

Livro Diário Nº. 1

Empresa: GABRIELA CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.664.217/0001-88

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Rua Santo Antonio nº 167, Letra A, Santo Antonio dos Oliveiras, Trizidela do Vale-MA CEP: 65.727-000 NIRE: 21201215681

Pág.: 31 de 42

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
04/11/2022	11439612	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000129	53.278,07
04/11/2022	11439613	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000129	3.732,18
04/11/2022	11439614	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0072	Compra P/ Comer.2.403 NF: 001691979	1.651,67
04/11/2022	11439615	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0072	Compra P/ Comer. NF: 001691979	778,35
05/11/2022	11312252	3.01.01.07.01.0072	1.01.01.01.01.0001	Pg.internet ref. LH NET 10/2022	250,00
07/11/2022	11312236	2.01.01.03.01.0002	1.01.01.01.01.0001	Pg.FGTS ref. 10/2022	98,00
07/11/2022	11416944	2.01.01.01.01.0067	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000448932	20.500,00
07/11/2022	11417971	2.01.01.01.01.0069	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.000175135	1.455,28
07/11/2022	11417974	2.01.01.01.01.0072	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.001655957	402,50
07/11/2022	11417998	2.01.01.01.01.0091	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF465798/002T.000465798	732,91
07/11/2022	11418009	2.01.01.01.01.0072	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.001667637	633,65
07/11/2022	11418057	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.001596825	1.576,55
07/11/2022	11418070	2.01.01.01.01.0065	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000233208	710,18
07/11/2022	11418113	2.01.01.01.01.0074	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000008052	1.158,74
07/11/2022	11418119	2.01.01.01.01.0081	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000107975	2.406,09
07/11/2022	11418120	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0063	Compra P/ Comer.2.403 NF: 000040780	7.937,85
07/11/2022	11418121	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0063	Compra P/ Comer. NF: 000040780	910,36
07/11/2022	11418122	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0063	Compra P/ Comer.2.403 NF: 000040783	3.509,93
07/11/2022	11418123	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0063	Compra P/ Comer. NF: 000040783	5.990,00
08/11/2022	11417858	2.01.01.01.01.0059	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.002430383	1.702,70
08/11/2022	11418013	2.01.01.01.01.0093	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000505781	2.703,02
08/11/2022	11418079	2.01.01.01.01.0072	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.001675537	469,86
08/11/2022	11418082	2.01.01.01.01.0072	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.001675538	584,99
08/11/2022	11439608	1.01.01.01.01.0001	1.01.15.01.01.0001	Devolução Mercadorias 6.202 001693349	81,66
08/11/2022	11439609	1.01.01.01.01.0001	1.01.15.01.01.0001	Devolução Mercadorias 6.202 001693346	88,33
08/11/2022	11439610	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0018	Compra P/ Comer. NF: 001395614	2.536,00
08/11/2022	11439611	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0018	Compra P/ Comer. NF: 001395616	1.543,82
09/11/2022	11416935	2.01.01.01.01.0046	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000064325	2.777,24
09/11/2022	11417861	2.01.01.01.01.0002	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000455529	579,76
09/11/2022	11417946	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.001583856	633,92
