001	001	4		145,30
31/07/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pg.consumo telefone ref. 07/2022	0001	001	5	160,00	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo telefone ref. 07/2022	0001	001	5		160,00
31/07/2022	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		Pg. referente. compras de materiais de limpeza	0001	001	6	130,00	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.refente. compras de materiais de limpeza	0001	001	6		130,00
31/07/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.refente. despesas diversas	0001	001	7	260,14	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.refente. despesas diversas	0001	001	7		260,14
31/07/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref. 07/2022	0001	001	8	350,00	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref. 07/2022	0001	001	8		350,00
31/07/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref. 07/2022	0001	001	9	100,00	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.internet ref. 07/2022	0001	001	9		100,00
31/07/2022	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		Pg.manutenção ref. no mês	0001	001	10	380,00	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.manutenção ref. no mês	0001	001	10		380,00
31/07/2022	3.01.01.07.01.0074 - Vigilância e Segurança Eletrônica						
		Pg.refente. vigilância noturna	0001	001	11	300,00	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.refente. vigilância noturna	0001	001	11		300,00
31/07/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 06/2022	0001	001	12	272,04	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. 06/2022	0001	001	12		272,04
31/07/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 07/2022	0001	001	13	1.050,00	
31/07/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 07/2022	0001	001	13		1.050,00
31/07/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 06/2022	0001	001	14	1.078,68	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 06/2022	0001	001	14		1.078,68
31/07/2022	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Vr.pró-labore ref. 07/2022	0001	001	15	1.212,00	
31/07/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.pró-labore ref. 07/2022	0001	001	15		1.212,00
31/07/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. pro-labore do mês	0001	001	16	133,32	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. pro-labore do mês	0001	001	16		133,32
31/07/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 06/2022	0001	001	17	2.242,20	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 06/2022	0001	001	17		2.242,20
31/07/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vr.salário ref. 07/2022	0001	001	18	2.424,00	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. 07/2022	0001	001	18		2.424,00
31/07/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. folha de pagamento 07/2022	0001	001	19	181,80	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. folha de pagamento 07/2022	0001	001	19		181,80
31/07/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 06/2022	0001	001	20	315,12	

Empresa: P I CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA - CNPJ: 17.071.715/0001-38

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA BARAO RIO BRANCO, Complemento: , N.º: 805, Bairro: SAO SEBASTIAO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.INSS ref. 06/2022	0001	001	20		315,12
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr vendas ref. 07/2022	0001	001	21	26.250,00	
31/07/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr vendas ref. 07/2022	0001	001	21		26.250,00
31/07/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Vr. prov. aquisição de mercadorias conf. NF no mês	0001	001	22	12.501,22	
31/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Vr. prov. aquisição de mercadorias conf. NF no mês	0001	001	22		12.501,22
31/07/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Pg. Fornecedores no mês conf. duplicata	0001	001	23	12.501,22	
31/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Fornecedores no mês conf. duplicata	0001	001	23		12.501,22
Totais do dia 31:						63.587,94	63.587,94
Totais do mês de Julho:						63.587,94	63.587,94
31/08/2022	3.01.01.07.01.0047 - Combustível	Pg. despesas com combustível no mês	0001	001	1	490,50	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. despesas com combustível no mês	0001	001	1		490,50
31/08/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref. 08/2022	0001	001	2	395,00	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref. 08/2022	0001	001	2		395,00
31/08/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Pg.alugueis ref. 08/2022	0001	001	3	700,00	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.alugueis ref. 08/2022	0001	001	3		700,00
31/08/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água	Pg. referente. consumo de água no mês	0001	001	4	110,52	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. referente. consumo de água no mês	0001	001	4		110,52
31/08/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pg.consumo telefone ref. 08/2022	0001	001	5	163,71	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo telefone ref. 08/2022	0001	001	5		163,71
31/08/2022	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza	Pg. referente. materiais de limpeza no mês	0001	001	6	85,66	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. referente. materiais de limpeza no mês	0001	001	6		85,66
31/08/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Pg.material de expediente no mês	0001	001	7	116,41	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.material de expediente no mês	0001	001	7		116,41
31/08/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg. referente. despesas diversas	0001	001	8	290,41	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. referente. despesas diversas	0001	001	8		290,41
31/08/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.assessoria contabil ref. 08/2022	0001	001	9	350,00	

Empresa: P I CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA - CNPJ: 17.071.715/0001-38

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA BARAO RIO BRANCO, Complemento: , N.º: 805, Bairro: SAO SEBASTIAO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.assessoria contabil ref. 08/2022	0001	001	9		350,00
31/08/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref. 08/2022	0001	001	10	100,00	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.internet ref. 08/2022	0001	001	10		100,00
31/08/2022	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		Pg.manutenção ref. e instalações	0001	001	11	600,00	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.manutenção ref. e instalações	0001	001	11		600,00
31/08/2022	3.01.01.07.01.0074 - Vigilância e Segurança Eletrônica						
		Pg. referente. vigilância noturna no mês	0001	001	12	300,00	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. referente. vigilância noturna no mês	0001	001	12		300,00
31/08/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 07/2022	0001	001	13	1.050,00	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. 07/2022	0001	001	13		1.050,00
31/08/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 08/2022	0001	001	14	1.117,46	
31/08/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 08/2022	0001	001	14		1.117,46
31/08/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 07/2022	0001	001	15	1.078,68	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 07/2022	0001	001	15		1.078,68
31/08/2022	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Vr.pró-labore ref. 08/2022	0001	001	16	1.212,00	
31/08/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.pró-labore ref. 08/2022	0001	001	16		1.212,00
31/08/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. pro-labore do mês	0001	001	17	133,32	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. pro-labore do mês	0001	001	17		133,32
31/08/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 07/2022	0001	001	18	2.242,20	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 07/2022	0001	001	18		2.242,20
31/08/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vr.salário ref. 08/2022	0001	001	19	2.424,00	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. 08/2022	0001	001	19		2.424,00
31/08/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. folha de pagamento 08/2022	0001	001	20	181,80	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. folha de pagamento 08/2022	0001	001	20		181,80
31/08/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 07/2022	0001	001	21	315,12	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 07/2022	0001	001	21		315,12
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr vendas ref. 08/2022	0001	001	22	27.936,00	
31/08/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr vendas ref. 08/2022	0001	001	22		27.936,00
31/08/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. prov. aquisição de mercadorias conf. NF no mês	0001	001	23	13.627,47	
31/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						

Empresa: P I CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA - CNPJ: 17.071.715/0001-38

