

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 14

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 26, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa MORADA NOVA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, município Guarapuava, CNPJ nº 11.979.732/0001-91, Número de Registro (NIRE) 41206768871.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 19/05/2010

Ato constitutivo: 41206768871

Guarapuava, 01/01/2023

ALAN KAMINSKI DO NASCIMENTO
Administrador, Sócio
CPF 957.446.579-91

LUZIA JUCELIA DO NASCIMENTO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 053669/O-4

CNPJ: 11.979.732/0001-91			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 01/2023	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
7	21120002 FGTS A RECOLHER	566-5	PGTO FGTS CFE GFIP REF. 12/2022	0/659666	388,15	0,00
7	11110001 CAIXA	536-3	PGTO FGTS CFE GFIP REF. 12/2022	0/659666	0,00	388,15
				Total do Dia:	388,15	388,15
10	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2412 - FUNDAÇAO DE PROTECAO	323/659131	0,00	539,96
10	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2412 - FUNDAÇAO DE PROTECAO	323/659132	539,96	0,00
10	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2413 - FUNDAÇAO DE PROTECAO	323/659133	0,00	302,30
10	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2413 - FUNDAÇAO DE PROTECAO	323/659134	302,30	0,00
10	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2414 - FUNDAÇAO DE PROTECAO	323/659135	0,00	279,00
10	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2414 - FUNDAÇAO DE PROTECAO	323/659136	279,00	0,00
				Total do Dia:	1.121,26	1.121,26
19	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2415 - SURG-CIA DE SERVICOS	323/659137	0,00	917,25
19	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2415 - SURG-CIA DE SERVICOS	323/659138	917,25	0,00
				Total do Dia:	917,25	917,25
20	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2416 - SURG-CIA DE SERVICOS	323/659139	0,00	695,60
20	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2416 - SURG-CIA DE SERVICOS	323/659140	695,60	0,00
20	21130001 SIMPLES NACIONAL A R	537-1	PGTO.DARF SIMPLES REF. 12/2022	0/659623	915,09	0,00
20	11110001 CAIXA	536-3	PGTO.DARF SIMPLES REF. 12/2022	0/659623	0,00	915,09
20	21120001 INSS A RECOLHER	541-0	PGTO I.N.S.S CFE GPS REF. 12/2022	0/659678	270,85	0,00
20	11110001 CAIXA	536-3	PGTO I.N.S.S CFE GPS REF. 12/2022	0/659678	0,00	270,85
20	21120004 IRRF A RECOLHER	638-6	PGTO IRRF CFE DARF REF. 12/2022	0/659722	113,22	0,00
20	11110001 CAIXA	536-3	PGTO IRRF CFE DARF REF. 12/2022	0/659722	0,00	113,22
				Total do Dia:	1.994,76	1.994,76
26	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2418 - PREFEITURA MUNICIPAL	323/659141	0,00	1.211,00
26	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2418 - PREFEITURA MUNICIPAL	323/659142	1.211,00	0,00
				Total do Dia:	1.211,00	1.211,00
27	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2417 - SURG-CIA DE SERVICOS	323/659143	0,00	21.341,80
27	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2417 - SURG-CIA DE SERVICOS	323/659144	21.341,80	0,00
27	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2419 - PREFEITURA MUNICIPAL	323/659145	0,00	3.000,00
27	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2419 - PREFEITURA MUNICIPAL	323/659146	3.000,00	0,00
				Total do Dia:	24.341,80	24.341,80
31	41120001 SIMPLES NACIONAL SOB	538-0	Mês 01/2023	0/620103	1.579,53	0,00
31	21130001 SIMPLES NACIONAL A R	537-1	Mês 01/2023	0/620103	0,00	1.579,53
31	41140006 SALARIOS	576-2	SALARIOS A PAGAR	309/658968	808,19	0,00
31	11110001 CAIXA	536-3	SALARIOS A PAGAR	309/658969	0,00	225,00
31	41140006 SALARIOS	576-2	SALARIOS A PAGAR	309/658970	55,64	0,00
31	21120001 INSS A RECOLHER	541-0	INSS	309/658971	0,00	353,37
31	41140001 FERIAS	569-0	FERIAS	309/658972	1.673,75	0,00
31	41140001 FERIAS	569-0	FERIAS	309/658973	126,40	0,00
31	41140001 FERIAS	569-0	FERIAS	309/658974	563,40	0,00
31	41140001 FERIAS	569-0	FERIAS	309/658975	787,85	0,00
31	21140004 FÉRIAS A PAGAR	617-3	FERIAS	309/658976	0,00	2.775,06
31	21120004 IRRF A RECOLHER	638-6	IRRF	309/658977	0,00	89,18
31	41140006 SALARIOS	576-2	SALARIOS A PAGAR	309/658978	16,66	0,00
31	41150002 FGTS	574-6	FGTS	309/658979	322,54	0,00
31	21120002 FGTS A RECOLHER	566-5	FGTS	309/658979	0,00	322,54
31	21140001 SALÁRIOS A PAGAR	567-3	SALARIOS A PAGAR	309/658980	0,00	589,28
31	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2420 - PREFEITURA MUNICIPAL	323/659147	0,00	3.031,10
31	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2420 - PREFEITURA MUNICIPAL	323/659148	3.031,10	0,00
31	21140001 SALÁRIOS A PAGAR	567-3	PGTO SALARIOS CFE.FOLHAS 01/2023	0/659597	589,28	0,00
31	11110001 CAIXA	536-3	PGTO SALARIOS CFE.FOLHAS 01/2023	0/659597	0,00	589,28
31	21140004 FÉRIAS A PAGAR	617-3	PGTO FERIAS NORMAIS 01/2023	0/659690	2.883,74	0,00
31	11110001 CAIXA	536-3	PGTO FERIAS NORMAIS 01/2023	0/659690	0,00	2.883,74
				Total do Dia:	12.438,08	12.438,08
				Total do Mês:	42.412,30	42.412,30

=====

Mês/Ano: 02/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
7	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2421 - SURG-CIA DE SERVICOS	324/659149	0,00	695,60
7	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2421 - SURG-CIA DE SERVICOS	324/659150	695,60	0,00
7	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2422 - PREFEITURA MUNICIPAL	324/659151	0,00	2.189,88
7	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2422 - PREFEITURA MUNICIPAL	324/659152	2.189,88	0,00
7	21120002 FGTS A RECOLHER	566-5	PGTO FGTS CFE GFIP REF. 01/2023	0/659667	322,54	0,00
7	11110001 CAIXA	536-3	PGTO FGTS CFE GFIP REF. 01/2023	0/659667	0,00	322,54
				Total do Dia:	3.208,02	3.208,02
14	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2423 - PREFEITURA MUNICIPAL	324/659153	0,00	12.641,38
14	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2423 - PREFEITURA MUNICIPAL	324/659154	12.641,38	0,00
				Total do Dia:	12.641,38	12.641,38
20	21130001 SIMPLES NACIONAL A R	537-1	PGTO.DARF SIMPLES REF. 01/2023	0/659624	1.579,53	0,00
20	11110001 CAIXA	536-3	PGTO.DARF SIMPLES REF. 01/2023	0/659624	0,00	1.579,53
20	21120001 INSS A RECOLHER	541-0	PGTO I.N.S.S CFE GPS REF. 01/2023	0/659679	353,37	0,00
20	11110001 CAIXA	536-3	PGTO I.N.S.S CFE GPS REF. 01/2023	0/659679	0,00	353,37
20	21120004 IRRF A RECOLHER	638-6	PGTO IRRF CFE DARF REF. 01/2023	0/659723	89,18	0,00
20	11110001 CAIXA	536-3	PGTO IRRF CFE DARF REF. 01/2023	0/659723	0,00	89,18
				Total do Dia:	2.022,08	2.022,08
22	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2425 - SURG-CIA DE SERVICOS	324/659155	0,00	656,69
22	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2425 - SURG-CIA DE SERVICOS	324/659156	656,69	0,00
22	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2426 - SURG-CIA DE SERVICOS	324/659157	0,00	2.202,68
22	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2426 - SURG-CIA DE SERVICOS	324/659158	2.202,68	0,00
				Total do Dia:	2.859,37	2.859,37
27	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2427 - FUNDEPAR COL.EST. NE	324/659159	0,00	160,10
27	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2427 - FUNDEPAR COL.EST. NE	324/659160	160,10	0,00
27	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2428 - FUNDEPAR COL.EST. NE	324/659161	0,00	742,50
27	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2428 - FUNDEPAR COL.EST. NE	324/659162	742,50	0,00
				Total do Dia:	902,60	902,60
28	41140006 SALARIOS	576-2	SALARIOS A PAGAR	310/658981	2.424,22	0,00
28	41140006 SALARIOS	576-2	SALARIOS A PAGAR	310/658982	31,36	0,00
28	11110001 CAIXA	536-3	SALARIOS A PAGAR	310/658983	0,00	745,00
28	41140006 SALARIOS	576-2	SALARIOS A PAGAR	310/658984	144,27	0,00
28	21120001 INSS A RECOLHER	541-0	INSS	310/658985	0,00	257,97
28	21120004 IRRF A RECOLHER	638-6	IRRF	310/658986	0,00	19,03
28	41140001 FERIAS	569-0		310/658987	57,72	0,00
28	41140001 FERIAS	569-0	FERIAS	310/658988	4,36	0,00
28	41140001 FERIAS	569-0	FERIAS	310/658989	19,43	0,00
28	41140001 FERIAS	569-0	FERIAS	310/658990	27,17	0,00
28	21140004 FÉRIAS A PAGAR	617-3	FERIAS	310/658991	0,00	108,68
28	41140006 SALARIOS	576-2	SALARIOS A PAGAR	310/658992	500,00	0,00
28	41150002 FGTS	574-6	FGTS	310/658993	256,67	0,00
28	21120002 FGTS A RECOLHER	566-5	FGTS	310/658993	0,00	256,67
28	21140001 SALÁRIOS A PAGAR	567-3	SALARIOS A PAGAR	310/658994	0,00	2.077,85
28	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2429 - PREFEITURA MUNICIPAL	324/659163	0,00	3.564,00
28	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2429 - PREFEITURA MUNICIPAL	324/659164	3.564,00	0,00
28	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2430 - PREFEITURA MUNICIPAL	324/659165	0,00	5.859,00
28	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2430 - PREFEITURA MUNICIPAL	324/659166	5.859,00	0,00
28	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2431 - PREFEITURA MUNICIPAL	324/659167	0,00	2.290,01
28	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2431 - PREFEITURA MUNICIPAL	324/659168	2.290,01	0,00
28	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2432 - PREFEITURA MUNICIPAL	324/659169	0,00	2.181,16
28	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2432 - PREFEITURA MUNICIPAL	324/659170	2.181,16	0,00
28	21140001 SALÁRIOS A PAGAR	567-3	PGTO SALARIOS CFE.FOLHAS 02/2023	0/659598	2.077,85	0,00
28	11110001 CAIXA	536-3	PGTO SALARIOS CFE.FOLHAS 02/2023	0/659598	0,00	2.077,85
28	11110002 ESTOQUES	539-8	CREDITO COMPRA CFE NOTA	0/659611	51.000,00	0,00
28	11110001 CAIXA	536-3	CREDITO COMPRA CFE NOTA	0/659611	0,00	51.000,00
				Total do Dia:	70.437,22	70.437,22
				Total do Mês:	92.070,67	92.070,67