09/11/2022	11417960	2.01.01.01.01.0018	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.001367464	1.456,04
09/11/2022	11417981	2.01.01.01.01.0030	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000030277	8.394,71
09/11/2022	11417982	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0020	Compra P/ Comer. NF: 000476663	21.100,87
09/11/2022	11417983	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0020	Compra P/ Comer. NF: 000476662	5.678,89
09/11/2022	11417984	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0007	Compra P/ Comer.1.403 NF: 001620248	2.998,67
09/11/2022	11417985	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0007	Compra P/ Comer. NF: 001620248	153,00
09/11/2022	11417986	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0050	Compra P/ Comer. NF: 000901971	12.372,72
09/11/2022	11417987	1.01.15.01.02.0005	3.01.01.05.01.0005	BONIFICAÇÃO	392,01
10/11/2022	11417722	2.01.01.01.01.0026	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.000138630	4.475,61
10/11/2022	11417726	2.01.01.01.01.0039	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.000096699	2.709,87
10/11/2022	11417870	2.01.01.01.01.0059	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.002424634	807,15
10/11/2022	11417895	2.01.01.01.01.0020	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000463637	6.909,07
10/11/2022	11417957	2.01.01.01.01.0047	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF005T.001466762	1.352,93
11/11/2022	11416998	2.01.01.01.01.0072	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.001695110	169,99
11/11/2022	11418011	2.01.01.01.01.0056	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000384212	270,93
11/11/2022	11418027	2.01.01.01.01.0072	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.001670126	317,45
11/11/2022	11418043	2.01.01.01.01.0037	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000556182	6.237,56
11/11/2022	11439614	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000130	15.591,39
11/11/2022	11439615	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000130	1.408,24
11/11/2022	11439616	3.01.01.07.01.0009	1.01.01.01.01.0001	Serviços Prestados Conf. NF: 001398023	2.506,48
11/11/2022	11439617	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0059	Compra P/ Comer. NF: 002487573	391,20
11/11/2022	11439618	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0025	Compra P/ Comer. NF: 000204071	2.172,30
11/11/2022	11439619	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0072	Compra P/ Comer.2.403 NF: 001695110	307,79
11/11/2022	11439620	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0072	Compra P/ Comer. NF: 001695110	774,27
11/11/2022	11439621	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0059	Compra P/ Comer.1.403 NF: 002487574	281,28
14/11/2022	11417752	2.01.01.01.01.0020	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.000459730	5.377,12
14/11/2022	11417757	2.01.01.01.01.0020	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.000459731	6.186,67
14/11/2022	11417939	2.01.01.01.01.0072	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.001658919	1.313,37
14/11/2022	11417942	2.01.01.01.01.0072	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.001658922	612,50
14/11/2022	11439622	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Venda de mercadoria NF-e 001399045	5.012,96
14/11/2022	11439623	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0102	Compra P/ Comer. NF: 000018272	11.529,05
14/11/2022	11439624	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0028	Compra P/ Comer. NF: 000237156	8.027,57