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA BARAO RIO BRANCO, Complemento: , N.º: 805, Bairro: SAO SEBASTIAO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. prov. aquisição de mercadorias conf. NF no mês	0001	001	23		13.627,47
31/08/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg. Fornecedores no mês conf. duplicata	0001	001	24	13.627,47	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Fornecedores no mês conf. duplicata	0001	001	24		13.627,47
Totais do dia 31:						68.647,73	68.647,73
Totais do mês de Agosto:						68.647,73	68.647,73
30/09/2022	3.01.01.07.01.0047 - Combustivel						
		Pg. despesas com combustivel no mês	0001	001	1	499,99	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. despesas com combustivel no mês	0001	001	1		499,99
30/09/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. 09/2022	0001	001	2	382,10	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref. 09/2022	0001	001	2		382,10
30/09/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.alugueis ref. 09/2022	0001	001	3	700,00	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.alugueis ref. 09/2022	0001	001	3		700,00
30/09/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pg.alugueis ref. consumo de água no mês	0001	001	4	115,36	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.alugueis ref. consumo de água no mês	0001	001	4		115,36
30/09/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pg.consumo telefone ref. 09/2022	0001	001	5	199,36	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo telefone ref. 09/2022	0001	001	5		199,36
30/09/2022	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		Pg. referente. compras de materiais no mês	0001	001	6	145,75	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. referente. compras de materiais no mês	0001	001	6		145,75
30/09/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Pg.material de expediente no mês conf. notas	0001	001	7	150,21	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.material de expediente no mês conf. notas	0001	001	7		150,21
30/09/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg. referente. despesas diversas no mês	0001	001	8	295,77	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. referente. despesas diversas no mês	0001	001	8		295,77
30/09/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref. 09/2022	0001	001	9	350,00	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref. 09/2022	0001	001	9		350,00
30/09/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref. 09/2022	0001	001	10	100,00	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Empresa: P I CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA - CNPJ: 17.071.715/0001-38

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA BARAO RIO BRANCO, Complemento: , N.º: 805, Bairro: SAO SEBASTIAO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.internet ref. 09/2022	0001	001	10		100,00
30/09/2022	3.01.01.07.01.0064	- Manut Conservação e Limpeza					
		Pg.manutenção ref. reformas diversas	0001	001	11	1.500,00	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.manutenção ref. reformas diversas	0001	001	11		1.500,00
30/09/2022	3.01.01.07.01.0074	- Vigilância e Segurança Eletrônica					
		Pg. referente. vigilância noturna no mês	0001	001	12	300,00	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. referente. vigilância noturna no mês	0001	001	12		300,00
30/09/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pg.simples ref. 08/2022	0001	001	13	1.117,46	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.simples ref. 08/2022	0001	001	13		1.117,46
30/09/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vr.simples ref. 09/2022	0001	001	14	168,00	
30/09/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr.simples ref. 09/2022	0001	001	14		168,00
30/09/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Vr.prov.INSS ref. pro-labore do mês	0001	001	15	133,32	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr.prov.INSS ref. pro-labore do mês	0001	001	15		133,32
30/09/2022	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores					
		Vr.pró-labore ref. 09/2022	0001	001	18	1.212,00	
30/09/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Vr.pró-labore ref. 09/2022	0001	001	18		1.212,00
30/09/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Pg.pró-labore ref. 08/2022	0001	001	19	1.078,68	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.pró-labore ref. 08/2022	0001	001	19		1.078,68
30/09/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.funcionários ref. 08/2022	0001	001	20	2.242,20	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.funcionários ref. 08/2022	0001	001	20		2.242,20
30/09/2022	3.01.01.07.01.0003	- Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados					
		Vr.salário ref. 09/2022	0001	001	21	2.424,00	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr.salário ref. 09/2022	0001	001	21		2.424,00
30/09/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr.prov.INSS ref. folha de pagamento 09/2022	0001	001	22	181,80	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr.prov.INSS ref. folha de pagamento 09/2022	0001	001	22		181,80
30/09/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. 08/2022	0001	001	23	315,12	
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref. 08/2022	0001	001	23		315,12
30/09/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vr vendas ref. 09/2022	0001	001	24	4.182,50	
30/09/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Vr vendas ref. 09/2022	0001	001	24		4.182,50
Totais do dia 30:						17.793,62	17.793,62
Totais do mês de Setembro:						17.793,62	17.793,62
31/10/2022	3.01.01.07.01.0047	- Combustivel					
		Pg. despesas com combustivel no mês	0001	001	1	455,00	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Empresa: P I CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA - CNPJ: 17.071.715/0001-38

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA BARAO RIO BRANCO, Complemento: , N.º: 805, Bairro: SAO SEBASTIAO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. despesas com combustivel no mês	0001	001	1		455,00
31/10/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. 10/2022	0001	001	2	410,21	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref. 10/2022	0001	001	2		410,21
31/10/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.alugueis ref. 10/2022	0001	001	3	700,00	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.alugueis ref. 10/2022	0001	001	3		700,00
31/10/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pg. referente. consumo de água no mês	0001	001	4	96,25	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. referente. consumo de água no mês	0001	001	4		96,25
31/10/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pg.consumo telefone ref. 10/2022	0001	001	5	181,90	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo telefone ref. 10/2022	0001	001	5		181,90
31/10/2022	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		Pg. referente. materiais de limpeza no mês	0001	001	6	135,10	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. referente. materiais de limpeza no mês	0001	001	6		135,10
31/10/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Pg.material de expediente no mês	0001	001	7	121,71	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.material de expediente no mês	0001	001	7		121,71
31/10/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg. referente. despesas diversas no mês	0001	001	8	255,40	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. referente. despesas diversas no mês	0001	001	8		255,40
31/10/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref. 10/2022	0001	001	9	350,00	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref. 10/2022	0001	001	9		350,00
31/10/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref. 10/2022	0001	001	10	100,00	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.internet ref. 10/2022	0001	001	10		100,00
31/10/2022	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		Pg.manutenção ref. mês de outubro	0001	001	11	283,91	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.manutenção ref. mês de outubro	0001	001	11		283,91
31/10/2022	3.01.01.07.01.0074 - Vigilância e Segurança Eletrônica						
		Pg. referente. vigilância noturna no mês	0001	001	12	300,00	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. referente. vigilância noturna no mês	0001	001	12		300,00
31/10/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref. 09/2022	0001	001	13	168,00	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref. 09/2022	0001	001	13		168,00
31/10/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 10/2022	0001	001	14	1.141,00	
31/10/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						

Empresa: P I CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA - CNPJ: 17.071.715/0001-38