=====

Mês/Ano: 03/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
2	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2434 - PREFEITURA MUNICIPAL	325/659171	0,00	1.174,26
2	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2434 - PREFEITURA MUNICIPAL	325/659172	1.174,26	0,00
2	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2435 - SURG-CIA DE SERVICOS	325/659173	0,00	7.995,00
2	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2435 - SURG-CIA DE SERVICOS	325/659174	7.995,00	0,00
				Total do Dia:	9.169,26	9.169,26
7	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2436 - SURG-CIA DE SERVICOS	325/659175	0,00	25.119,48
7	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2436 - SURG-CIA DE SERVICOS	325/659176	25.119,48	0,00
7	21120002 FGTS A RECOLHER	566-5	PGTO FGTS CFE GFIP REF. 02/2023	0/659668	256,67	0,00
7	11110001 CAIXA	536-3	PGTO FGTS CFE GFIP REF. 02/2023	0/659668	0,00	256,67
				Total do Dia:	25.376,15	25.376,15
13	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2437 - SURG-CIA DE SERVICOS	325/659177	0,00	4.170,00
13	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2437 - SURG-CIA DE SERVICOS	325/659178	4.170,00	0,00
				Total do Dia:	4.170,00	4.170,00
17	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2438 - 26 GRUPO DE ARTILHAR	325/659179	0,00	369,00
17	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2438 - 26 GRUPO DE ARTILHAR	325/659180	369,00	0,00
				Total do Dia:	369,00	369,00
20	41120001 SIMPLES NACIONAL SOB	538-0	PGTO.DARF SIMPLES REF. 02/2023	0/659625	1.802,65	0,00
20	11110001 CAIXA	536-3	PGTO.DARF SIMPLES REF. 02/2023	0/659625	0,00	1.802,65
20	21120001 INSS A RECOLHER	541-0	PGTO I.N.S.S CFE GPS REF. 02/2023	0/659680	257,97	0,00
20	11110001 CAIXA	536-3	PGTO I.N.S.S CFE GPS REF. 02/2023	0/659680	0,00	257,97
20	21120004 IRRF A RECOLHER	638-6	PGTO IRRF CFE DARF REF. 02/2023	0/659724	19,03	0,00
20	11110001 CAIXA	536-3	PGTO IRRF CFE DARF REF. 02/2023	0/659724	0,00	19,03
				Total do Dia:	2.079,65	2.079,65
22	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2439 - PREFEITURA MUNICIPAL	325/659181	0,00	5.129,46
22	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2439 - PREFEITURA MUNICIPAL	325/659182	5.129,46	0,00
				Total do Dia:	5.129,46	5.129,46
24	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2443 - PREFEITURA MUNICIPAL	325/659183	0,00	8.804,02
24	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2443 - PREFEITURA MUNICIPAL	325/659184	8.804,02	0,00
				Total do Dia:	8.804,02	8.804,02
27	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2440 - PREFEITURA MUNICIPAL	325/659185	0,00	9.013,02
27	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2440 - PREFEITURA MUNICIPAL	325/659186	9.013,02	0,00
27	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2441 - PREFEITURA MUNICIPAL	325/659187	0,00	21.336,66
27	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2441 - PREFEITURA MUNICIPAL	325/659188	21.336,66	0,00
				Total do Dia:	30.349,68	30.349,68
30	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2442 - PREFEITURA MUNICIPAL	325/659189	0,00	4.759,98
30	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2442 - PREFEITURA MUNICIPAL	325/659190	4.759,98	0,00
				Total do Dia:	4.759,98	4.759,98
31	41140006 SALARIOS	576-2	SALARIOS A PAGAR	311/658995	2.481,94	0,00
31	41140006 SALARIOS	576-2	SALARIOS A PAGAR	311/658996	15,98	0,00
31	11110001 CAIXA	536-3	SALARIOS A PAGAR	311/658997	0,00	745,00
31	41140006 SALARIOS	576-2	SALARIOS A PAGAR	311/658998	107,88	0,00
31	41140009 (-)FALTAS	634-3	SALARIOS A PAGAR	311/658999	0,00	8,78
31	21120001 INSS A RECOLHER	541-0	INSS	311/659000	0,00	247,93
31	21120004 IRRF A RECOLHER	638-6	IRRF	311/659001	0,00	18,82
31	41140006 SALARIOS	576-2	SALARIOS A PAGAR	311/659002	500,00	0,00
31	41150002 FGTS	574-6	FGTS	311/659003	247,75	0,00
31	21120002 FGTS A RECOLHER	566-5	FGTS	311/659003	0,00	247,75
31	21140001 SALÁRIOS A PAGAR	567-3	SALARIOS A PAGAR	311/659004	0,00	2.085,27
31	21140001 SALÁRIOS A PAGAR	567-3	PGTO SALARIOS CFE.FOLHAS 03/2023	0/659599	2.085,27	0,00
31	11110001 CAIXA	536-3	PGTO SALARIOS CFE.FOLHAS 03/2023	0/659599	0,00	2.085,27
31	11110002 ESTOQUES	539-8	CREDITO COMPRA CFE NOTA	0/659612	49.500,00	0,00
31	11110001 CAIXA	536-3	CREDITO COMPRA CFE NOTA	0/659612	0,00	49.500,00
				Total do Dia:	54.938,82	54.938,82
				Total do Mês:	145.146,02	145.146,02

[illegible]

Mês/Ano: 04/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
3	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2445 - SURG-CIA DE SERVICOS	326/659193	0,00	5.381,50
3	31110001 CAIXA	536-3	Nota 2445 - SURG-CIA DE SERVICOS	326/659194	5.381,50	0,00
3	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2446 - FUNDACAO DE PROTECAO	326/659195	0,00	2.640,00
3	31110001 CAIXA	536-3	Nota 2446 - FUNDACAO DE PROTECAO	326/659196	2.640,00	0,00
3	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2447 - FUNDACAO DE PROTECAO	326/659197	0,00	1.591,52
3	31110001 CAIXA	536-3	Nota 2447 - FUNDACAO DE PROTECAO	326/659198	1.591,52	0,00
3	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2448 - FUNDACAO DE PROTECAO	326/659199	0,00	80,40
3	31110001 CAIXA	536-3	Nota 2448 - FUNDACAO DE PROTECAO	326/659200	80,40	0,00
3	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2449 - FUNDACAO DE PROTECAO	326/659201	0,00	600,00
3	31110001 CAIXA	536-3	Nota 2449 - FUNDACAO DE PROTECAO	326/659202	600,00	0,00
3	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2450 - FUNDACAO DE PROTECAO	326/659203	0,00	100,00
3	31110001 CAIXA	536-3	Nota 2450 - FUNDACAO DE PROTECAO	326/659204	100,00	0,00
				Total do Dia:	10.393,42	10.393,42
7	21120002 FGTS A RECOLHER	566-5	PGTO FGTS CFE GFIP REF. 03/2023	0/659669	247,75	0,00
7	11110001 CAIXA	536-3	PGTO FGTS CFE GFIP REF. 03/2023	0/659669	0,00	247,75
				Total do Dia:	247,75	247,75
14	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2454 - PREFEITURA MUNICIPAL	326/659205	0,00	11.996,53
14	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2454 - PREFEITURA MUNICIPAL	326/659206	11.996,53	0,00
				Total do Dia:	11.996,53	11.996,53
17	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2455 - PREFEITURA MUNICIPAL	326/659207	0,00	19.038,21
17	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2455 - PREFEITURA MUNICIPAL	326/659208	19.038,21	0,00
17	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2456 - PREFEITURA MUNICIPAL	326/659209	0,00	1.725,75
17	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2456 - PREFEITURA MUNICIPAL	326/659210	1.725,75	0,00
				Total do Dia:	20.763,96	20.763,96
20	11110001 CAIXA	536-3	Nota 3 - CONSORCIO DALBA - SCHMITT	0/659191	10.187,79	0,00
20	31110004 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	683-1	Nota 3 - CONSORCIO DALBA - SCHMITT	0/659192	0,00	10.187,79
20	41120001 SIMPLES NACIONAL SOB	538-0	PGTO.DARF SIMPLES REF. 03/2023	0/659626	4.505,71	0,00
20	11110001 CAIXA	536-3	PGTO.DARF SIMPLES REF. 03/2023	0/659626	0,00	4.505,71
20	21120001 INSS A RECOLHER	541-0	PGTO I.N.S.S CFE GPS REF. 03/2023	0/659681	247,93	0,00
20	11110001 CAIXA	536-3	PGTO I.N.S.S CFE GPS REF. 03/2023	0/659681	0,00	247,93
20	21120004 IRRF A RECOLHER	638-6	PGTO IRRF CFE DARF REF. 03/2023	0/659725	18,82	0,00
20	11110001 CAIXA	536-3	PGTO IRRF CFE DARF REF. 03/2023	0/659725	0,00	18,82
				Total do Dia:	14.960,25	14.960,25
25	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2458 - FUNDEPAR COL.EST. NE	326/659211	0,00	3.169,30
25	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2458 - FUNDEPAR COL.EST. NE	326/659212	3.169,30	0,00
				Total do Dia:	3.169,30	3.169,30
30	41140006 SALARIOS	576-2	SALARIOS A PAGAR	312/659005	2.481,94	0,00
30	31140006 SALARIOS	576-2	SALARIOS A PAGAR	312/659006	17,87	0,00
30	11110001 CAIXA	536-3	SALARIOS A PAGAR	312/659007	0,00	745,00
30	41140006 SALARIOS	576-2	SALARIOS A PAGAR	312/659008	71,48	0,00
30	21120001 INSS A RECOLHER	541-0	INSS	312/659009	0,00	245,62
30	21120004 IRRF A RECOLHER	638-6	IRRF	312/659010	0,00	17,06
30	41140006 SALARIOS	576-2	SALARIOS A PAGAR	312/659011	500,00	0,00
30	41150002 FGTS	574-6	FGTS	312/659012	245,69	0,00
30	21120002 FGTS A RECOLHER	566-5	FGTS	312/659012	0,00	245,69
30	21140001 SALÁRIOS A PAGAR	567-3	SALARIOS A PAGAR	312/659013	0,00	2.063,61
30	21140001 SALÁRIOS A PAGAR	567-3	PGTO SALARIOS CFE.FOLHAS 04/2023	0/659600	2.063,61	0,00
30	11110001 CAIXA	536-3	PGTO SALARIOS CFE.FOLHAS 04/2023	0/659600	0,00	2.063,61
30	11110002 ESTOQUES	539-8	CREDITO COMPRA CFE NOTA	0/659613	48.600,00	0,00
30	11110001 CAIXA	536-3	CREDITO COMPRA CFE NOTA	0/659613	0,00	48.600,00
				Total do Dia:	53.980,59	53.980,59
				Total do Mês:	115.511,80	115.511,80