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: GABRIELA CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.664.217/0001-88

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Rua Santo Antonio nº 167, Letra A, Santo Antonio dos Oliveiras, Trizidela do Vale-MA CEP: 65.727-000 NIRE: 21201215681

Pág.: 32 de 42

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
15/11/2022	1	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0050	Compra P/ Comer. NF: 000903252	3.168,48
16/11/2022	11416931	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.001608513	510,49
16/11/2022	11416936	2.01.01.01.01.0046	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000064325	2.695,55
16/11/2022	11417901	2.01.01.01.01.0041	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF005T.000578563	1.025,59
16/11/2022	11417904	2.01.01.01.01.0002	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000455997	962,02
16/11/2022	11417925	2.01.01.01.01.0037	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.000550809	1.141,00
16/11/2022	11417935	2.01.01.01.01.0059	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.002435028	1.307,12
16/11/2022	11418045	2.01.01.01.01.0031	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000730165	615,83
16/11/2022	11418051	2.01.01.01.01.0085	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000372110	1.173,01
16/11/2022	11418074	2.01.01.01.01.0055	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000368892	1.436,22
16/11/2022	11418075	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0091	Compra P/ Comer. NF: 000474508	4.869,37
17/11/2022	11418105	2.01.01.01.01.0047	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF005T.001471086	476,27
17/11/2022	11418115	2.01.01.01.01.0041	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000588004	1.147,44
17/11/2022	11439607	1.01.01.01.01.0001	1.01.15.01.01.0001	Devolução Mercadorias 6.202 001697282	95,25
17/11/2022	11439608	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0055	Compra P/ Comer. NF: 000374020	15.353,74
17/11/2022	11439609	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0086	Compra P/ Comer. NF: 000017666	3.066,38
17/11/2022	11439610	1.01.15.01.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Compra P/ Comer. NF: 000329471	1.852,10
18/11/2022	11312249	2.01.01.03.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Pg.INSS ref. 10/2022	225,39
18/11/2022	11416945	2.01.01.01.01.0067	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000448932	20.500,00
18/11/2022	11416987	2.01.01.01.01.0072	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.001697852	95,25
18/11/2022	11417768	2.01.01.01.01.0074	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.002985507	954,73
18/11/2022	11417843	2.01.01.01.01.0024	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000701259	2.191,80
18/11/2022	11417852	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF005T.001577204	1.613,25
18/11/2022	11417921	2.01.01.01.01.0018	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF005T.001362910	2.218,18
18/11/2022	11417985	2.01.01.01.01.0024	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000701260	336,00
18/11/2022	11418004	2.01.01.01.01.0037	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000554129	878,19
18/11/2022	11418018	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.001591816	501,66
18/11/2022	11418022	2.01.01.01.01.0026	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000142031	6.430,79
18/11/2022	11418029	2.01.01.01.01.0002	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000459286	1.108,17
18/11/2022	11418038	2.01.01.01.01.0099	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000033388	1.146,23
18/11/2022	11418047	2.01.01.01.01.0074	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000004563	622,85
18/11/2022	11418097	2.01.01.01.01.0023	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.001358679	1.676,12
18/11/2022	11418126	2.01.01.01.01.0072	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.001683012	967,66
18/11/2022	11418127	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0062	Compra P/ Comer. NF: 000183196	1.074,80
18/11/2022	11418128	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0072	Compra P/ Comer. NF: 001697852	1.023,77
18/11/2022	11418129	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0070	Compra P/ Comer. NF: 000103540	328,02
18/11/2022	11418130	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0035	Compra P/ Comer. NF: 000048138	11.821,43
19/11/2022	11416938	2.01.01.01.01.0105	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000000495	2.457,94
19/11/2022	11439616	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000131	52.531,86
19/11/2022	11439617	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000131	4.707,61
19/11/2022	11439618	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0059	Compra P/ Comer. NF: 002493499	953,42
19/11/2022	11439619	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0059	Compra P/ Comer. NF: 002493500	1.100,08
21/11/2022	11312248	2.01.01.03.03.0001	1.01.01.01.01.0001	Pg.ICMS ref. 10/2022	4.176,03
21/11/2022	11312251	2.01.01.03.03.0010	1.01.01.01.01.0001	Pg.simples ref. 10/2022	47.706,75
21/11/2022	11417847	2.01.01.01.01.0063	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000039072	3.646,80
21/11/2022	11417886	2.01.01.01.01.0002	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000456657	3.288,56
21/11/2022	11417928	2.01.01.01.01.0102	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000017610	2.287,09
21/11/2022	11417932	2.01.01.01.01.0072	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.001661601	1.155,56
21/11/2022	11417966	2.01.01.01.01.0097	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF1002682/003T.001002682	645,01
21/11/2022	11417980	2.01.01.01.01.0074	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000001242	532,18
21/11/2022	11418058	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.001596825	1.576,55
21/11/2022	11418065	2.01.01.01.01.0074	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000005627	647,48
21/11/2022	11418071	2.01.01.01.01.0065	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000233208	710,19
21/11/2022	11418111	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.001602960	558,36
21/11/2022	11418120	2.01.01.01.01.0081	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000107975	2.406,09
21/11/2022	11418121	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0002	Compra P/ Comer. NF: 000465735	6.286,90
22/11/2022	11416940	2.01.01.01.01.0031	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000739510	712,09
22/11/2022	11418054	2.01.01.01.01.0039	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000098928	3.403,02
22/11/2022	11418080	2.01.01.01.01.0072	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.001675537	469,86
22/11/2022	11418083	2.01.01.01.01.0072	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.001675538	584,99
22/11/2022	11418084	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0067	Compra P/ Comer.2.403 NF: 000456986	41.000,00
22/11/2022	11418085	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0037	Compra P/ Comer. NF: 000569966	10.917,09

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: GABRIELA CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.664.217/0001-88

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Rua Santo Antonio nº 167, Letra A, Santo Antonio dos Oliveiras, Trizidela do Vale-MA CEP: 65.727-000 NIRE: 21201215681