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA BARAO RIO BRANCO, Complemento: , N.º: 805, Bairro: SAO SEBASTIAO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.simples ref. 10/2022	0001	001	14		1.141,00
31/10/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 09/2022	0001	001	15	1.078,68	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 09/2022	0001	001	15		1.078,68
31/10/2022	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Vr.pró-labore ref. 10/2022	0001	001	16	1.212,00	
31/10/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.pró-labore ref. 10/2022	0001	001	16		1.212,00
31/10/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. pro-labore do mês	0001	001	17	133,32	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. pro-labore do mês	0001	001	17		133,32
31/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 09/2022	0001	001	18	2.242,20	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 09/2022	0001	001	18		2.242,20
31/10/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vr.salário ref. 10/2022	0001	001	19	2.424,00	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. 10/2022	0001	001	19		2.424,00
31/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. folha de pagamento	0001	001	20	181,80	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. folha de pagamento	0001	001	20		181,80
31/10/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 09/2022	0001	001	21	315,12	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 09/2022	0001	001	21		315,12
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr vendas ref. 10/2022	0001	001	23	27.800,00	
31/10/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr vendas ref. 10/2022	0001	001	23		27.800,00
31/10/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. prov. aquisição de mercadorias conf. NF no mês	0001	001	24	15.200,90	
31/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. prov. aquisição de mercadorias conf. NF no mês	0001	001	24		15.200,90
31/10/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg. Fornecedores no mês conf. duplicata	0001	001	25	15.200,90	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Fornecedores no mês conf. duplicata	0001	001	25		15.200,90
Totais do dia 31:						70.487,40	70.487,40
Totais do mês de Outubro:						70.487,40	70.487,40
30/11/2022	3.01.01.07.01.0047 - Combustivel						
		Pg. despesas com combustivel no mês	0001	001	1	491,69	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. despesas com combustivel no mês	0001	001	1		491,69
30/11/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. 11/2022	0001	001	2	401,45	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref. 11/2022	0001	001	2		401,45
30/11/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						

Empresa: P I CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA - CNPJ: 17.071.715/0001-38

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA BARAO RIO BRANCO, Complemento: , N.º: 805, Bairro: SAO SEBASTIAO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.alugueis ref. 11/2022	0001	001	3	700,00	
30/11/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água	Pg.alugueis ref. 11/2022	0001	001	3		700,00
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.refente. consumo de água no mês	0001	001	4	115,65	
30/11/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Pg.refente. consumo de água no mês	0001	001	4		115,65
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo telefone ref. 11/2022	0001	001	5	198,18	
30/11/2022	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza	Pg.consumo telefone ref. 11/2022	0001	001	5		198,18
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.refente. materiais de limpeza no mês	0001	001	6	131,13	
30/11/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Pg.refente. materiais de limpeza no mês	0001	001	6		131,13
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.material de expediente no mês	0001	001	7	161,25	
30/11/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.material de expediente no mês	0001	001	7		161,25
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.refente. despesas diversas	0001	001	8	301,20	
30/11/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.refente. despesas diversas	0001	001	8		301,20
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.assessoria contabil ref. 11/2022	0001	001	9	350,00	
30/11/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pg.assessoria contabil ref. 11/2022	0001	001	9		350,00
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.internet ref. 11/2022	0001	001	10	100,00	
30/11/2022	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza	Pg.internet ref. 11/2022	0001	001	10		100,00
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.manutenção ref. novembro 2022	0001	001	11	120,00	
30/11/2022	3.01.01.07.01.0074 - Vigilância e Segurança Eletrônica	Pg.manutenção ref. novembro 2022	0001	001	11		120,00
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.refente. vigilância noturna	0001	001	12	300,00	
30/11/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.refente. vigilância noturna	0001	001	12		300,00
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. 10/2022	0001	001	13	1.141,00	
30/11/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pg.simples ref. 10/2022	0001	001	13		1.141,00
30/11/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. 11/2022	0001	001	14	1.270,33	
30/11/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Vr.simples ref. 11/2022	0001	001	14		1.270,33
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.pró-labore ref. 10/2022	0001	001	15	1.078,68	
30/11/2022	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Pg.pró-labore ref. 10/2022	0001	001	15		1.078,68
30/11/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Vr.pró-labore ref. 11/2022	0001	001	16	1.212,00	
30/11/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Vr.pró-labore ref. 11/2022	0001	001	16		1.212,00
30/11/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						

Empresa: P I CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA - CNPJ: 17.071.715/0001-38

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA BARAO RIO BRANCO, Complemento: , N.º: 805, Bairro: SAO SEBASTIAO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.prov.INSS ref. pro-labore do mês	0001	001	17	133,32	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. pro-labore do mês	0001	001	17		133,32
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 10/2022	0001	001	18	2.242,20	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 10/2022	0001	001	18		2.242,20
30/11/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		Vr.salário ref. 11/2022	0001	001	19	2.424,00	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. 11/2022	0001	001	19		2.424,00
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. folha de pagamento	0001	001	20	181,80	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. folha de pagamento	0001	001	20		181,80
30/11/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 10/2022	0001	001	21	315,12	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 10/2022	0001	001	21		315,12
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr vendas ref. 11/2022	0001	001	22	28.100,00	
30/11/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr vendas ref. 11/2022	0001	001	22		28.100,00
30/11/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. prov. aquisição de mercadorias conf. NF no mês	0001	001	23	11.714,20	
30/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. prov. aquisição de mercadorias conf. NF no mês	0001	001	23		11.714,20
30/11/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg. Fornecedores no mês conf. duplicata	0001	001	24	11.714,20	
30/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Fornecedores no mês conf. duplicata	0001	001	24		11.714,20
Totais do dia 30:						64.897,40	64.897,40
Totais do mês de Novembro:						64.897,40	64.897,40
31/12/2022	3.01.01.07.01.0047 - Combustivel						
		Pg. despesas com combustivel no mes	0001	001	1	501,50	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. despesas com combustivel no mes	0001	001	1		501,50
31/12/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. 12/2022	0001	001	2	411,85	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref. 12/2022	0001	001	2		411,85
31/12/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.alugueis ref. 12/2022	0001	001	3	700,00	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.alugueis ref. 12/2022	0001	001	3		700,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pg. referente. consumo de água no mês	0001	001	4	113,63	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. referente. consumo de água no mês	0001	001	4		113,63
31/12/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		Pg.consumo telefone ref. 12/2022	0001	001	5	191,22	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Empresa: P I CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA - CNPJ: 17.071.715/0001-38