Mês/Ano: 05/2023

=====

CNPJ: 11.979.732/0001-91			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 06/2023	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
2	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2474 - MUNICIPIO DE INACIO	328/659241	0,00	4.383,00
2	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2474 - MUNICIPIO DE INACIO	328/659242	4.383,00	0,00
2	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2475 - MUNICIPIO DE INACIO	328/659247	0,00	202,60
2	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2475 - MUNICIPIO DE INACIO	328/659248	202,60	0,00
2	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2476 - MUNICIPIO DE INACIO	328/659251	0,00	18,21
2	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2476 - MUNICIPIO DE INACIO	328/659252	18,21	0,00
2	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2477 - MUNICIPIO DE INACIO	328/659255	0,00	5.683,37
2	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2477 - MUNICIPIO DE INACIO	328/659256	5.683,37	0,00
				Total do Dia:	10.287,18	10.287,18
5	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2480 - SURG-CIA DE SERVICOS	328/659263	0,00	10.660,00
5	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2480 - SURG-CIA DE SERVICOS	328/659264	10.660,00	0,00
				Total do Dia:	10.660,00	10.660,00
6	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2478 - PREFEITURA MUNICIPAL	328/659265	0,00	1.192,80
6	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2478 - PREFEITURA MUNICIPAL	328/659266	1.192,80	0,00
6	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2479 - PREFEITURA MUNICIPAL	328/659267	0,00	2.668,40
6	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2479 - PREFEITURA MUNICIPAL	328/659268	2.668,40	0,00
				Total do Dia:	3.861,20	3.861,20
7	21120002 FGTS A RECOLHER	566-5	PGTO FGTS CFE GFIP REF. 05/2023	0/659671	254,26	0,00
7	11110001 CAIXA	536-3	PGTO FGTS CFE GFIP REF. 05/2023	0/659671	0,00	254,26
				Total do Dia:	254,26	254,26
12	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2481 - SURG-CIA DE SERVICOS	328/659269	0,00	2.717,00
12	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2481 - SURG-CIA DE SERVICOS	328/659270	2.717,00	0,00
12	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2482 - PREFEITURA MUNICIPAL	328/659271	0,00	50.353,19
12	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2482 - PREFEITURA MUNICIPAL	328/659272	50.353,19	0,00
12	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2483 - PREFEITURA MUNICIPAL	328/659273	0,00	2.586,20
12	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2483 - PREFEITURA MUNICIPAL	328/659274	2.586,20	0,00
				Total do Dia:	55.656,39	55.656,39
13	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2484 - MUNICIPIO DE INACIO	328/659275	0,00	111,96
13	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2484 - MUNICIPIO DE INACIO	328/659276	111,96	0,00
13	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2485 - MUNICIPIO DE INACIO	328/659277	0,00	464,30
13	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2485 - MUNICIPIO DE INACIO	328/659278	464,30	0,00
13	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2486 - MUNICIPIO DE INACIO	328/659279	0,00	464,15
13	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2486 - MUNICIPIO DE INACIO	328/659280	464,15	0,00
13	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2487 - MUNICIPIO DE INACIO	328/659281	0,00	413,56
13	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2487 - MUNICIPIO DE INACIO	328/659282	413,56	0,00
13	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2488 - MUNICIPIO DE INACIO	328/659283	0,00	121,12
13	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2488 - MUNICIPIO DE INACIO	328/659284	121,12	0,00
13	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2489 - MUNICIPIO DE INACIO	328/659285	0,00	304,58
13	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2489 - MUNICIPIO DE INACIO	328/659286	304,58	0,00
13	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2490 - MUNICIPIO DE INACIO	328/659287	0,00	96,70
13	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2490 - MUNICIPIO DE INACIO	328/659288	96,70	0,00
13	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2491 - MUNICIPIO DE INACIO	328/659289	0,00	888,46
13	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2491 - MUNICIPIO DE INACIO	328/659290	888,46	0,00
13	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2492 - MUNICIPIO DE INACIO	328/659291	0,00	254,18
13	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2492 - MUNICIPIO DE INACIO	328/659292	254,18	0,00
13	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2493 - MUNICIPIO DE INACIO	328/659293	0,00	3.910,20
13	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2493 - MUNICIPIO DE INACIO	328/659294	3.910,20	0,00
				Total do Dia:	7.029,21	7.029,21
20	41120001 SIMPLES NACIONAL SOB	538-0	PGTO.DARF SIMPLES REF. 05/2023	0/659628	2.704,39	0,00
20	11110001 CAIXA	536-3	PGTO.DARF SIMPLES REF. 05/2023	0/659628	0,00	2.704,39
20	21120001 INSS A RECOLHER	541-0	PGTO I.N.S.S CFE GPS REF. 05/2023	0/659683	245,29	0,00
20	11110001 CAIXA	536-3	PGTO I.N.S.S CFE GPS REF. 05/2023	0/659683	0,00	245,29
				Total do Dia:	2.949,68	2.949,68
22	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2494 - FUNDEPAR COL.EST. NE	328/659295	0,00	728,80
22	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2494 - FUNDEPAR COL.EST. NE	328/659296	728,80	0,00
22	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2495 - CONSORCIO INTERGESTO	328/659297	0,00	90,17
22	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2495 - CONSORCIO INTERGESTO	328/659298	90,17	0,00
				Total do Dia:	818,97	818,97
27	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2499 - MUNICIPIO DE INACIO	328/659243	0,00	471,90
27	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2499 - MUNICIPIO DE INACIO	328/659244	471,90	0,00
27	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2500 - MUNICIPIO DE INACIO	328/659245	0,00	217,17
27	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2500 - MUNICIPIO DE INACIO	328/659246	217,17	0,00
27	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2501 - MUNICIPIO DE INACIO	328/659249	0,00	392,84
27	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2501 - MUNICIPIO DE INACIO	328/659250	392,84	0,00
27	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2502 - PREFEITURA MUNICIPAL	328/659253	0,00	2.245,15
27	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2502 - PREFEITURA MUNICIPAL	328/659254	2.245,15	0,00
27	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2503 - PREFEITURA MUNICIPAL	328/659257	0,00	1.347,18
27	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2503 - PREFEITURA MUNICIPAL	328/659258	1.347,18	0,00
27	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2504 - PREFEITURA MUNICIPAL	328/659259	0,00	506,00
27	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2504 - PREFEITURA MUNICIPAL	328/659260	506,00	0,00
27	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2496 - MUNICIPIO DE INACIO	328/659299	0,00	1.808,25
27	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2496 - MUNICIPIO DE INACIO	328/659300	1.808,25	0,00
27	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2497 - MUNICIPIO DE INACIO	328/659301	0,00	136,60
27	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2497 - MUNICIPIO DE INACIO	328/659302	136,60	0,00
27	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2498 - MUNICIPIO DE INACIO	328/659303	0,00	189,47
27	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2498 - MUNICIPIO DE INACIO	328/659304	189,47	0,00
				Total do Dia:	7.314,56	7.314,56
28	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2505 - PREFEITURA MUNICIPAL	328/659261	0,00	9.438,08
28	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2505 - PREFEITURA MUNICIPAL	328/659262	9.438,08	0,00
				Total do Dia:	9.438,08	9.438,08
30	41140006 SALARIOS	576-2	SALARIOS A PAGAR	314/659024	4.213,41	0,00
30	41140006 SALARIOS	576-2	SALARIOS A PAGAR	314/659025	12,94	0,00
30	21120001 INSS A RECOLHER	541-0	INSS	314/659026	119,64	0,00
30	11110001 CAIXA	536-3	SALARIOS A PAGAR	314/659027	0,00	1.045,00
30	41140006 SALARIOS	576-2	SALARIOS A PAGAR	314/659028	84,14	0,00
30	21120001 INSS A RECOLHER	541-0	INSS	314/659029	0,00	382,07
30	41140006 SALARIOS	576-2	SALARIOS A PAGAR	314/659030	500,00	0,00
30	41150002 FGTS	574-6	FGTS	314/659031	384,82	0,00
30	21120002 FGTS A RECOLHER	566-5	FGTS	314/659031	0,00	384,82
30	21140001 SALÁRIOS A PAGAR	567-3	SALARIOS A PAGAR	314/659032	0,00	3.503,06
30	21140001 SALÁRIOS A PAGAR	567-3	PGTO SALARIOS CFE.FOLHAS 06/2023	0/659602	3.503,06	0,00
30	11110001 CAIXA	536-3	PGTO SALARIOS CFE.FOLHAS 06/2023	0/659602	0,00	3.503,06

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 06/2023

Dia		Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	11110002	ESTOQUES	539-8	CREDITO COMPRA CFE NOTA	0/659615	32.000,00	0,00
30	11110001	CAIXA	536-3	CREDITO COMPRA CFE NOTA	0/659615	0,00	32.000,00
					Total do Dia:	40.818,01	40.818,01
					Total do Mês:	149.087,54	149.087,54

=====

CNPJ: 11.979.732/0001-91			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 07/2023	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
7	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2506 - MUNICIPIO DE INACIO	329/659307	0,00	113,88
7	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2506 - MUNICIPIO DE INACIO	329/659308	113,88	0,00
7	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2507 - MUNICIPIO DE INACIO	329/659309	0,00	150,50
7	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2507 - MUNICIPIO DE INACIO	329/659310	150,50	0,00
7	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2508 - MUNICIPIO DE INACIO	329/659315	0,00	115,25
7	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2508 - MUNICIPIO DE INACIO	329/659316	115,25	0,00
7	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2509 - MUNICIPIO DE INACIO	329/659317	0,00	928,80
7	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2509 - MUNICIPIO DE INACIO	329/659318	928,80	0,00
7	21120002 FGTS A RECOLHER	566-5	PGTO FGTS CFE GFIP REF. 06/2023	0/659672	384,82	0,00
7	11110001 CAIXA	536-3	PGTO FGTS CFE GFIP REF. 06/2023	0/659672	0,00	384,82
				Total do Dia:	1.693,25	1.693,25
8	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2510 - MUNICIPIO DE INACIO	329/659319	0,00	647,42
8	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2510 - MUNICIPIO DE INACIO	329/659320	647,42	0,00
				Total do Dia:	647,42	647,42
10	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2520 - PREFEITURA MUNICIPAL	329/659321	0,00	5.600,00
10	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2520 - PREFEITURA MUNICIPAL	329/659322	5.600,00	0,00
				Total do Dia:	5.600,00	5.600,00
11	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2511 - PREFEITURA MUNICIPAL	329/659323	0,00	3.776,67
11	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2511 - PREFEITURA MUNICIPAL	329/659324	3.776,67	0,00
				Total do Dia:	3.776,67	3.776,67
12	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2512 - PREFEITURA MUNICIPAL	329/659325	0,00	1.523,70
12	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2512 - PREFEITURA MUNICIPAL	329/659326	1.523,70	0,00
				Total do Dia:	1.523,70	1.523,70
13	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2513 - CONSORCIO INTERGESTO	329/659327	0,00	657,00
13	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2513 - CONSORCIO INTERGESTO	329/659328	657,00	0,00
				Total do Dia:	657,00	657,00
14	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2514 - MUNICIPIO DE INACIO	329/659329	0,00	18,21
14	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2514 - MUNICIPIO DE INACIO	329/659330	18,21	0,00
14	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2515 - MUNICIPIO DE INACIO	329/659331	0,00	1.059,30
14	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2515 - MUNICIPIO DE INACIO	329/659332	1.059,30	0,00
14	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2516 - MUNICIPIO DE INACIO	329/659333	0,00	1.059,30
14	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2516 - MUNICIPIO DE INACIO	329/659334	1.059,30	0,00
14	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2517 - MUNICIPIO DE INACIO	329/659335	0,00	100,26
14	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2517 - MUNICIPIO DE INACIO	329/659336	100,26	0,00
14	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2518 - MUNICIPIO DE INACIO	329/659337	0,00	131,50
14	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2518 - MUNICIPIO DE INACIO	329/659338	131,50	0,00
14	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2519 - MUNICIPIO DE INACIO	329/659339	0,00	619,20
14	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2519 - MUNICIPIO DE INACIO	329/659340	619,20	0,00
14	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2521 - PREFEITURA MUNICIPAL	329/659341	0,00	3.220,00
14	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2521 - PREFEITURA MUNICIPAL	329/659342	3.220,00	0,00
14	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2522 - CONSORCIO INTERGESTO	329/659343	0,00	792,16
14	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2522 - CONSORCIO INTERGESTO	329/659344	792,16	0,00
				Total do Dia:	6.999,93	6.999,93
15	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2523 - CONSORCIO INTERGESTO	329/659345	0,00	1.169,97
15	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2523 - CONSORCIO INTERGESTO	329/659346	1.169,97	0,00
				Total do Dia:	1.169,97	1.169,97
17	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2524 - MUNICIPIO DE INACIO	329/659347	0,00	1.515,40
17	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2524 - MUNICIPIO DE INACIO	329/659348	1.515,40	0,00
				Total do Dia:	1.515,40	1.515,40
20	41120001 SIMPLES NACIONAL SOB	538-0	PGTO.DARF SIMPLES REF. 06/2023	0/659629	5.069,24	0,00
20	11110001 CAIXA	536-3	PGTO.DARF SIMPLES REF. 06/2023	0/659629	0,00	5.069,24
20	21120001 INSS A RECOLHER	541-0	PGTO I.N.S.S CFE GPS REF. 06/2023	0/659684	262,43	0,00
20	11110001 CAIXA	536-3	PGTO I.N.S.S CFE GPS REF. 06/2023	0/659684	0,00	262,43
				Total do Dia:	5.331,67	5.331,67
25	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2531 - MUNICIPIO DE INACIO	329/659305	0,00	493,34
25	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2531 - MUNICIPIO DE INACIO	329/659306	493,34	0,00
25	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2532 - MUNICIPIO DE INACIO	329/659311	0,00	406,64
25	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2532 - MUNICIPIO DE INACIO	329/659312	406,64	0,00
25	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2533 - MUNICIPIO DE INACIO	329/659313	0,00	111,84
25	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2533 - MUNICIPIO DE INACIO	329/659314	111,84	0,00
25	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2525 - MUNICIPIO DE INACIO	329/659349	0,00	114,36
25	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2525 - MUNICIPIO DE INACIO	329/659350	114,36	0,00
25	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2526 - MUNICIPIO DE INACIO	329/659351	0,00	275,49
25	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2526 - MUNICIPIO DE INACIO	329/659352	275,49	0,00
25	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2527 - MUNICIPIO DE INACIO	329/659353	0,00	202,75
25	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2527 - MUNICIPIO DE INACIO	329/659354	202,75	0,00
25	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2528 - MUNICIPIO DE INACIO	329/659355	0,00	75,16
25	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2528 - MUNICIPIO DE INACIO	329/659356	75,16	0,00
25	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2529 - MUNICIPIO DE INACIO	329/659357	0,00	1.181,44
25	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2529 - MUNICIPIO DE INACIO	329/659358	1.181,44	0,00
				Total do Dia:	2.861,02	2.861,02
31	41140006 SALARIOS	576-2	SALARIOS A PAGAR	315/659033	4.617,42	0,00
31	41140006 SALARIOS	576-2	SALARIOS A PAGAR	315/659034	8,85	0,00
31	21120001 INSS A RECOLHER	541-0	INSS	315/659035	133,59	0,00
31	11110001 CAIXA	536-3	SALARIOS A PAGAR	315/659036	0,00	995,00
31	41140006 SALARIOS	576-2	SALARIOS A PAGAR	315/659037	46,07	0,00
31	21120001 INSS A RECOLHER	541-0	INSS	315/659038	0,00	408,58
31	41140006 SALARIOS	576-2	SALARIOS A PAGAR	315/659039	500,00	0,00
31	41150002 FGTS	574-6	FGTS	315/659040	413,77	0,00
31	21120002 FGTS A RECOLHER	566-5	FGTS	315/659040	0,00	413,77
31	21140001 SALÁRIOS A PAGAR	567-3	SALARIOS A PAGAR	315/659041	0,00	3.902,35
31	21140001 SALÁRIOS A PAGAR	567-3	PGTO SALARIOS CFE.FOLHAS 07/2023	0/659603	3.902,35	0,00
31	11110001 CAIXA	536-3	PGTO SALARIOS CFE.FOLHAS 07/2023	0/659603	0,00	3.902,35
31	11110002 ESTOQUES	539-8	CREDITO COMPRA CFE NOTA	0/659616	48.000,00	0,00
31	11110001 CAIXA	536-3	CREDITO COMPRA CFE NOTA	0/659616	0,00	48.000,00
				Total do Dia:	57.622,05	57.622,05
				Total do Mês:	89.398,08	89.398,08