Pág.: 33 de 42

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
23/11/2022	11416937	2.01.01.01.01.0046	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000064325	2.695,55
23/11/2022	11417982	2.01.01.01.01.0030	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000030277	8.147,81
23/11/2022	11417983	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0035	Compra P/ Comer. NF: 000048204	4.838,40
24/11/2022	11417947	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF005T.001583856	633,92
24/11/2022	11417951	2.01.01.01.01.0030	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.002161357	2.113,06
24/11/2022	11417952	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0039	Compra P/ Comer. NF: 000100824	6.085,48
24/11/2022	11417953	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0026	Compra P/ Comer.2.403 NF: 000145512	8.291,21
24/11/2022	11417954	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0026	Compra P/ Comer. NF: 000145512	6.272,14
24/11/2022	11417955	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0024	Compra P/ Comer. NF: 000712546	9.551,64
25/11/2022	11416946	2.01.01.01.01.0014	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000012016	562,86
25/11/2022	11418068	2.01.01.01.01.0101	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000048001	296,79
25/11/2022	11418094	2.01.01.01.01.0095	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000248632	4.960,00
25/11/2022	11418095	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0056	Compra P/ Comer. NF: 000394654	12.062,22
25/11/2022	11418096	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0093	Compra P/ Comer. NF: 000516649	13.281,39
25/11/2022	11418097	1.01.15.01.06.0001	1.01.01.01.01.0001	Aquisição de Serviços de transporte CTE000094219	11.701,84
26/11/2022	1	1.01.15.01.02.0005	1.01.01.01.01.0001	Bonificação e Brindes NF000516821	102,55
28/11/2022	11416948	2.01.01.01.01.0002	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000463723	2.612,95
28/11/2022	11416951	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.001615314	825,68
28/11/2022	11416953	2.01.01.01.01.0072	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.001689959	1.697,28
28/11/2022	11416956	2.01.01.01.01.0013	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000246460	1.046,22
28/11/2022	11416959	2.01.01.01.01.0018	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.001392767	2.672,18
28/11/2022	11417670	2.01.01.01.01.0024	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF006T.000693437	9.110,89
28/11/2022	11417839	2.01.01.01.01.0074	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.002999192	611,19
28/11/2022	11418098	2.01.01.01.01.0023	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.001358679	1.330,43
28/11/2022	11418127	2.01.01.01.01.0072	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.001683012	967,65
28/11/2022	11439618	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000132	9.508,85
28/11/2022	11439619	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000132	1.416,32
28/11/2022	11439620	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000133	48.262,38
28/11/2022	11439621	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000133	1.756,61
29/11/2022	11417926	2.01.01.01.01.0037	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF005T.000550809	1.141,00
29/11/2022	11418000	2.01.01.01.01.0059	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.002444754	1.872,96
29/11/2022	11418019	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF005T.001591816	501,66
29/11/2022	11418052	2.01.01.01.01.0085	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000372110	1.173,02
29/11/2022	11418053	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0035	Compra P/ Comer. NF: 000048289	15.552,00
29/11/2022	11418054	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0007	Compra P/ Comer.1.403 NF: 001631000	4.233,57
29/11/2022	11418055	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0007	Compra P/ Comer. NF: 001631000	3.169,26
29/11/2022	11418056	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0072	Compra P/ Comer.2.403 NF: 001701837	211,77
29/11/2022	11418057	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0072	Compra P/ Comer. NF: 001701837	1.434,15
29/11/2022	11418058	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0035	Compra P/ Comer. NF: 000048290	4.032,00
30/11/2022	10846373	3.01.01.07.02.0011	2.01.01.03.01.0002	Vr. FGTS Ref.11/2022	147,00
30/11/2022	10846374	1.01.05.01.03.0003	1.01.01.01.01.0001	Pago adiantamento 13 salario 11/2022	612,50
30/11/2022	11386609	3.01.01.07.03.0004	2.01.01.03.03.0001	Vr.ICMS diferencial de aliquota 11/2022	7.310,69
30/11/2022	11418106	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.001616087	624,69
30/11/2022	11439610	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000134	193.688,58
30/11/2022	11439611	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000134	6.988,35
30/11/2022	11439663	3.01.01.09.01.0006	1.01.01.01.01.0001	Pg.Parc.Simples Nacional Parc. 11/48	124,87
30/11/2022	11439663	2.01.01.03.04.0002	1.01.01.01.01.0001	Pg.Parc.Simples Nacional Parc. 11/48	374,47
30/11/2022	11439679	1.01.15.01.07.0012	2.01.01.03.03.0010	Vr.simples ref. 11/2022	42.455,19
30/11/2022	11626248	3.01.01.09.01.0006	2.01.01.04.01.0002	Aprop.Juros Parc.S.Nacional 44/60	177,16
30/11/2022	11626280	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0046	Compra P/ Comer. NF: 000066094	1.906,90
30/11/2022	11626281	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0046	Compra P/ Comer. NF: 000066017	3.173,95
30/11/2022	11626282	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0069	Compra P/ Comer. NF: 000187493	5.266,70
Totais do mês de Novembro:					1.067.529,56
01/12/2022	11416932	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.001608513	510,47
01/12/2022	11416982	2.01.01.01.01.0059	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.002487573	130,40
01/12/2022	11417002	2.01.01.01.01.0059	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.002487574	93,76
01/12/2022	11418116	2.01.01.01.01.0041	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000588004	1.147,43
02/12/2022	11417008	2.01.01.01.01.0067	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000456986	20.500,00
02/12/2022	11417996	2.01.01.01.01.0063	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000039372	5.781,47
02/12/2022	11418005	2.01.01.01.01.0037	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.000554129	878,19
02/12/2022	11418006	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0072	Compra P/ Comer. NF: 001703064	4.012,36
02/12/2022	11418007	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0072	Compra P/ Comer. NF: 001703065	4.104,51