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA BARAO RIO BRANCO, Complemento: , N.º: 805, Bairro: SAO SEBASTIAO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2022	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza	Pg.consumo telefone ref. 12/2022	0001	001	5		191,22
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.refente. materiais de limpeza no mês	0001	001	6	110,41	
31/12/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Pg.refente. materiais de limpeza no mês	0001	001	6		110,41
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.material de expediente no mês	0001	001	7	100,00	
31/12/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.material de expediente no mês	0001	001	7		100,00
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.refente. despesas diversas	0001	001	8	461,65	
31/12/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.refente. despesas diversas	0001	001	8		461,65
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.assessoria contabil ref. 12/2022	0001	001	9	350,00	
31/12/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pg.assessoria contabil ref. 12/2022	0001	001	9		350,00
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.internet ref. 12/2022	0001	001	10	100,00	
31/12/2022	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza	Pg.internet ref. 12/2022	0001	001	10		100,00
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.manutenção ref. obras de alvenaria	0001	001	11	4.000,00	
31/12/2022	3.01.01.07.01.0074 - Vigilância e Segurança Eletrônica	Pg.manutenção ref. obras de alvenaria	0001	001	11		4.000,00
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.refente. vigilância noturna no mês	0001	001	12	300,00	
31/12/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Pg.refente. vigilância noturna no mês	0001	001	12		300,00
31/12/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref. 12/2022	0001	001	13	1.556,83	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.simples ref. 12/2022	0001	001	13		1.556,83
31/12/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. 11/2022	0001	001	14	1.270,33	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref. 11/2022	0001	001	14		1.270,33
31/12/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pg.pró-labore ref. 11/2022	0001	001	15	1.078,68	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.pró-labore ref. 11/2022	0001	001	15		1.078,68
31/12/2022	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Vr.pró-labore ref. 12/2022	0001	001	16	1.212,00	
31/12/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Vr.pró-labore ref. 12/2022	0001	001	16		1.212,00
31/12/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Vr.prov.INSS ref. pro-labore do mês	0001	001	17	133,32	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. pro-labore do mês	0001	001	17		133,32
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. 11/2022	0001	001	18	2.242,20	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref. 11/2022	0001	001	18		2.242,20
31/12/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						

Empresa: P I CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA - CNPJ: 17.071.715/0001-38
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Endereço: RUA BARAO RIO BRANCO, Complemento: , N.º: 805, Bairro: SAO SEBASTIAO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.desconto ref. 12/2022	0001	001	19	1.212,00	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.desconto ref. 12/2022	0001	001	19		1.212,00
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. folha de pagamento 12/2022	0001	001	20	90,90	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. folha de pagamento 12/2022	0001	001	20		90,90
31/12/2022	3.01.01.07.01.0015 - Rescisão de Contrato de Trabalho						
		vr prov. rescisão ref. Luis Ricardo Freire da Silva	0001	001	21	2.289,33	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		vr prov. rescisão ref. Luis Ricardo Freire da Silva	0001	001	21		2.289,33
31/12/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. Rescisão de trabalho LUIS RICARDO	0001	001	22	90,90	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. Rescisão de trabalho LUIS RICARDO	0001	001	22		90,90
31/12/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Pg.rescisão ref. LUIS RICARDO FREIRE DA SILVA	0001	001	23	2.198,43	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.rescisão ref. LUIS RICARDO FREIRE DA SILVA	0001	001	23		2.198,43
31/12/2022	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário						
		Vr. decimo terceiro salario	0001	001	24	1.616,00	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar						
		Vr. decimo terceiro salario	0001	001	24		1.616,00
31/12/2022	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. Decimo terceiro salario	0001	001	25	121,20	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. Decimo terceiro salario	0001	001	25		121,20
31/12/2022	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar						
		Pg.13o.Salário ref. 2022	0001	001	26	1.494,80	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.13o.Salário ref. 2022	0001	001	26		1.494,80
31/12/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 11/2022	0001	001	27	315,12	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 11/2022	0001	001	27		315,12
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr vendas ref. 12/2022	0001	001	28	32.141,30	
31/12/2022	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr vendas ref. 12/2022	0001	001	28		32.141,30
31/12/2022	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Vr. prov. aquisição de mercadorias conf. NF no mês	0001	001	29	16.871,50	
31/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. prov. aquisição de mercadorias conf. NF no mês	0001	001	29		16.871,50
31/12/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg. Fornecedores no mês conf. duplicata	0001	001	30	16.871,50	
31/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Empresa: P I CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA - CNPJ: 17.071.715/0001-38

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA BARAO RIO BRANCO, Complemento: , N.º: 805, Bairro: SAO SEBASTIAO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. Fornecedores no mês conf. duplicata	0001	001	30		16.871,50
31/12/2022	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Valor saldo tranferido.p/resultado do exercício	0001	001	31	273.367,14	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Valor saldo tranferido.p/resultado do exercício	0001	001	31	1.200,00	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Valor saldo tranferido.p/resultado do exercício	0001	001	31	1.347,30	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Valor saldo tranferido.p/resultado do exercício	0001	001	31	1.386,80	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Valor saldo tranferido.p/resultado do exercício	0001	001	31	1.616,00	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Valor saldo tranferido.p/resultado do exercício	0001	001	31	1.896,22	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Valor saldo tranferido.p/resultado do exercício	0001	001	31	2.289,33	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Valor saldo tranferido.p/resultado do exercício	0001	001	31	2.870,06	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Valor saldo tranferido.p/resultado do exercício	0001	001	31	3.542,03	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Valor saldo tranferido.p/resultado do exercício	0001	001	31	3.600,00	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Valor saldo tranferido.p/resultado do exercício	0001	001	31	4.200,00	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Valor saldo tranferido.p/resultado do exercício	0001	001	31	5.225,69	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Valor saldo tranferido.p/resultado do exercício	0001	001	31	8.400,00	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Valor saldo tranferido.p/resultado do exercício	0001	001	31	10.009,64	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Valor saldo tranferido.p/resultado do exercício	0001	001	31	11.654,96	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Valor saldo tranferido.p/resultado do exercício	0001	001	31	14.544,00	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Valor saldo tranferido.p/resultado do exercício	0001	001	31	18.180,00	
31/12/2022	6.01	- Apuração do Exercício					
		Valor saldo tranferido.p/resultado do exercício	0001	001	31	181.405,11	
31/12/2022	2.07.07.01.01.0001	- Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia					
		Valor saldo tranferido.p/resultado do exercício	0001	001	31		181.405,11
31/12/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples					

Empresa: P I CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA - CNPJ: 17.071.715/0001-38

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: RUA BARAO RIO BRANCO, Complemento: , N.º: 805, Bairro: SAO SEBASTIAO, Cidade: Codó, Estado: MA, CEP: 65400000, Telefone:

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor saldo tranferido.p/resultado do exercício	0001	001	31		11.654,96
31/12/2022	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	Valor saldo tranferido.p/resultado do exercício	0001	001	31		18.180,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0015 - Rescisão de Contrato de Trabalho	Valor saldo tranferido.p/resultado do exercício	0001	001	31		2.289,33
31/12/2022	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Valor saldo tranferido.p/resultado do exercício	0001	001	31		8.400,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Valor saldo tranferido.p/resultado do exercício	0001	001	31		2.870,06
31/12/2022	3.01.01.07.01.0044 - Décimo Terceiro Salário	Valor saldo tranferido.p/resultado do exercício	0001	001	31		1.616,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0047 - Combustivel	Valor saldo tranferido.p/resultado do exercício	0001	001	31		5.225,69
31/12/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Valor saldo tranferido.p/resultado do exercício	0001	001	31		3.542,03
31/12/2022	3.01.01.07.01.0049 - Água	Valor saldo tranferido.p/resultado do exercício	0001	001	31		1.386,80
31/12/2022	3.01.01.07.01.0050 - Telefones	Valor saldo tranferido.p/resultado do exercício	0001	001	31		1.896,22
31/12/2022	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Valor saldo tranferido.p/resultado do exercício	0001	001	31		14.544,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza	Valor saldo tranferido.p/resultado do exercício	0001	001	31		10.009,64
31/12/2022	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Valor saldo tranferido.p/resultado do exercício	0001	001	31		1.347,30
31/12/2022	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Valor saldo tranferido.p/resultado do exercício	0001	001	31		4.200,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Valor saldo tranferido.p/resultado do exercício	0001	001	31		1.200,00
31/12/2022	3.01.01.07.01.0074 - Vigilância e Segurança Eletrônica	Valor saldo tranferido.p/resultado do exercício	0001	001	31		3.600,00
31/12/2022	6.01 - Apuração do Exercício	Valor saldo tranferido.p/resultado do exercício	0001	001	31		273.367,14
Totais do dia 31:						636.880,88	636.880,88
Totais do mês de Dezembro:						636.880,88	636.880,88

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 8

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 25, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa P I CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA.

Codó, 31/12/2022

ANTONIO ORLENILSON RODRIGUES MONTEIRO
CONTADOR
CRC/MA 014676

EDSON SILVA SANTOS
SÓCIO
ADMINISTRADOR
CPF 601.869.303-80



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa P I CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03643108397	ANTONIO ORLENILSON RODRIGUES MONTEIRO
60186930380	EDSON DA SILVA SANTOS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 15/01/2025 10:01 SOB Nº 20250043432.
PROTOCOLO: 250043432 DE 13/01/2025. NIRE: 21200797210.
P I CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 15/01/2025
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 ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12500951862 em 21/01/2025, protocolo 250056208. 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:	P I CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA
Número de Registro:	21200797210
CNPJ:	17071715000138
Município:	Codó

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	9
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

03643108397	ANTONIO ORLENILSON RODRIGUES MONTEIRO	MA01476/O4
60186930380	EDSON DA SILVA SANTOS	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 21/01/2025 11:07 SOB Nº 20250056208.
PROTOCOLO: 250056208 DE 14/01/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12500951862. NIRE: 21200797210.
P I CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 21/01/2025
empresafacil.ma.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 9

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 12, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa P I CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA, município Codó, CNPJ nº 17.071.715/0001-38, Número de Registro (NIRE) 21200797210.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 13/09/2012

Ato constitutivo: 21200797210

Codó, 01/01/2023

ANTONIO ORLENILSON RODRIGUES MONTEIRO
CONTADOR
CRC/MA 014676

EDSON SILVA SANTOS
SÓCIO
ADMINISTRADOR
CPF 601.869.303-80

Empresa: P I CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA - CNPJ: 17.071.715/0001-38

Fortes Contábil 6.183.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

RUA BARAO RIO BRANCO, 805, Bairro: SAO SEBASTIAO, CEP: 65400-000, CODÓ - MA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.integralização de capital	0001	001	208	100.000,00	
31/01/2023	2.07.01.01.01.0001 - Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	Vr.integralização de capital	0001	001	208		100.000,00
31/01/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref. 12/2022	0001	001	209	165,10	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref. 12/2022	0001	001	209		165,10
31/01/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Pg. ref. alimentação trabalhador	0001	001	222	1.583,15	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. ref. alimentação trabalhador	0001	001	222		1.583,15
31/01/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Pg.alugueis ref. 01/2023	0001	001	233	1.250,00	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.alugueis ref. 01/2023	0001	001	233		1.250,00
31/01/2023	3.01.01.07.01.0052 - Fardamento	Pg. ref. Fardamento e Uniformes 2023	0001	001	246	7.800,00	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. ref. Fardamento e Uniformes 2023	0001	001	246		7.800,00
31/01/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.assessoria contabil ref. 01/2023	0001	001	256	1.100,00	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.assessoria contabil ref. 01/2023	0001	001	256		1.100,00
Totais do dia 31:						111.898,25	111.898,25
Totais do mês de Janeiro:						111.898,25	111.898,25
28/02/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref. 01/2023	0001	001	212	170,35	
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref. 01/2023	0001	001	212		170,35
28/02/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Pg. ref. alimentação do trabalhador	0001	001	223	1.610,70	
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. ref. alimentação do trabalhador	0001	001	223		1.610,70
28/02/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Pg.alugueis ref. 02/2023	0001	001	234	1.250,00	
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.alugueis ref. 02/2023	0001	001	234		1.250,00
28/02/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.assessoria contabil ref. 02/2023	0001	001	257	1.100,00	
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.assessoria contabil ref. 02/2023	0001	001	257		1.100,00
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Receita ref. fevereiro/2023 conf. Nota	0001	001	299	77.653,50	
28/02/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita ref. fevereiro/2023 conf. Nota	0001	001	299		77.653,50
28/02/2023	3.01.01.01.03.0004 - PIS/PASEP	Vr.pis ref. 02/2023	0001	001	301	504,74	
28/02/2023	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher	Vr.pis ref. 02/2023	0001	001	301		504,74
28/02/2023	2.01.01.03.03.0004 - PIS a Recolher	Pg.PIS ref. fevereiro/2023	0001	001	302	504,74	
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Empresa: P I CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA - CNPJ: 17.071.715/0001-38