=====

CNPJ: 11.979.732/0001-91			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 08/2023	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
7	21120002 FGTS A RECOLHER	566-5	PGTO FGTS CFE GFIP REF. 07/2023	0/659673	413,77	0,00
7	11110001 CAIXA	536-3	PGTO FGTS CFE GFIP REF. 07/2023	0/659673	0,00	413,77
				Total do Dia:	413,77	413,77
10	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2534 - SURG-CIA DE SERVICOS	330/659359	0,00	2.530,00
10	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2534 - SURG-CIA DE SERVICOS	330/659360	2.530,00	0,00
				Total do Dia:	2.530,00	2.530,00
11	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2535 - MUNICIPIO DE INACIO	330/659361	0,00	689,68
11	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2535 - MUNICIPIO DE INACIO	330/659362	689,68	0,00
11	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2536 - MUNICIPIO DE INACIO	330/659363	0,00	61,01
11	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2536 - MUNICIPIO DE INACIO	330/659364	61,01	0,00
11	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2537 - MUNICIPIO DE INACIO	330/659365	0,00	138,87
11	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2537 - MUNICIPIO DE INACIO	330/659366	138,87	0,00
11	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2538 - MUNICIPIO DE INACIO	330/659367	0,00	88,84
11	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2538 - MUNICIPIO DE INACIO	330/659368	88,84	0,00
11	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2539 - MUNICIPIO DE INACIO	330/659369	0,00	337,17
11	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2539 - MUNICIPIO DE INACIO	330/659370	337,17	0,00
11	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2540 - MUNICIPIO DE INACIO	330/659371	0,00	505,01
11	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2540 - MUNICIPIO DE INACIO	330/659372	505,01	0,00
11	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2541 - MUNICIPIO DE INACIO	330/659373	0,00	156,28
11	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2541 - MUNICIPIO DE INACIO	330/659374	156,28	0,00
				Total do Dia:	1.976,86	1.976,86
14	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2542 - 26 GRUPO DE ARTILHAR	330/659375	0,00	2.783,90
14	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2542 - 26 GRUPO DE ARTILHAR	330/659376	2.783,90	0,00
				Total do Dia:	2.783,90	2.783,90
16	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2543 - PREFEITURA MUNICIPAL	330/659377	0,00	9.129,09
16	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2543 - PREFEITURA MUNICIPAL	330/659378	9.129,09	0,00
				Total do Dia:	9.129,09	9.129,09
20	41120001 SIMPLES NACIONAL SOB	538-0	PGTO.DARF SIMPLES REF. 07/2023	0/659631	1.376,82	0,00
20	21110001 CAIXA	536-3	PGTO.DARF SIMPLES REF. 07/2023	0/659631	0,00	1.376,82
20	21120001 INSS A RECOLHER	541-0	PGTO I.N.S.S CFE GPS REF. 07/2023	0/659685	274,99	0,00
20	11110001 CAIXA	536-3	PGTO I.N.S.S CFE GPS REF. 07/2023	0/659685	0,00	274,99
				Total do Dia:	1.651,81	1.651,81
23	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2544 - MUNICIPIO DE INACIO	330/659379	0,00	156,84
23	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2544 - MUNICIPIO DE INACIO	330/659380	156,84	0,00
23	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2545 - MUNICIPIO DE INACIO	330/659381	0,00	327,41
23	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2545 - MUNICIPIO DE INACIO	330/659382	327,41	0,00
23	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2546 - MUNICIPIO DE INACIO	330/659383	0,00	156,84
23	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2546 - MUNICIPIO DE INACIO	330/659384	156,84	0,00
23	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2547 - MUNICIPIO DE INACIO	330/659385	0,00	122,20
23	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2547 - MUNICIPIO DE INACIO	330/659386	122,20	0,00
23	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2548 - MUNICIPIO DE INACIO	330/659387	0,00	73,32
23	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2548 - MUNICIPIO DE INACIO	330/659388	73,32	0,00
				Total do Dia:	836,61	836,61
28	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2549 - MUNICIPIO DE INACIO	330/659389	0,00	7.351,10
28	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2549 - MUNICIPIO DE INACIO	330/659390	7.351,10	0,00
				Total do Dia:	7.351,10	7.351,10
31	41140006 SALARIOS	576-2	SALARIOS A PAGAR	316/659042	4.213,41	0,00
31	41140006 SALARIOS	576-2	SALARIOS A PAGAR	316/659043	7,50	0,00
31	21120001 INSS A RECOLHER	541-0	INSS	316/659044	59,82	0,00
31	21120001 INSS A RECOLHER	541-0	13 SALARIO	316/659045	100,34	0,00
31	11110001 CAIXA	536-3	SALARIOS A PAGAR	316/659046	0,00	1.785,00
31	41140006 SALARIOS	576-2	SALARIOS A PAGAR	316/659047	50,63	0,00
31	41140009 (-)FALTAS	634-3	SALARIOS A PAGAR	316/659048	0,00	222,46
31	41140009 (-)FALTAS	634-3	SALARIOS A PAGAR	316/659049	0,00	29,78
31	41140009 (-)FALTAS	634-3	SALARIOS A PAGAR	316/659050	0,00	57,72
31	21120001 INSS A RECOLHER	541-0	INSS	316/659051	0,00	463,80
31	41140002 13 SALARIO	570-3	13 SALARIO	316/659052	432,87	0,00
31	41140001 FERIAS	569-0	FERIAS	316/659053	432,87	0,00
31	21140001 SALÁRIOS A PAGAR	567-3	SALARIOS A PAGAR	316/659054	1.452,20	0,00
31	21140002 RESCISÕES A PAGAR	568-1	RESCISÃO	316/659055	0,00	1.641,05
31	21120001 INSS A RECOLHER	541-0	INSS	316/659056	0,00	32,46
31	41140006 SALARIOS	576-2	SALARIOS A PAGAR	316/659057	500,00	0,00
31	41140001 FERIAS	569-0	FERIAS	316/659058	144,29	0,00
31	41150002 FGTS	574-6	FGTS	316/659059	507,71	0,00
31	21120002 FGTS A RECOLHER	566-5	FGTS	316/659059	0,00	507,71
31	21140001 SALÁRIOS A PAGAR	567-3	SALARIOS A PAGAR	316/659060	0,00	3.161,66
31	21140001 SALÁRIOS A PAGAR	567-3	PGTO SALARIOS CFE.FOLHAS 08/2023	0/659604	1.709,46	0,00
31	11110001 CAIXA	536-3	PGTO SALARIOS CFE.FOLHAS 08/2023	0/659604	0,00	1.709,46
31	11110002 ESTOQUES	539-8	CREDITO COMPRA CFE NOTA	0/659617	49.500,00	0,00
31	11110001 CAIXA	536-3	CREDITO COMPRA CFE NOTA	0/659617	0,00	49.500,00
31	21140002 RESCISÕES A PAGAR	568-1	PGTO.LIQUIDO RESC.CONTRAT 08/2023	0/659692	1.641,05	0,00
31	11110001 CAIXA	536-3	PGTO.LIQUIDO RESC.CONTRAT 08/2023	0/659692	0,00	1.641,05
				Total do Dia:	60.752,15	60.752,15
				Total do Mês:	87.425,29	87.425,29

=====

CNPJ: 11.979.732/0001-91			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 09/2023	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2556 - SURG-CIA DE SERVICOS	331/659391	0,00	58,75
1	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2556 - SURG-CIA DE SERVICOS	331/659392	58,75	0,00
				Total do Dia:	58,75	58,75
4	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2559 - SURG-CIA DE SERVICOS	331/659395	0,00	576,00
4	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2559 - SURG-CIA DE SERVICOS	331/659396	576,00	0,00
				Total do Dia:	576,00	576,00
5	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2560 - SURG-CIA DE SERVICOS	331/659399	0,00	7.336,40
5	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2560 - SURG-CIA DE SERVICOS	331/659400	7.336,40	0,00
				Total do Dia:	7.336,40	7.336,40
6	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2550 - MUNICIPIO DE INACIO	331/659401	0,00	540,00
6	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2550 - MUNICIPIO DE INACIO	331/659402	540,00	0,00
6	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2551 - MUNICIPIO DE INACIO	331/659403	0,00	132,09
6	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2551 - MUNICIPIO DE INACIO	331/659404	132,09	0,00
6	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2552 - MUNICIPIO DE INACIO	331/659405	0,00	467,06
6	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2552 - MUNICIPIO DE INACIO	331/659406	467,06	0,00
6	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2553 - MUNICIPIO DE INACIO	331/659409	0,00	88,84
6	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2553 - MUNICIPIO DE INACIO	331/659410	88,84	0,00
6	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2561 - SURG-CIA DE SERVICOS	331/659413	0,00	862,30
6	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2561 - SURG-CIA DE SERVICOS	331/659414	862,30	0,00
				Total do Dia:	2.090,29	2.090,29
7	21120002 FGTS A RECOLHER	566-5	PGTO FGTS CFE GFIP REF. 08/2023	0/659674	507,71	0,00
7	11110001 CAIXA	536-3	PGTO FGTS CFE GFIP REF. 08/2023	0/659674	0,00	507,71
				Total do Dia:	507,71	507,71
9	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2557 - SURG-CIA DE SERVICOS	331/659417	0,00	1.471,18
9	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2557 - SURG-CIA DE SERVICOS	331/659418	1.471,18	0,00
9	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2558 - SURG-CIA DE SERVICOS	331/659419	0,00	354,15
9	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2558 - SURG-CIA DE SERVICOS	331/659420	354,15	0,00
				Total do Dia:	1.825,33	1.825,33
11	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2562 - MUNICIPIO DE INACIO	331/659421	0,00	127,58
11	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2562 - MUNICIPIO DE INACIO	331/659422	127,58	0,00
				Total do Dia:	127,58	127,58
18	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2563 - MUNICIPIO DE INACIO	331/659423	0,00	700,00
18	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2563 - MUNICIPIO DE INACIO	331/659424	700,00	0,00
18	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2564 - MUNICIPIO DE INACIO	331/659425	0,00	1.729,10
18	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2564 - MUNICIPIO DE INACIO	331/659426	1.729,10	0,00
18	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2565 - MUNICIPIO DE INACIO	331/659427	0,00	68,01
18	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2565 - MUNICIPIO DE INACIO	331/659428	68,01	0,00
18	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2567 - CONSORCIO INTERGESTO	331/659429	0,00	3.771,93
18	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2567 - CONSORCIO INTERGESTO	331/659430	3.771,93	0,00
18	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2568 - CONSORCIO INTERGESTO	331/659431	0,00	461,48
18	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2568 - CONSORCIO INTERGESTO	331/659432	461,48	0,00
				Total do Dia:	6.730,52	6.730,52
20	41120001 SIMPLES NACIONAL SOB	538-0	PGTO.DARF SIMPLES REF. 08/2023	0/659630	1.202,66	0,00
20	11110001 CAIXA	536-3	PGTO.DARF SIMPLES REF. 08/2023	0/659630	0,00	1.202,66
20	21120001 INSS A RECOLHER	541-0	PGTO I.N.S.S CFE GPS REF. 08/2023	0/659686	336,10	0,00
20	11110001 CAIXA	536-3	PGTO I.N.S.S CFE GPS REF. 08/2023	0/659686	0,00	336,10
				Total do Dia:	1.538,76	1.538,76
22	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2569 - CONSORCIO INTERGESTO	331/659433	0,00	101,90
22	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2569 - CONSORCIO INTERGESTO	331/659434	101,90	0,00
				Total do Dia:	101,90	101,90
23	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2570 - CONSORCIO INTERGESTO	331/659435	0,00	290,00
23	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2570 - CONSORCIO INTERGESTO	331/659436	290,00	0,00
				Total do Dia:	290,00	290,00
25	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2575 - PREFEITURA MUNICIPAL	331/659393	0,00	2.943,97
25	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2575 - PREFEITURA MUNICIPAL	331/659394	2.943,97	0,00
25	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2576 - PREFEITURA MUNICIPAL	331/659397	0,00	1.373,88
25	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2576 - PREFEITURA MUNICIPAL	331/659398	1.373,88	0,00
25	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2573 - PREFEITURA MUNICIPAL	331/659437	0,00	11.369,57
25	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2573 - PREFEITURA MUNICIPAL	331/659438	11.369,57	0,00
25	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2574 - PREFEITURA MUNICIPAL	331/659439	0,00	5.247,24
25	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2574 - PREFEITURA MUNICIPAL	331/659440	5.247,24	0,00
				Total do Dia:	20.934,66	20.934,66
27	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2579 - PREFEITURA MUNICIPAL	331/659407	0,00	1.129,08
27	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2579 - PREFEITURA MUNICIPAL	331/659408	1.129,08	0,00
				Total do Dia:	1.129,08	1.129,08
29	11110001 CAIXA	536-3	Nota 5 - CONSORCIO DALBA - SCHMITT	0/655868	4.833,66	0,00
29	31110004 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	683-1	Nota 5 - CONSORCIO DALBA - SCHMITT	0/655869	0,00	4.833,66
29	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2580 - MUNICIPIO DE INACIO	331/659411	0,00	212,15
29	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2580 - MUNICIPIO DE INACIO	331/659412	212,15	0,00
29	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2581 - MUNICIPIO DE INACIO	331/659415	0,00	170,10
29	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2581 - MUNICIPIO DE INACIO	331/659416	170,10	0,00
				Total do Dia:	5.215,91	5.215,91
30	41140006 SALARIOS	576-2	SALARIOS A PAGAR	317/659061	4.213,41	0,00
30	41140006 SALARIOS	576-2	SALARIOS A PAGAR	317/659062	8,85	0,00
30	21120001 INSS A RECOLHER	541-0	INSS	317/659063	59,82	0,00
30	11110001 CAIXA	536-3	SALARIOS A PAGAR	317/659064	0,00	1.265,00
30	41140006 SALARIOS	576-2	SALARIOS A PAGAR	317/659065	44,25	0,00
30	41140009 (-)FALTAS	634-3	SALARIOS A PAGAR	317/659066	0,00	28,72
30	21120001 INSS A RECOLHER	541-0	INSS	317/659067	0,00	375,53
30	41140006 SALARIOS	576-2	SALARIOS A PAGAR	317/659068	500,00	0,00
30	41150002 FGTS	574-6	FGTS	317/659069	379,00	0,00
30	21120002 FGTS A RECOLHER	566-5	FGTS	317/659069	0,00	379,00
30	21140001 SALÁRIOS A PAGAR	567-3	SALARIOS A PAGAR	317/659070	0,00	3.157,08
30	21140001 SALÁRIOS A PAGAR	567-3	PGTO SALARIOS CFE.FOLHAS 09/2023	0/659605	3.157,08	0,00
30	11110001 CAIXA	536-3	PGTO SALARIOS CFE.FOLHAS 09/2023	0/659605	0,00	3.157,08
30	11110002 ESTOQUES	539-8	CREDITO COMPRA CFE NOTA	0/659618	56.000,00	0,00
30	11110001 CAIXA	536-3	CREDITO COMPRA CFE NOTA	0/659618	0,00	56.000,00
				Total do Dia:	64.362,41	64.362,41
				Total do Mês:	112.825,30	112.825,30