Fortes Contábil 6.183.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

RUA BARAO RIO BRANCO, 805, Bairro: SAO SEBASTIAO, CEP: 65400-000, CODÓ - MA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.PIS ref. fevereiro/2023	0001	001	302		504,74
28/02/2023	3.01.01.01.03.0003	- COFINS					
		Vr.cofins ref. fevereiro/2023	0001	001	303	2.329,60	
28/02/2023	2.01.01.03.03.0005	- COFINS a Recolher					
		Vr.cofins ref. fevereiro/2023	0001	001	303		2.329,60
28/02/2023	2.01.01.03.03.0005	- COFINS a Recolher					
		Pg.COFINS ref. fevereiro/2023	0001	001	304	2.329,60	
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.COFINS ref. fevereiro/2023	0001	001	304		2.329,60
28/02/2023	3.01.01.01.03.0001	- CSLL					
		Vr.CSL ref. 02/2023	0001	001	305	776,52	
28/02/2023	2.01.01.03.03.0007	- CSLL a Recolher					
		Vr.CSL ref. 02/2023	0001	001	305		776,52
28/02/2023	2.01.01.03.03.0007	- CSLL a Recolher					
		Pg.CSL ref. 02/2023	0001	001	306	776,52	
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.CSL ref. 02/2023	0001	001	306		776,52
28/02/2023	3.01.01.07.01.0012	- INSS - Previdência Social					
		Vr.prov.INSS ref. retenção de INSS sobre serviço	0001	001	307	8.541,88	
28/02/2023	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr.prov.INSS ref. retenção de INSS sobre serviço	0001	001	307		8.541,88
28/02/2023	3.01.01.07.01.0062	- ISS					
		Vr.ISS ref. 02/2023	0001	001	313	3.882,67	
28/02/2023	2.01.01.03.03.0003	- ISS a Recolher					
		Vr.ISS ref. 02/2023	0001	001	313		3.882,67
Totais do dia 28:						101.430,82	101.430,82
Totais do mês de Fevereiro:						101.430,82	101.430,82
31/03/2023	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref. 02/2023	0001	001	213	167,84	
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.consumo de energia ref. 02/2023	0001	001	213		167,84
31/03/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		Pg. ref. alimentação do trabalhador	0001	001	224	1.770,44	
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. ref. alimentação do trabalhador	0001	001	224		1.770,44
31/03/2023	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		Pg.alugueis ref. 03/2023	0001	001	235	1.250,00	
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.alugueis ref. 03/2023	0001	001	235		1.250,00
31/03/2023	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Pg.assessoria contabil ref. 03/2023	0001	001	258	1.100,00	
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.assessoria contabil ref. 03/2023	0001	001	258		1.100,00
31/03/2023	2.01.01.03.03.0003	- ISS a Recolher					
		Pg.ISS ref. 02/2023	0001	001	314	3.882,67	
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.ISS ref. 02/2023	0001	001	314		3.882,67
Totais do dia 31:						8.170,95	8.170,95
Totais do mês de Março:						8.170,95	8.170,95
30/04/2023	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref. 03/2023	0001	001	214	145,96	

Empresa: P I CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA - CNPJ: 17.071.715/0001-38

Fortes Contábil 6.183.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

RUA BARAO RIO BRANCO, 805, Bairro: SAO SEBASTIAO, CEP: 65400-000, CODÓ - MA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref. 03/2023	0001	001	214		145,96
30/04/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Pg. ref. alimentação do trabalhador	0001	001	225	1.740,95	
30/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. ref. alimentação do trabalhador	0001	001	225		1.740,95
30/04/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Pg.alugueis ref. 04/2023	0001	001	236	1.250,00	
30/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.alugueis ref. 04/2023	0001	001	236		1.250,00
30/04/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.assessoria contabil ref. 04/2023	0001	001	259	1.100,00	
30/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.assessoria contabil ref. 04/2023	0001	001	259		1.100,00
Totais do dia 30:						4.236,91	4.236,91
Totais do mês de Abril:						4.236,91	4.236,91
31/05/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref. 04/2023	0001	001	215	134,40	
31/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref. 04/2023	0001	001	215		134,40
31/05/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Pg. ref. alimentação do trabalhador	0001	001	226	1.520,88	
31/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. ref. alimentação do trabalhador	0001	001	226		1.520,88
31/05/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Pg.alugueis ref. 05/2023	0001	001	237	1.250,00	
31/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.alugueis ref. 05/2023	0001	001	237		1.250,00
31/05/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.assessoria contabil ref. 05/2023	0001	001	260	1.100,00	
31/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.assessoria contabil ref. 05/2023	0001	001	260		1.100,00
31/05/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 04/2023	0001	001	287	3.711,70	
31/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 04/2023	0001	001	287		3.711,70
Totais do dia 31:						7.716,98	7.716,98
Totais do mês de Maio:						7.716,98	7.716,98
30/06/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref. 05/2023	0001	001	216	134,55	
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref. 05/2023	0001	001	216		134,55
30/06/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Pg. ref. alimentação do trabalhador	0001	001	227	2.501,50	
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. ref. alimentação do trabalhador	0001	001	227		2.501,50
30/06/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Pg.alugueis ref. 06/2023	0001	001	238	1.250,00	
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.alugueis ref. 06/2023	0001	001	238		1.250,00
30/06/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.assessoria contabil ref. 06/2023	0001	001	261	1.100,00	
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Empresa: P I CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA - CNPJ: 17.071.715/0001-38

Fortes Contábil 6.183.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

RUA BARAO RIO BRANCO, 805, Bairro: SAO SEBASTIAO, CEP: 65400-000, CODÓ - MA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.assessoria contabil ref. 06/2023	0001	001	261		1.100,00
					Totais do dia 30:	4.986,05	4.986,05
					Totais do mês de Junho:	4.986,05	4.986,05
31/07/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. 06/2023	0001	001	217	165,74	
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						165,74
		Pg.consumo de energia ref. 06/2023	0001	001	217		
31/07/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Pg. ref. alimentação do trabalhador	0001	001	228	2.591,05	
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						2.591,05
		Pg. ref. alimentação do trabalhador	0001	001	228		
31/07/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.alugueis ref. 07/2023	0001	001	239	1.250,00	
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						1.250,00
		Pg.alugueis ref. 07/2023	0001	001	239		
31/07/2023	3.01.01.07.01.0057 - Combustível						
		Pg. ref. combustível no mês	0001	001	247	2.125,50	
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						2.125,50
		Pg. ref. combustível no mês	0001	001	247		
31/07/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref. 07/2023	0001	001	252	305,20	
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						305,20
		Pg.despesas ref. 07/2023	0001	001	252		
31/07/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref. 07/2023	0001	001	262	1.100,00	
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						1.100,00
		Pg.assessoria contabil ref. 07/2023	0001	001	262		
31/07/2023	3.01.01.07.01.0058 - Despesas c/ instalações						
		Pg. ref. instalações e utencilios conf. NF	0001	001	268	250,00	
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						250,00
		Pg. ref. instalações e utencilios conf. NF	0001	001	268		
31/07/2023	3.01.01.07.01.0022 - Demais Impostos, Taxas e Contribuições,	exceto IR e CSLL					
		Pg.taxa ref. alvará de funcionamento 2023	0001	001	269	315,20	
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						315,20
		Pg.taxa ref. alvará de funcionamento 2023	0001	001	269		
					Totais do dia 31:	8.102,69	8.102,69
					Totais do mês de Julho:	8.102,69	8.102,69
31/08/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. 07/2023	0001	001	218	148,25	
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						148,25
		Pg.consumo de energia ref. 07/2023	0001	001	218		
31/08/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		Pg. ref. alimentação do trabalhador	0001	001	229	1.601,70	
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						1.601,70
		Pg. ref. alimentação do trabalhador	0001	001	229		
31/08/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.alugueis ref. 08/2023	0001	001	240	1.250,00	
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						1.250,00
		Pg.alugueis ref. 08/2023	0001	001	240		
31/08/2023	3.01.01.07.01.0057 - Combustível						
		Pg. ref. combustível no mês	0001	001	251	2.200,00	
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						2.200,00
		Pg. ref. combustível no mês	0001	001	251		