CNPJ: 11.979.732/0001-91			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 10/2023	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
4	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2587 - PREFEITURA MUNICIPAL	332/659453	0,00	12.500,00
4	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2587 - PREFEITURA MUNICIPAL	332/659454	12.500,00	0,00
Total do Dia:					12.500,00	12.500,00
5	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2583 - MUNICIPIO DE INACIO	332/659455	0,00	1.206,96
5	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2583 - MUNICIPIO DE INACIO	332/659456	1.206,96	0,00
5	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2584 - MUNICIPIO DE INACIO	332/659457	0,00	356,12
5	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2584 - MUNICIPIO DE INACIO	332/659458	356,12	0,00
5	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2585 - MUNICIPIO DE INACIO	332/659459	0,00	130,62
5	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2585 - MUNICIPIO DE INACIO	332/659460	130,62	0,00
Total do Dia:					1.693,70	1.693,70
6	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2586 - MUNICIPIO DE INACIO	332/659461	0,00	38,68
6	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2586 - MUNICIPIO DE INACIO	332/659462	38,68	0,00
6	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2588 - PREFEITURA MUNICIPAL	332/659463	0,00	12.500,00
6	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2588 - PREFEITURA MUNICIPAL	332/659464	12.500,00	0,00
Total do Dia:					12.538,68	12.538,68
7	21120002 FGTS A RECOLHER	566-5	PGTO FGTS CFE GFIP REF. 09/2023	0/659675	379,00	0,00
7	11110001 CAIXA	536-3	PGTO FGTS CFE GFIP REF. 09/2023	0/659675	0,00	379,00
Total do Dia:					379,00	379,00
10	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2589 - PREFEITURA MUNICIPAL	332/659465	0,00	10.940,00
10	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2589 - PREFEITURA MUNICIPAL	332/659466	10.940,00	0,00
Total do Dia:					10.940,00	10.940,00
13	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2590 - PREFEITURA MUNICIPAL	332/659467	0,00	6.000,00
13	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2590 - PREFEITURA MUNICIPAL	332/659468	6.000,00	0,00
Total do Dia:					6.000,00	6.000,00
18	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2591 - COMERCIO DE MATERIAI	332/659469	0,00	2.770,00
18	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2591 - COMERCIO DE MATERIAI	332/659470	2.770,00	0,00
18	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2594 - MUNICIPIO DE INACIO	332/659471	0,00	685,24
18	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2594 - MUNICIPIO DE INACIO	332/659472	685,24	0,00
18	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2595 - MUNICIPIO DE INACIO	332/659473	0,00	255,45
18	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2595 - MUNICIPIO DE INACIO	332/659474	255,45	0,00
Total do Dia:					3.710,69	3.710,69
20	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2598 - PREFEITURA MUNICIPAL	332/659475	0,00	211,80
20	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2598 - PREFEITURA MUNICIPAL	332/659476	211,80	0,00
20	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2599 - ANTONIO GASPAR CHAFR	332/659477	0,00	357,20
20	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2599 - ANTONIO GASPAR CHAFR	332/659478	357,20	0,00
20	41120001 SIMPLES NACIONAL SOB	538-0	PGTO.DARF SIMPLES REF. 09/2023	0/659632	2.532,79	0,00
20	11110001 CAIXA	536-3	PGTO.DARF SIMPLES REF. 09/2023	0/659632	0,00	2.532,79
20	21120001 INSS A RECOLHER	541-0	PGTO I.N.S.S CFE GPS REF. 09/2023	0/659687	315,71	0,00
20	11110001 CAIXA	536-3	PGTO I.N.S.S CFE GPS REF. 09/2023	0/659687	0,00	315,71
Total do Dia:					3.417,50	3.417,50
23	41130001 COMPRA DE MERCADORIA	551-7	Nota 90217 - PEDREIRA GUARAPUAVA	332/659441	249,40	0,00
23	11110001 CAIXA	536-3	Nota 90217 - PEDREIRA GUARAPUAVA	332/659441	0,00	249,40
Total do Dia:					249,40	249,40
24	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2600 - PREFEITURA MUNICIPAL	332/659479	0,00	4.085,97
24	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2600 - PREFEITURA MUNICIPAL	332/659480	4.085,97	0,00
24	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2601 - PREFEITURA MUNICIPAL	332/659481	0,00	4.748,65
24	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2601 - PREFEITURA MUNICIPAL	332/659482	4.748,65	0,00
Total do Dia:					8.834,62	8.834,62
25	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2602 - UNIAO DE ENSINO E CU	332/659483	0,00	300,00
25	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2602 - UNIAO DE ENSINO E CU	332/659484	300,00	0,00
25	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2603 - UNIAO DE ENSINO E CU	332/659485	0,00	884,50
25	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2603 - UNIAO DE ENSINO E CU	332/659486	884,50	0,00
Total do Dia:					1.184,50	1.184,50
27	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2605 - PREFEITURA MUNICIPAL	332/659487	0,00	9.114,00
27	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2605 - PREFEITURA MUNICIPAL	332/659488	9.114,00	0,00
Total do Dia:					9.114,00	9.114,00
30	11110001 CAIXA	536-3	Nota 6 - CONSORCIO DALBA - SCHMITT	0/656001	789,84	0,00
30	31110004 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	683-1	Nota 6 - CONSORCIO DALBA - SCHMITT	0/656002	0,00	789,84
30	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2608 - CONSORCIO INTERMUNIC	332/659451	0,00	204,00
30	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2608 - CONSORCIO INTERMUNIC	332/659452	204,00	0,00
30	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2606 - PREFEITURA MUNICIPAL	332/659489	0,00	6.637,05
30	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2606 - PREFEITURA MUNICIPAL	332/659490	6.637,05	0,00
30	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2607 - CONSORCIO INTERMUNIC	332/659491	0,00	573,50
30	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2607 - CONSORCIO INTERMUNIC	332/659492	573,50	0,00
Total do Dia:					8.204,39	8.204,39
31	41120001 SIMPLES NACIONAL SOB	538-0		0/655954	33.510,01	0,00
31	11110001 CAIXA	536-3		0/655954	0,00	33.510,01
31	41140006 SALARIOS	576-2	SALARIOS A PAGAR	318/659071	2.481,94	0,00
31	41140004 HORAS EXTRAS	572-0	SALARIOS A PAGAR	318/659072	19,18	0,00
31	41140006 SALARIOS	576-2	SALARIOS A PAGAR	318/659073	20,95	0,00
31	21120001 INSS A RECOLHER	541-0	13 SALARIO	318/659074	40,52	0,00
31	11110001 CAIXA	536-3	SALARIOS A PAGAR	318/659075	0,00	745,00
31	41140006 SALARIOS	576-2	SALARIOS A PAGAR	318/659076	87,31	0,00
31	21120001 INSS A RECOLHER	541-0	INSS	318/659077	0,00	342,57
31	41140002 13 SALARIO	570-3	13 SALARIO	318/659078	0,00	360,72
31	41140002 13 SALARIO	570-3	13 SALARIO	318/659079	432,87	0,00
31	41140001 FERIAS	569-0	FERIAS	318/659080	432,87	0,00
31	21140001 SALÁRIOS A PAGAR	567-3	SALARIOS A PAGAR	318/659081	1.172,93	0,00
31	21140002 RESCISÕES A PAGAR	568-1	RESCISÃO	318/659082	0,00	1.835,49
31	21120001 INSS A RECOLHER	541-0	INSS	318/659083	0,00	32,46
31	41140006 SALARIOS	576-2	SALARIOS A PAGAR	318/659084	500,00	0,00
31	41140004 HORAS EXTRAS	572-0	SALARIOS A PAGAR	318/659085	81,53	0,00
31	41140001 FERIAS	569-0	FERIAS	318/659086	144,29	0,00
31	41150002 FGTS	574-6	FGTS	318/659087	354,86	0,00
31	21120002 FGTS A RECOLHER	566-5	FGTS	318/659087	0,00	354,86
31	21140001 SALÁRIOS A PAGAR	567-3	SALARIOS A PAGAR	318/659088	0,00	2.098,15
31	41140002 13 SALARIO	570-3	13 SALARIO	321/659120	1.601,70	0,00
31	21140003 13º SAL A PAGAR	616-5	13 SALARIO	321/659121	266,97	0,00
31	41150002 FGTS	574-6	FGTS	321/659122	149,47	0,00
31	21120002 FGTS A RECOLHER	566-5	FGTS	321/659122	0,00	149,47
31	21140003 13º SAL A PAGAR	616-5	13 SALARIO	321/659123	0,00	1.868,67
31	41130001 COMPRA DE MERCADORIA	551-7	Nota 254796 - Patoeste Eletro Inst	332/659443	3.370,59	0,00

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 10/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	11110001 CAIXA	536-3	Nota 254796 - Patoeste Eletro Inst	332/659444	0,00	2.950,00
31	31130001 DESCONTOS OBTIDOS	681-5	Nota 254796 - Patoeste Eletro Inst	332/659445	0,00	420,59
31	41130001 COMPRA DE MERCADORIA	551-7	Nota 254814 - Patoeste Eletro Inst	332/659446	8.430,69	0,00
31	11110001 CAIXA	536-3	Nota 254814 - Patoeste Eletro Inst	332/659447	0,00	7.367,26
31	31130001 DESCONTOS OBTIDOS	681-5	Nota 254814 - Patoeste Eletro Inst	332/659448	0,00	1.063,43
31	41130001 COMPRA DE MERCADORIA	551-7	Nota 9468 - MARCIA TEREZINHA KUL	332/659449	1.150,00	0,00
31	11110001 CAIXA	536-3	Nota 9468 - MARCIA TEREZINHA KUL	332/659449	0,00	1.150,00
31	21140001 SALÁRIOS A PAGAR	567-3	PGTO SALARIOS CFE.FOLHAS 10/2023	0/659606	925,22	0,00
31	11110001 CAIXA	536-3	PGTO SALARIOS CFE.FOLHAS 10/2023	0/659606	0,00	925,22
31	21140003 13º SAL A PAGAR	616-5	PGTO 13o.SALARIO PRIMEIRA PARCELA	0/659609	1.601,70	0,00
31	11110001 CAIXA	536-3	PGTO 13o.SALARIO PRIMEIRA PARCELA	0/659609	0,00	1.601,70
31	11110002 ESTOQUES	539-8	CREDITO COMPRA CFE NOTA	0/659619	45.000,00	0,00
31	11110001 CAIXA	536-3	CREDITO COMPRA CFE NOTA	0/659619	0,00	45.000,00
31	21140002 RESCISÕES A PAGAR	568-1	PGTO.LIQUIDO RESC.CONTRAT 10/2023	0/659693	1.835,49	0,00
31	11110001 CAIXA	536-3	PGTO.LIQUIDO RESC.CONTRAT 10/2023	0/659693	0,00	1.835,49
Total do Dia:					103.611,09	103.611,09
Total do Mês:					182.377,57	182.377,57