Empresa: P I CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA - CNPJ: 17.071.715/0001-38

Fortes Contábil 6.183.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

RUA BARAO RIO BRANCO, 805, Bairro: SAO SEBASTIAO, CEP: 65400-000, CODÓ - MA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/08/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref. 08/2023	0001	001	253	300,00	
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.despesas ref. 08/2023	0001	001	253		300,00
31/08/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.assessoria contabil ref. 08/2023	0001	001	263	1.100,00	
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.assessoria contabil ref. 08/2023	0001	001	263		1.100,00
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Receita ref. agosto/2023 conf. Nota	0001	001	298	40.843,52	
31/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Receita ref. agosto/2023 conf. Nota	0001	001	298		40.843,52
31/08/2023	3.01.01.07.01.0062 - ISS	Vr.ISS ref. 08/2023	0001	001	309	2.042,18	
31/08/2023	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	Vr.ISS ref. 08/2023	0001	001	309		2.042,18
Totais do dia 31:						49.485,65	49.485,65
Totais do mês de Agosto:						49.485,65	49.485,65
30/09/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref. 08/2023	0001	001	219	134,22	
30/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref. 08/2023	0001	001	219		134,22
30/09/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador	Pg. ref. alimentação do trabalhador	0001	001	230	2.500,10	
30/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. ref. alimentação do trabalhador	0001	001	230		2.500,10
30/09/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Pg.alugueis ref. 09/2023	0001	001	241	1.250,00	
30/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.alugueis ref. 09/2023	0001	001	241		1.250,00
30/09/2023	3.01.01.07.01.0057 - Combustível	Pg. ref. combustível no mês	0001	001	249	2.155,70	
30/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. ref. combustível no mês	0001	001	249		2.155,70
30/09/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais	Pg.despesas ref. 09/2023	0001	001	254	321,15	
30/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.despesas ref. 09/2023	0001	001	254		321,15
30/09/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.assessoria contabil ref. 09/2023	0001	001	264	1.100,00	
30/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.assessoria contabil ref. 09/2023	0001	001	264		1.100,00
30/09/2023	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher	Pg.ISS ref. 08/2023	0001	001	310	2.042,18	
30/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.ISS ref. 08/2023	0001	001	310		2.042,18
Totais do dia 30:						9.503,35	9.503,35
Totais do mês de Setembro:						9.503,35	9.503,35
31/10/2023	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref. 09 e 10/2023	0001	001	220	252,00	
31/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref. 09 e 10/2023	0001	001	220		252,00
31/10/2023	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						

Empresa: P I CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA - CNPJ: 17.071.715/0001-38

Fortes Contábil 6.183.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

RUA BARAO RIO BRANCO, 805, Bairro: SAO SEBASTIAO, CEP: 65400-000, CODÓ - MA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg. ref. alimentação do trabalhador	0001	001	231	1.583,00	
31/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. ref. alimentação do trabalhador	0001	001	231		1.583,00
31/10/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.alugueis ref. 10/2023	0001	001	242	1.250,00	
31/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.alugueis ref. 10/2023	0001	001	242		1.250,00
31/10/2023	3.01.01.07.01.0057 - Combustível						
		Pg. ref. combustível no mês	0001	001	250	2.100,00	
31/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. ref. combustível no mês	0001	001	250		2.100,00
31/10/2023	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		Pg.despesas ref. 10/2023	0001	001	255	340,90	
31/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.despesas ref. 10/2023	0001	001	255		340,90
31/10/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref. 10/2023	0001	001	265	1.100,00	
31/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref. 10/2023	0001	001	265		1.100,00
31/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Receita ref. outubro/2023	0001	001	300	45.195,83	
31/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Receita ref. outubro/2023	0001	001	300		45.195,83
31/10/2023	3.01.01.07.01.0062 - ISS						
		Vr.ISS ref. 10/2023	0001	001	311	2.259,79	
31/10/2023	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher						
		Vr.ISS ref. 10/2023	0001	001	311		2.259,79
		Totais do dia 31:				54.081,52	54.081,52
		Totais do mês de Outubro:				54.081,52	54.081,52
30/11/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.alugueis ref. 11/2023	0001	001	243	1.250,00	
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.alugueis ref. 11/2023	0001	001	243		1.250,00
30/11/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref. 11/2023	0001	001	266	1.100,00	
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref. 11/2023	0001	001	266		1.100,00
30/11/2023	2.01.01.03.03.0003 - ISS a Recolher						
		Pg.ISS ref. 10/2023	0001	001	312	2.259,79	
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.ISS ref. 10/2023	0001	001	312		2.259,79
		Totais do dia 30:				4.609,79	4.609,79
		Totais do mês de Novembro:				4.609,79	4.609,79
31/12/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.alugueis ref. 12/2023	0001	001	244	1.250,00	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.alugueis ref. 12/2023	0001	001	244		1.250,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref. mês 12/2023 e gratificação natalina	0001	001	267	2.200,00	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref. mês 12/2023 e gratificação natalina	0001	001	267		2.200,00

Empresa: P I CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA - CNPJ: 17.071.715/0001-38