=====

CNPJ: 11.979.732/0001-91			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 11/2023	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2610 - MUNICIPIO DE BOA VEN	333/659495	0,00	8.735,04
1	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2610 - MUNICIPIO DE BOA VEN	333/659496	8.735,04	0,00
1	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2611 - MUNICIPIO DE BOA VEN	333/659499	0,00	14.730,49
1	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2611 - MUNICIPIO DE BOA VEN	333/659500	14.730,49	0,00
				Total do Dia:	23.465,53	23.465,53
3	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2621 - CONSORCIO INTERGESTO	333/659513	0,00	104,66
3	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2621 - CONSORCIO INTERGESTO	333/659514	104,66	0,00
3	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2622 - CONSORCIO INTERGESTO	333/659515	0,00	1.470,21
3	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2622 - CONSORCIO INTERGESTO	333/659516	1.470,21	0,00
3	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2623 - CONSORCIO INTERGESTO	333/659519	0,00	750,32
3	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2623 - CONSORCIO INTERGESTO	333/659520	750,32	0,00
3	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2624 - PREFEITURA MUNICIPAL	333/659521	0,00	2.612,00
3	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2624 - PREFEITURA MUNICIPAL	333/659522	2.612,00	0,00
				Total do Dia:	4.937,19	4.937,19
6	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2612 - MUNICIPIO DE BOA VEN	333/659523	0,00	3.797,62
6	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2612 - MUNICIPIO DE BOA VEN	333/659524	3.797,62	0,00
6	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2619 - CONSORCIO INTERGESTO	333/659525	0,00	90,20
6	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2619 - CONSORCIO INTERGESTO	333/659526	90,20	0,00
6	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2620 - CONSORCIO INTERGESTO	333/659527	0,00	923,19
6	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2620 - CONSORCIO INTERGESTO	333/659528	923,19	0,00
				Total do Dia:	4.811,01	4.811,01
7	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2618 - CONSORCIO INTERGESTO	333/659529	0,00	2.001,67
7	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2618 - CONSORCIO INTERGESTO	333/659530	2.001,67	0,00
7	21120002 FGTS A RECOLHER	566-5	PGTO FGTS CFE GFIP REF. 10/2023	0/659676	504,33	0,00
7	11110001 CAIXA	536-3	PGTO FGTS CFE GFIP REF. 10/2023	0/659676	0,00	504,33
				Total do Dia:	2.506,00	2.506,00
8	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2613 - PREFEITURA MUNICIPAL	333/659531	0,00	7.188,72
8	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2613 - PREFEITURA MUNICIPAL	333/659532	7.188,72	0,00
8	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2614 - 26 GRUPO DE ARTILHAR	333/659533	0,00	332,10
8	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2614 - 26 GRUPO DE ARTILHAR	333/659534	332,10	0,00
				Total do Dia:	7.520,82	7.520,82
9	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2615 - SURG-CIA DE SERVICOS	333/659535	0,00	768,00
9	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2615 - SURG-CIA DE SERVICOS	333/659536	768,00	0,00
9	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2616 - SURG-CIA DE SERVICOS	333/659537	0,00	2.748,60
9	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2616 - SURG-CIA DE SERVICOS	333/659538	2.748,60	0,00
9	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2617 - SURG-CIA DE SERVICOS	333/659539	0,00	977,60
9	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2617 - SURG-CIA DE SERVICOS	333/659540	977,60	0,00
				Total do Dia:	4.494,20	4.494,20
10	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2625 - PREFEITURA MUNICIPAL	333/659541	0,00	1.000,00
10	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2625 - PREFEITURA MUNICIPAL	333/659542	1.000,00	0,00
				Total do Dia:	1.000,00	1.000,00
14	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2629 - MUNICIPIO DE INACIO	333/659543	0,00	593,74
14	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2629 - MUNICIPIO DE INACIO	333/659544	593,74	0,00
14	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2630 - MUNICIPIO DE INACIO	333/659545	0,00	60,44
14	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2630 - MUNICIPIO DE INACIO	333/659546	60,44	0,00
				Total do Dia:	654,18	654,18
16	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2626 - MUNICIPIO DE INACIO	333/659547	0,00	173,85
16	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2626 - MUNICIPIO DE INACIO	333/659548	173,85	0,00
				Total do Dia:	173,85	173,85
17	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2627 - PREFEITURA MUNICIPAL	333/659549	0,00	9.494,45
17	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2627 - PREFEITURA MUNICIPAL	333/659550	9.494,45	0,00
				Total do Dia:	9.494,45	9.494,45
20	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2631 - MUNICIPIO DE INACIO	333/659551	0,00	405,77
20	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2631 - MUNICIPIO DE INACIO	333/659552	405,77	0,00
20	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2633 - MUNICIPIO DE INACIO	333/659553	0,00	388,87
20	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2633 - MUNICIPIO DE INACIO	333/659554	388,87	0,00
20	21120001 INSS A RECOLHER	541-0	PGTO I.N.S.S CFE GPS REF. 10/2023	0/659688	334,51	0,00
20	11110001 CAIXA	536-3	PGTO I.N.S.S CFE GPS REF. 10/2023	0/659688	0,00	334,51
				Total do Dia:	1.129,15	1.129,15
22	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2634 - 26 GRUPO DE ARTILHAR	333/659493	0,00	1.512,90
22	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2634 - 26 GRUPO DE ARTILHAR	333/659494	1.512,90	0,00
				Total do Dia:	1.512,90	1.512,90
23	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2635 - MUNICIPIO DE INACIO	333/659497	0,00	1.148,20
23	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2635 - MUNICIPIO DE INACIO	333/659498	1.148,20	0,00
				Total do Dia:	1.148,20	1.148,20
27	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2636 - MUNICIPIO DE INACIO	333/659501	0,00	274,26
27	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2636 - MUNICIPIO DE INACIO	333/659502	274,26	0,00
27	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2637 - PREFEITURA MUNICIPAL	333/659503	0,00	3.573,36
27	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2637 - PREFEITURA MUNICIPAL	333/659504	3.573,36	0,00
				Total do Dia:	3.847,62	3.847,62
28	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2643 - MUNICIPIO DE BOA VEN	333/659505	0,00	8.735,02
28	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2643 - MUNICIPIO DE BOA VEN	333/659506	8.735,02	0,00
				Total do Dia:	8.735,02	8.735,02
29	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2639 - FUNDO REEQ CORPO DE	333/659507	0,00	4.475,50
29	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2639 - FUNDO REEQ CORPO DE	333/659508	4.475,50	0,00
29	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2640 - MUNICIPIO DE BOA VEN	333/659509	0,00	15.597,96
29	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2640 - MUNICIPIO DE BOA VEN	333/659510	15.597,96	0,00
29	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2641 - MUNICIPIO DE BOA VEN	333/659511	0,00	7.230,74
29	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2641 - MUNICIPIO DE BOA VEN	333/659512	7.230,74	0,00
				Total do Dia:	27.304,20	27.304,20
30	41140006 SALARIOS	576-2	SALARIOS A PAGAR	319/659089	2.437,80	0,00
30	41140006 SALARIOS	576-2	SALARIOS A PAGAR	319/659090	22,95	0,00
30	11110001 CAIXA	536-3	SALARIOS A PAGAR	319/659091	0,00	745,00
30	41140006 SALARIOS	576-2	SALARIOS A PAGAR	319/659092	91,82	0,00
30	21120001 INSS A RECOLHER	541-0	INSS	319/659093	0,00	287,35
30	41140001 FERIAS	569-0	FERIAS	319/659094	6,94	0,00
30	41140001 FERIAS	569-0	FERIAS	319/659095	150,09	0,00
30	41140001 FERIAS	569-0	FERIAS	319/659096	50,03	0,00
30	21140004 FÉRIAS A PAGAR	617-3	FERIAS	319/659097	0,00	185,12
30	41140006 SALARIOS	576-2	SALARIOS A PAGAR	319/659098	277,91	0,00
30	41140006 SALARIOS	576-2	SALARIOS A PAGAR	319/659099	500,00	0,00
30	41150002 FGTS	574-6	FGTS	319/659100	282,99	0,00

Mês/Ano: 11/2023

[illegible]

CNPJ: 11.979.732/0001-91			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 12/2023	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	11110001 CAIXA	536-3	Nota 7 - DMB COMERCIO DE IMOV	0/659557	1.649,00	0,00
1	31110004 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	683-1	Nota 7 - DMB COMERCIO DE IMOV	0/659558	0,00	1.649,00
				Total do Dia:	1.649,00	1.649,00
6	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2645 - PREFEITURA MUNICIPAL	334/659571	0,00	9.993,10
6	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2645 - PREFEITURA MUNICIPAL	334/659572	9.993,10	0,00
				Total do Dia:	9.993,10	9.993,10
7	21120002 FGTS A RECOLHER	566-5	PGTO FGTS CFE GFIP REF. 11/2023	0/659677	282,99	0,00
7	11110001 CAIXA	536-3	PGTO FGTS CFE GFIP REF. 11/2023	0/659677	0,00	282,99
				Total do Dia:	282,99	282,99
11	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2644 - PREFEITURA MUNICIPAL	334/659573	0,00	244,80
11	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2644 - PREFEITURA MUNICIPAL	334/659574	244,80	0,00
11	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2646 - PREFEITURA MUNICIPAL	334/659575	0,00	5.993,97
11	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2646 - PREFEITURA MUNICIPAL	334/659576	5.993,97	0,00
11	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2647 - PREFEITURA MUNICIPAL	334/659577	0,00	7.999,11
11	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2647 - PREFEITURA MUNICIPAL	334/659578	7.999,11	0,00
				Total do Dia:	14.237,88	14.237,88
12	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2648 - PREFEITURA MUNICIPAL	334/659579	0,00	11.999,65
12	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2648 - PREFEITURA MUNICIPAL	334/659580	11.999,65	0,00
				Total do Dia:	11.999,65	11.999,65
14	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2649 - MUNICIPIO DE BOA VEN	334/659581	0,00	15.597,94
14	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2649 - MUNICIPIO DE BOA VEN	334/659582	15.597,94	0,00
				Total do Dia:	15.597,94	15.597,94
20	41140002 13 SALARIO	570-3	13 SALARIO	322/659124	0,00	1.240,98
20	41140002 13 SALARIO	570-3	13 SALARIO	322/659125	0,00	266,97
20	41140002 13 SALARIO	570-3	13 SALARIO	322/659126	2.593,10	0,00
20	41140002 13 SALARIO	570-3	13 SALARIO	322/659127	492,16	0,00
20	21120001 INSS A RECOLHER	541-0	INSS	322/659128	0,00	246,21
20	41150002 FGTS	574-6	FGTS	322/659129	126,18	0,00
20	21120002 FGTS A RECOLHER	566-5	FGTS	322/659129	0,00	126,18
20	21140003 13º SAL A PAGAR	616-5	13 SALARIO	322/659130	0,00	1.331,10
20	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2650 - CONSORCIO INTERGESTO	334/659583	0,00	661,36
20	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2650 - CONSORCIO INTERGESTO	334/659584	661,36	0,00
20	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2651 - CONSORCIO INTERGESTO	334/659585	0,00	923,08
20	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2651 - CONSORCIO INTERGESTO	334/659586	923,08	0,00
20	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2652 - PREFEITURA MUNICIPAL	334/659587	0,00	3.820,00
20	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2652 - PREFEITURA MUNICIPAL	334/659588	3.820,00	0,00
20	21140003 13º SAL A PAGAR	616-5	PGTO 13o.SALARIO SEGUNDA PARCELA	0/659610	1.331,10	0,00
20	11110001 CAIXA	536-3	PGTO 13o.SALARIO SEGUNDA PARCELA	0/659610	0,00	1.331,10
20	21120001 INSS A RECOLHER	541-0	PGTO I.N.S.S CFE GPS REF. 11/2023 E 13º SAL	0/659689	533,56	0,00
20	11110001 CAIXA	536-3	PGTO I.N.S.S CFE GPS REF. 11/2023 E 13º SAL	0/659689	0,00	533,56
				Total do Dia:	10.480,54	10.480,54
21	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2653 - SURG-CIA DE SERVICOS	334/659589	0,00	1.386,00
21	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2653 - SURG-CIA DE SERVICOS	334/659590	1.386,00	0,00
21	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2654 - SURG-CIA DE SERVICOS	334/659591	0,00	384,00
21	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2654 - SURG-CIA DE SERVICOS	334/659592	384,00	0,00
				Total do Dia:	1.770,00	1.770,00
22	11110002 ESTOQUES	539-8	Nota 2656 - PREFEITURA MUNICIPAL	0/659561	9.494,45	0,00
22	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2656 - PREFEITURA MUNICIPAL	0/659562	0,00	9.494,45
22	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2655 - PREFEITURA MUNICIPAL	334/659593	0,00	72,62
22	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2655 - PREFEITURA MUNICIPAL	334/659594	72,62	0,00
				Total do Dia:	9.567,07	9.567,07
23	11110002 ESTOQUES	539-8	Nota 2657 - PREFEITURA MUNICIPAL	0/659563	1.000,00	0,00
23	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2657 - PREFEITURA MUNICIPAL	0/659564	0,00	1.000,00
23	11110002 ESTOQUES	539-8	Nota 2658 - MUNICIPIO DE BOA VEN	0/659565	8.735,04	0,00
23	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2658 - MUNICIPIO DE BOA VEN	0/659566	0,00	8.735,04
				Total do Dia:	9.735,04	9.735,04
27	11110001 CAIXA	536-3	Nota 8 - CONSORCIO DALBA - SCHMITT	0/659559	1.119,06	0,00
27	31110004 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	683-1	Nota 8 - CONSORCIO DALBA - SCHMITT	0/659560	0,00	1.119,06
27	11110002 ESTOQUES	539-8	Nota 2659 - MUNICIPIO DE BOA VEN	0/659567	15.597,96	0,00
27	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2659 - MUNICIPIO DE BOA VEN	0/659568	0,00	15.597,96
				Total do Dia:	16.717,02	16.717,02
28	11110002 ESTOQUES	539-8	Nota 2660 - MUNICIPIO DE BOA VEN	0/659569	15.597,94	0,00
28	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2660 - MUNICIPIO DE BOA VEN	0/659570	0,00	15.597,94
28	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	Nota 2662 - MUNICIPIO DE BOA VEN	334/659595	0,00	479,11
28	11110001 CAIXA	536-3	Nota 2662 - MUNICIPIO DE BOA VEN	334/659596	479,11	0,00
28	41120001 SIMPLES NACIONAL SOB	538-0	PGTO.DARF SIMPLES REF. 11/2023	0/659634	4.918,35	0,00
28	11110001 CAIXA	536-3	PGTO.DARF SIMPLES REF. 11/2023	0/659634	0,00	4.918,35
28	41160001 JUROS PAGOS	595-9	PGTO.DARF SIMPLES REF. 11/2023	0/659636	129,84	0,00
28	11110001 CAIXA	536-3	PGTO.DARF SIMPLES REF. 11/2023	0/659636	0,00	129,84
				Total do Dia:	21.125,24	21.125,24
31	41140006 SALARIOS	576-2	SALARIOS A PAGAR	320/659102	1.816,60	0,00
31	41140006 SALARIOS	576-2	SALARIOS A PAGAR	320/659103	70,47	0,00
31	11110001 CAIXA	536-3	SALARIOS A PAGAR	320/659104	0,00	540,00
31	41140006 SALARIOS	576-2	SALARIOS A PAGAR	320/659105	241,63	0,00
31	21120001 INSS A RECOLHER	541-0	INSS	320/659106	0,00	325,34
31	21120004 IRRF A RECOLHER	638-6	IRRF	320/659107	0,00	15,11
31	41140002 13 SALARIO	570-3		320/659108	77,89	0,00
31	41140001 FERIAS	569-0		320/659109	764,35	0,00
31	41140001 FERIAS	569-0	FERIAS	320/659110	254,78	0,00
31	21140004 FÉRIAS A PAGAR	617-3	FERIAS	320/659111	0,00	942,70
31	21140004 FÉRIAS A PAGAR	617-3	FERIAS	320/659112	250,16	0,00
31	21140004 FÉRIAS A PAGAR	617-3	FERIAS	320/659113	83,39	0,00
31	21140004 FÉRIAS A PAGAR	617-3	13 SALARIO	320/659114	0,00	333,55
31	41140006 SALARIOS	576-2	SALARIOS A PAGAR	320/659115	277,91	0,00
31	41140006 SALARIOS	576-2	SALARIOS A PAGAR	320/659116	500,00	0,00
31	21120001 INSS A RECOLHER	541-0	INSS	320/659117	0,00	7,01
31	41150002 FGTS	574-6	FGTS	320/659118	320,28	0,00
31	21120002 FGTS A RECOLHER	566-5	FGTS	320/659118	0,00	320,28
31	21140001 SALÁRIOS A PAGAR	567-3	SALARIOS A PAGAR	320/659119	0,00	2.173,47
31	21140001 SALÁRIOS A PAGAR	567-3	PGTO SALARIOS CFE.FOLHAS 12/2023	0/659608	2.173,47	0,00
31	11110001 CAIXA	536-3	PGTO SALARIOS CFE.FOLHAS 12/2023	0/659608	0,00	2.173,47
31	22110003 LUCROS/ PREJUÍZOS AC	687-4	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ALAN K DO NASCIMENTO	0/659620	30.000,00	0,00

CNPJ: 11.979.732/0001-91			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 12/2023	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	11110001 CAIXA	536-3	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ALAN K DO NASCIMENTO	0/659620	0,00	30.000,00
31	41180001 CUSTO DA MERCADORIA	621-1	VLR.DAS MERCADORIAS 2023	0/659622	482.657,20	0,00
31	11110002 ESTOQUES	539-8	VLR.DAS MERCADORIAS 2023	0/659622	0,00	482.657,20
31	41120001 SIMPLES NACIONAL SOB	538-0	VLR.IMPOSTO SIMPLES REF. 12/2023	0/659637	744,96	0,00
31	21130001 SIMPLES NACIONAL A R	537-1	VLR.IMPOSTO SIMPLES REF. 12/2023	0/659637	0,00	744,96
31	41120001 SIMPLES NACIONAL SOB	538-0	VLR TRANSFERENCIA PARA	335/659727	0,00	67.509,07
31	51110001 RESULTADO LIQUIDO PE	619-0	VLR TRANSFERENCIA PARA	335/659728	67.509,07	0,00
31	31110001 VENDA DE MERCADORIAS	549-5	VLR TRANSFERENCIA PARA	335/659729	673.456,02	0,00
31	51110001 RESULTADO LIQUIDO PE	619-0	VLR TRANSFERENCIA PARA	335/659730	0,00	673.456,02
31	41130001 COMPRA DE MERCADORIA	551-7	VLR TRANSFERENCIA PARA	335/659731	0,00	13.200,68
31	51110001 RESULTADO LIQUIDO PE	619-0	VLR TRANSFERENCIA PARA	335/659732	13.200,68	0,00
31	41140001 FERIAS	569-0	VLR TRANSFERENCIA PARA	335/659733	0,00	5.640,59
31	51110001 RESULTADO LIQUIDO PE	619-0	VLR TRANSFERENCIA PARA	335/659734	5.640,59	0,00
31	41140002 13 SALARIO	570-3	VLR TRANSFERENCIA PARA	335/659735	0,00	3.761,92
31	51110001 RESULTADO LIQUIDO PE	619-0	VLR TRANSFERENCIA PARA	335/659736	3.761,92	0,00
31	41140004 HORAS EXTRAS	572-0	VLR TRANSFERENCIA PARA	335/659737	0,00	100,71
31	51110001 RESULTADO LIQUIDO PE	619-0	VLR TRANSFERENCIA PARA	335/659738	100,71	0,00
31	41150002 FGTS	574-6	VLR TRANSFERENCIA PARA	335/659739	0,00	4.245,99
31	51110001 RESULTADO LIQUIDO PE	619-0	VLR TRANSFERENCIA PARA	335/659740	4.245,99	0,00
31	41140006 SALARIOS	576-2	VLR TRANSFERENCIA PARA	335/659741	0,00	42.184,09
31	51110001 RESULTADO LIQUIDO PE	619-0	VLR TRANSFERENCIA PARA	335/659742	42.184,09	0,00
31	41160001 JUROS PAGOS	595-9	VLR TRANSFERENCIA PARA	335/659743	0,00	266,93
31	51110001 RESULTADO LIQUIDO PE	619-0	VLR TRANSFERENCIA PARA	335/659744	266,93	0,00
31	41180001 CUSTO DA MERCADORIA	621-1	VLR TRANSFERENCIA PARA	335/659745	0,00	482.657,20
31	51110001 RESULTADO LIQUIDO PE	619-0	VLR TRANSFERENCIA PARA	335/659746	482.657,20	0,00
31	41140009 (-)FALTAS	634-3	VLR TRANSFERENCIA PARA	335/659747	347,46	0,00
31	51110001 RESULTADO LIQUIDO PE	619-0	VLR TRANSFERENCIA PARA	335/659748	0,00	347,46
31	31130001 DESCONTOS OBTIDOS	681-5	VLR TRANSFERENCIA PARA	335/659749	1.484,02	0,00
31	51110001 RESULTADO LIQUIDO PE	619-0	VLR TRANSFERENCIA PARA	335/659750	0,00	1.484,02
31	31110004 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	683-1	VLR TRANSFERENCIA PARA	335/659751	18.579,35	0,00
31	51110001 RESULTADO LIQUIDO PE	619-0	VLR TRANSFERENCIA PARA	335/659752	0,00	18.579,35
31	22110003 LUCROS/ PREJUÍZOS AC	687-4	VLR TRANSFERENCIA PARA	335/659753	0,00	74.299,67
31	51110001 RESULTADO LIQUIDO PE	619-0	VLR TRANSFERENCIA PARA	335/659754	74.299,67	0,00
				Total do Dia:	1.907.966,79	1.907.966,79
				Total do Mês:	2.031.122,26	2.031.122,26
				Total Geral:	3.323.711,42	3.323.711,42

CNPJ: 11.979.732/0001-91

NIRE nº 41206768871 de 19/05/2010

Consolidação: Empresa

Grau: 4

Encerrado em: 31/12/2023

ATIVO	337.825,92
ATIVO CIRCULANTE	337.825,92
DISPONIVEL	337.825,92
CAIXA	54.991,67
ESTOQUES	282.834,25
VEÍCULOS	555.000,00
(-)DEPRECIÇÃO VEÍCULOS	-555.000,00
TOTAL DO ATIVO	337.825,92
PASSIVO	337.825,92
PASSIVO CIRCULANTE	1.538,88
OBRIGAÇOES SOCIAIS	793,92
INSS A RECOLHER	332,35
FGTS A RECOLHER	446,46
IRRF A RECOLHER	15,11
OBRIGAÇÕES FISCAIS	744,96
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	744,96
PASSIVO NAO CIRCULANTE	336.287,04
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	336.287,04
CAPITAL SOCIAL	70.000,00
LUCROS/ PREJUÍZOS ACUMULADOS	266.287,04
TOTAL DO PASSIVO	337.825,92

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2023, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 337.825,92 (trezentos e trinta e sete mil, oitocentos e vinte e cinco reais e noventa e dois centavos).