Fortes Contábil 6.183.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

RUA BARAO RIO BRANCO, 805, Bairro: SAO SEBASTIAO, CEP: 65400-000, CODÓ - MA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2023	3.01.01.07.01.0022	- Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL					
		Pg.taxa ref. certidão de fálência	0001	001	270	51,20	
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.taxa ref. certidão de fálência	0001	001	270		51,20
31/12/2023	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Valor encerramento para efeito de balanço	0001	001	333	163.692,85	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Valor encerramento para efeito de balanço	0001	001	333	250,00	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Valor encerramento para efeito de balanço	0001	001	333	366,40	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Valor encerramento para efeito de balanço	0001	001	333	504,74	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Valor encerramento para efeito de balanço	0001	001	333	776,52	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Valor encerramento para efeito de balanço	0001	001	333	1.267,25	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Valor encerramento para efeito de balanço	0001	001	333	1.618,41	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Valor encerramento para efeito de balanço	0001	001	333	2.329,60	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Valor encerramento para efeito de balanço	0001	001	333	7.800,00	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Valor encerramento para efeito de balanço	0001	001	333	8.184,64	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Valor encerramento para efeito de balanço	0001	001	333	8.541,88	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Valor encerramento para efeito de balanço	0001	001	333	8.581,20	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Valor encerramento para efeito de balanço	0001	001	333	14.300,00	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Valor encerramento para efeito de balanço	0001	001	333	15.000,00	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Valor encerramento para efeito de balanço	0001	001	333	19.003,47	
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Valor encerramento para efeito de balanço	0001	001	333	75.168,74	
31/12/2023	2.07.07.01.01.0001	- Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléa					
		Lucro Líquido no exercício	0001	001	333		75.168,74
31/12/2023	3.01.01.01.03.0001	- CSLL					

Empresa: P I CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA - CNPJ: 17.071.715/0001-38

Fortes Contábil 6.183.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

RUA BARAO RIO BRANCO, 805, Bairro: SAO SEBASTIAO, CEP: 65400-000, CODÓ - MA

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Valor encerramento para efeito de balanço	0001	001	333		776,52
31/12/2023	3.01.01.01.03.0003	- COFINS					
		Valor encerramento para efeito de balanço	0001	001	333		2.329,60
31/12/2023	3.01.01.01.03.0004	- PIS/PASEP					
		Valor encerramento para efeito de balanço	0001	001	333		504,74
31/12/2023	3.01.01.07.01.0012	- INSS - Previdência Social					
		Valor encerramento para efeito de balanço	0001	001	333		8.541,88
31/12/2023	3.01.01.07.01.0019	- Alimentação do Trabalhador					
		Valor encerramento para efeito de balanço	0001	001	333		19.003,47
31/12/2023	3.01.01.07.01.0022	- Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto	IR e CSLL				
		Valor encerramento para efeito de balanço	0001	001	333		366,40
31/12/2023	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		Valor encerramento para efeito de balanço	0001	001	333		15.000,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0042	- Outras Despesas Operacionais					
		Valor encerramento para efeito de balanço	0001	001	333		1.267,25
31/12/2023	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Valor encerramento para efeito de balanço	0001	001	333		1.618,41
31/12/2023	3.01.01.07.01.0052	- Fardamento					
		Valor encerramento para efeito de balanço	0001	001	333		7.800,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0057	- Combustível					
		Valor encerramento para efeito de balanço	0001	001	333		8.581,20
31/12/2023	3.01.01.07.01.0058	- Despesas c/ instalações					
		Valor encerramento para efeito de balanço	0001	001	333		250,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0062	- ISS					
		Valor encerramento para efeito de balanço	0001	001	333		8.184,64
31/12/2023	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Valor encerramento para efeito de balanço	0001	001	333		14.300,00
31/12/2023	6.01	- Apuração do Exercício					
		Valor encerramento para efeito de balanço	0001	001	333		163.692,85
Totais do dia 31:						330.886,90	330.886,90
Totais do mês de Dezembro:						330.886,90	330.886,90

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: P I CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA NIRE: 21200797210 - Data: 13/09/2012

ADMIN

Rua BARAO RIO BRANCO, N° 805, Bairro: SAO SEBASTIAO, CEP: 65400-000, CODO - MA

Fortes Contábil 6.183.1

Estabelecimentos: 0001 – P I CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA; Centros de Resultado:

001 - Geral

Conta	Descrição	01/01/2023
		a 31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	163.692,85
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	163.692,85
010.01.03	Vendas de Serviços	163.692,85
(-) 020	Deduções da Receita	3.610,86
020.01	Impostos Faturados	2.834,34
020.01.03	COFINS	2.329,60
020.01.04	PIS	504,74
020.02	Outras Deduções	776,52
020.02.01	Vendas Canc., Devol. e Descontos Incond.	776,52
(=) 030	Receita Líquida	160.081,99
(=) 060	Lucro Bruto	160.081,99
(-) 070	Despesas Operacionais	84.913,25
070.01	Despesas Administrativas	84.913,25
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	75.168,74
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	75.168,74
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	75.168,74

Codó-MA, 31 de Dezembro de 2023

EDSON SILVA SANTOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 601.869.303-80

ANTONIO ORLENILSON RODRIGUES
MONTEIRO
CONTADOR CRC: 014676/O4
CPF: 036.431.083-97

Balço Patrimonial

Empresa: P I CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA - CNPJ: 17.071.715/0001-38
 RUA BARAO RIO BRANCO, 805, Bairro, SAO SEBASTIAO, 65400-000 SAO CODÓ - MA
 NIRE: 21200797210 - Data: 13/09/2012

ADMIN
 Fortes Contábil 6.183.1

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** Ativo ***	179.998,92 D
1.01	Ativo Circulante	179.998,92 D
1.01.01	Disponibilidades	179.998,92 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	179.998,92 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	179.998,92 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	179.998,92 D
2	*** Passivo ***	179.998,92 C
2.01	Passivo Circulante	4.830,18 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	4.830,18 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	4.830,18 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	4.830,18 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	4.830,18 C
2.07	Patrimônio Líquido	175.168,74 C
2.07.01	Capital Realizado	100.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	100.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	100.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	100.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	75.168,74 C
2.07.07.01	Outras Contas	75.168,74 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	75.168,74 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	75.168,74 C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 179.998,92 (Cento e Setenta e Nove Mil Novecentos e Noventa e Oito Reais e Noventa e Dois Centavos) .

Codó-MA, 31 de Dezembro de 2023

EDSON SILVA SANTOS
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 601.869.303-80

ANTONIO ORLENILSON RODRIGUES
 MONTEIRO
 CONTADOR CRC: 014676/O4
 CPF: 036.431.083-97

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 9

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 12, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa P I CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA.

Codó, 31/12/2023

ANTONIO ORLENILSON RODRIGUES MONTEIRO
CONTADOR
CRC/MA 014676

EDSON SILVA SANTOS
SÓCIO
ADMINISTRADOR
CPF 601.869.303-80



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa P I CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03643108397	ANTONIO ORLENILSON RODRIGUES MONTEIRO
60186930380	EDSON DA SILVA SANTOS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 21/01/2025 11:06 SOB Nº 20250056208.
PROTOCOLO: 250056208 DE 14/01/2025. NIRE: 21200797210.
P I CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 21/01/2025
empresafacil.ma.gov.br