ALAN KAMINSKI DO NASCIMENTO

ADMINISTRADOR

CPF 957.446.579-91

LUZIA JUCELIA DO NASCIMENTO

CONTADOR

CRC 053669/O-4

CNPJ: 11.979.732/0001-91
Consolidação: Empresa

Grau: 4

Período: 01/2023 a 12/2023

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	692.035,37
RECEITA COM VENDAS	692.035,37
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	673.456,02
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	18.579,35
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	67.509,07
SIMPLES NACIONAL	67.509,07
SIMPLES NACIONAL SOBRE VENDAS	67.509,07
RECEITA LÍQUIDA	624.526,30
CUSTOS	495.857,88
CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	13.200,68
COMPRA DE MERCADORIAS	13.200,68
CUSTOS	482.657,20
CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	482.657,20
LUCRO BRUTO	128.668,42
DESPESAS OPERACIONAIS	55.585,84
DESPESAS OPERACIONAIS	55.585,84
DESPESAS TRABALHISTAS	51.339,85
FERIAS	5.640,59
13 SALARIO	3.761,92
HORAS EXTRAS	100,71
SALARIOS	42.184,09
(-)FALTAS	-347,46
ENCARGOS SOCIAIS	4.245,99
FGTS	4.245,99
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	73.082,58
RECEITAS FINANCEIRAS	1.484,02
RECEITAS FINANCEIRAS	1.484,02
DESCONTOS OBTIDOS	1.484,02
DESPESAS FINANCEIRAS	266,93
DESPESAS FINANCEIRAS	266,93
JUROS PAGOS	266,93
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	74.299,67
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	74.299,67

ALAN KAMINSKI DO NASCIMENTO
ADMINISTRADOR
CPF 957.446.579-91

LUZIA JUCELIA DO NASCIMENTO
CONTADOR
CRC 053669/O-4

CNPJ: 11.979.732/0001-91
Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 12/2023

Saldo inicial de lucros acumulados	221.987,37
Ajustes de exercícios anteriores	0,00
Saldo ajustado	221.987,37
Reversão de reservas	0,00
Lucro líquido do exercício	74.299,67
Destinação do lucro	30.000,00
Lucros distribuídos	30.000,00
Saldo final de lucros acumulados	266.287,04
Dividendos por ação do capital social	0,00

ALAN KAMINSKI DO NASCIMENTO
ADMINISTRADOR
CPF 957.446.579-91

LUZIA JUCELIA DO NASCIMENTO
CONTADOR
CRC 053669/O-4

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

MORADA NOVA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP

DATA:

31/12/2023

CNPJ: 11.979.732/0001-91

FOLHA:

21

ATIVIDADES OPERACIONAIS	Saldo em 31/12/2023	Saldo em 31/12/2022	Variação
ATIVO			
CIRCULANTE			
DISPONIVEL			
CAIXA	54.991,67	69.208,62	-14.216,95
TOTAL DISPONIVEL	54.991,67	69.208,62	-14.216,95
ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	0,00	0,00
ESTOQUES	282.834,25	224.466,06	58.368,19
NÃO CIRCULANTE			0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE			0,00
IMOBILIZADO	555.000,00	555.000,00	0,00
DEPRECIAÇÃO	-555.000,00	-555.000,00	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
TOTAL DO ATIVO	337.825,92	293.674,68	44.151,24
			0,00
PASSIVO			0,00
CIRCULANTE			0,00
FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	793,92	772,22	21,70
OBRIGAÇÕES FISCAIS	744,96	915,09	-170,13
NÃO CIRCULANTE			0,00
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	336.287,04	291.987,37	44.299,67
TOTAL DO PASSIVO	337.825,92	293.674,68	44.151,24
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
RESULTADO DO EXERCÍCIO		44.299,67	
DEPRECIAÇÃO		0,00	
TOTAL		44.299,67	
REDUÇÃO ADIANTAMENTOS		0,00	
REDUÇÃO EM ESTOQUES		-58.368,19	
AUMENTO FORNECEDORES		0,00	
AUMENTO OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		0,00	
REDUÇÃO EM OBRIGAÇÕES SOCIAIS		21,70	
AUMENTO OBRIGAÇÕES FISCAIS		-170,13	
AUMENTO FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		0,00	
TOTAL CAIXA APLICADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			-14.216,95
TOTAL CAIXA APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			-14.216,95
AUMENTO/REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES			-14.216,95
VARIAÇÃO DO SALDO DISPONÍVEL - CAIXA/BANCOS			-14.216,95
RECURSOS FINANCEIROS EM 31/12/2023			54.991,67
RECURSOS FINANCEIROS EM 31/12/2022			69.208,62

ALAN KAMINSKI DO NASCIMENTO

CPF: 957.446.579-91

SÓCIO ADMINISTRADOR

LUZIA JUCÉLIA DO NASCIMENTO

CPF: 957.449.169-20

CRC: PR 053669/O-4

CNPJ: 11.979.732/0001-91
Consolidação: Empresa

Ano: 2023

Estabelecimento: 01 - MORADA NOVA COMERCIO DE MATERIAIS DE CON - 11.979.732/0001-91

Notas Explicativas Gerais

1.0.0.

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com o Pronunciamento Técnico PME Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

Não foi transcrita neste livro Diário a DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE, pois não houve mutação no patrimônio Líquido durante o exercício, resultante de transações e outros eventos que não são derivados de transação com os sócios. (item 3.18 VA, Res. CPC R 05/09)

As taxas de Depreciação usadas estão em conformidade com a legislação fiscal vigente.

ALAN KAMINSKI DO NASCIMENTO
ADMINISTRADOR
CPF 957.446.579-91LUZIA JUCELIA DO NASCIMENTO
CONTADOR
CRC 053669/O-4

CNPJ: 11.979.732/0001-91

Consolidação: Empresa

NIRE nº 41206768871 de 19/05/2010

Grau: 4

Encerrado em: 31/12/2023

	12/2023	12/2022
ATIVO	337.825,92	293.674,68
ATIVO CIRCULANTE	337.825,92	293.674,68
DISPONIVEL	337.825,92	293.674,68
CAIXA	54.991,67	69.208,62
ESTOQUES	282.834,25	224.466,06
VEÍCULOS	555.000,00	555.000,00
(-)DEPRECIÇÃO VEÍCULOS	-555.000,00	-555.000,00
TOTAL DO ATIVO	337.825,92	293.674,68
PASSIVO	337.825,92	293.674,68
PASSIVO CIRCULANTE	1.538,88	1.687,31
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	793,92	772,22
INSS A RECOLHER	332,35	270,85
FGTS A RECOLHER	446,46	388,15
IRRF A RECOLHER	15,11	113,22
OBRIGAÇÕES FISCAIS	744,96	915,09
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	744,96	915,09
PASSIVO NAO CIRCULANTE	336.287,04	291.987,37
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	336.287,04	291.987,37
CAPITAL SOCIAL	70.000,00	70.000,00
LUCROS/ PREJUÍZOS ACUMULADOS	266.287,04	221.987,37
TOTAL DO PASSIVO	337.825,92	293.674,68

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2023, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 337.825,92 (trezentos e trinta e sete mil, oitocentos e vinte e cinco reais e noventa e dois centavos), e em 31/12/2022, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 293.674,68 (duzentos e noventa e três mil, seiscentos e setenta e quatro reais e sessenta e oito centavos).

ALAN KAMINSKI DO NASCIMENTO

ADMINISTRADOR

CPF 957.446.579-91

LUZIA JUCELIA DO NASCIMENTO

CONTADOR

CRC 053669/O-4

Alfabética				
Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
1		ATIVO	1	
11		ATIVO CIRCULANTE	2	
1111		DISPONIVEL	3	
11110004	677-7	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	4	
11110003	633-5	ADIANTAMENTO SALARIAL	4	
11110001	536-3	CAIXA	4	
11110002	539-8	ESTOQUES	4	
12		ATIVO NAO CIRCULANTE	2	
1212		IMOBILIZADO	3	
12120003	679-3	(-)DEPRECIÇÃO VEÍCULOS	4	
12120002	639-4	VEÍCULOS	4	
2		PASSIVO	1	
21		PASSIVO CIRCULANTE	2	
2111		FORNECEDORES	3	
21110062	655-6	A.K.NASCIMENTO & CIA LTDA	4	
21110060	653-0	CAMARGO CORREA CIMENTOS S A	4	
21110040	623-8	CERAMICA INDL TAUBATÉ	4	
21110072	665-3	CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA	4	
21110044	630-0	CONDUSUL IND.DE CONDUTORES ELETRICOS LTD	4	
21110063	656-4	D MARTINS COM E INST DE ILUM URBANA LTDA	4	
21110001	553-3	ETERNIT	4	
21110041	627-0	FAMASTIL TAURUS FERRAMENTAS S A	4	
21110067	660-2	FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	4	
21110074	667-0	FRITZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRIC	4	
21110065	658-0	GERDAU ACOS LONGOS S A	4	
21110051	644-0	GERDAU ACOS LONGOS S/A	4	
21110073	666-1	HIDRO WATS INDUSTRIA COM DE REATORES LTD	4	
21110049	642-4	L A G MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	4	
21110070	663-7	META DISTRIBUIÇÃO EIRELI	4	
21110043	629-7	PLASFORRO IND COM IMP PCS PLAST LTDA	4	
21110048	641-6	VOTORANTIM CIMENTOS S/A	4	
2112		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3	
21120003	637-8	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	4	
21120002	566-5	FGTS A RECOLHER	4	
21120001	541-0	INSS A RECOLHER	4	
21120004	638-6	IRRF A RECOLHER	4	
2113		OBRIGAÇÕES FISCAIS	3	
21130001	537-1	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	4	
2114		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3	
21140003	616-5	13º SAL A PAGAR	4	
21140004	617-3	FÉRIAS A PAGAR	4	
21140005	685-8	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	4	
21140002	568-1	RESCISÕES A PAGAR	4	
21140001	567-3	SALÁRIOS A PAGAR	4	
22		PASSIVO NAO CIRCULANTE	2	
2211		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3	
22110001	542-8	CAPITAL SOCIAL	4	
22110002	543-6	INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL SOCIAL ALEX KAMINSKI DO NASCIMENTO	4	
22110003	687-4	LUCROS/ PREJUÍZOS ACUMULADOS	4	
2212		CREDITOS DE SÓCIOS	3	
22120001	544-4	LUCROS ACUMULADOS	4	
2213		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3	
22130003	676-9	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ LEASING CAMINHÕES	4	
22130002	624-6	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4	
22130001	620-3	EMPRESTIMO DE SÓCIO ALAN KAMINSKI DO NASCIMENTO	4	
3		RECEITAS	1	
31		OPERACIONAIS	2	
3111		RECEITA COM VENDAS	3	RB
31110002	550-9	COMISSÕES SOBRE SERVIÇOS	4	
31110003	601-7	FRETES	4	
31110004	683-1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4	
31110001	549-5	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	4	
3112		(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	3	DR
31120001	678-5	(-)DEVOLUÇÕES	4	
3113		RECEITAS FINANCEIRAS	3	DO1
31130001	681-5	DESCONTOS OBTIDOS	4	
31130002	682-3	OUTROS CRÉDITOS	4	

Alfabetica

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
4		DESPESAS	1	
41		DESPESAS OPERACIONAIS	2	
4111		ADMINISTRATIVAS	3	DO0
41110001	546-0	AGUA	4	
41110008	605-0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4	
41110011	674-2	DESPESAS COM VEÍCULOS	4	
41110002	547-9	ENERGIA ELETRICA	4	
41110007	596-7	IMPOSTOS E TAXAS	4	
41110009	618-1	INFORMATICA	4	
41110010	626-2	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4	
41110012	675-0	MULTAS	4	
41110006	565-7	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4	
41110005	564-9	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4	
41110004	563-0	SEGURANÇA	4	
41110003	548-7	TELEFONE	4	
4112		SIMPLES NACIONAL	3	DR
41120001	538-0	SIMPLES NACIONAL SOBRE VENDAS	4	
4113		CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	3	CT
41130001	551-7	COMPRA DE MERCADORIAS	4	
41130002	552-5	COMPRAS A PRAZO	4	
41130003	578-9	FRETES	4	
4114		DESPESAS TRABALHISTAS	3	DO0
41140009	634-3	(-)-FALTAS	4	
41140002	570-3	13 SALARIO	4	
41140008	597-5	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4	
41140010	635-1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	4	
41140001	569-0	FERIAS	4	
41140012	684-0	HONORÁRIOS CONTABILIDADE	4	
41140004	572-0	HORAS EXTRAS	4	
41140011	636-0	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4	
41140007	577-0	RESCISÃO	4	
41140006	576-2	SALARIOS	4	
41140005	575-4	VALE TRANSPORTE	4	
4115		ENCARGOS SOCIAIS	3	DO0
41150002	574-6	FGTS	4	
41150001	573-8	INSS	4	
41150003	598-3	IRRF	4	
4116		DESPESAS FINANCEIRAS	3	DO2
41160002	670-0	DESCONTO CONCEDIDO	4	
41160001	595-9	JUROS PAGOS	4	
4117		DESPESAS COMERCIAIS	3	CT
41170002	600-9	DESPESAS ACESSORIAS	4	
41170001	599-1	ICMS SOBRE ESTOQUE	4	
4118		CUSTOS	3	CT
41180001	621-1	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	4	
41180002	625-4	FRETE	4	
4119		DEPRECIACÃO	3	DO0
41190001	680-7	DEPRECIACÃO ACUMULADA	4	
5		RESULTADO	1	
51		RESULTADO LIQUIDO	2	
5111		RESULTADO LIQUIDO PERIODO	3	
51110001	619-0	RESULTADO LIQUIDO PERIODO	4	

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 14

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 26, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa MORADA NOVA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

Guarapuava, 31/12/2023

ALAN KAMINSKI DO NASCIMENTO
Administrador, Sócio
CPF 957.446.579-91

LUZIA JUCELIA DO NASCIMENTO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 053669/O-4



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MORADA NOVA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
95744657991	
95744916920	