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: GABRIELA CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.664.217/0001-88

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Rua Santo Antonio nº 167, Letra A, Santo Antonio dos Oliveiras, Trizidela do Vale-MA CEP: 65.727-000 NIRE: 21201215681

Pág.: 34 de 42

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
02/12/2022	11418008	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0023	Compra P/ Comer. NF: 001374232	4.458,67
03/12/2022	11418123	2.01.01.01.01.0038	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000048948	1.927,70
05/12/2022	11416977	2.01.01.01.01.0072	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.001691979	810,00
05/12/2022	11418109	2.01.01.01.01.0104	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000070670	618,34
05/12/2022	11418112	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.001602960	558,36
05/12/2022	11418114	2.01.01.01.01.0074	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000008052	1.158,74
05/12/2022	11418121	2.01.01.01.01.0081	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000107975	2.406,09
06/12/2022	11417011	2.01.01.01.01.0018	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.001395614	634,00
06/12/2022	11417013	2.01.01.01.01.0018	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.001395616	308,76
06/12/2022	11418014	2.01.01.01.01.0093	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000505781	2.703,02
06/12/2022	11418059	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.001596825	1.576,55
06/12/2022	11418060	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0035	Compra P/ Comer. NF: 000048395	2.102,40
06/12/2022	11418061	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0035	Compra P/ Comer. NF: 000048396	1.036,80
07/12/2022	11386613	2.01.01.03.01.0002	1.01.01.01.01.0001	Pg.FGTS ref. 11/2022	147,00
07/12/2022	11416989	2.01.01.01.01.0050	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000901971	4.124,72
07/12/2022	11416996	2.01.01.01.01.0063	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000040780	2.949,40
07/12/2022	11416997	2.01.01.01.01.0063	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000040783	3.166,64
07/12/2022	11417983	2.01.01.01.01.0030	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000030277	8.147,80
07/12/2022	11417984	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0047	Compra P/ Comer. NF: 001525930	5.146,92
08/12/2022	1	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0026	Compra P/ Comer.2.403 NF: 000146182	1.277,50
08/12/2022	2	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0088	Compra P/ Comer. NF: 000215410	4.465,16
09/12/2022	11416962	2.01.01.01.01.0059	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.002493499	317,82
09/12/2022	11416964	2.01.01.01.01.0020	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000476663	4.329,19
09/12/2022	11416966	2.01.01.01.01.0020	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000476662	1.165,11
09/12/2022	11416973	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.001620248	630,35
09/12/2022	11416999	2.01.01.01.01.0072	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.001695110	304,03
09/12/2022	11417009	2.01.01.01.01.0067	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000456986	20.500,00
09/12/2022	11417015	2.01.01.01.01.0035	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000048138	2.364,29
09/12/2022	11418044	2.01.01.01.01.0037	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000556182	6.237,56
09/12/2022	11418045	1.01.15.01.02.0005	1.01.01.01.01.0001	Bonificação e Brindes NF002507296	203,95
09/12/2022	11418046	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0059	Compra P/ Comer. NF: 002507293	1.434,80
09/12/2022	11418047	1.01.15.01.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Compra P/ Comer.1.403 NF: 002507295	101,70
09/12/2022	11418048	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0059	Compra P/ Comer. NF: 002507294	1.389,51
10/12/2022	11416943	2.01.01.01.01.0024	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000708696	1.694,82
10/12/2022	11416975	2.01.01.01.01.0035	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000048289	3.110,40
10/12/2022	11417004	2.01.01.01.01.0035	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000048290	806,40
10/12/2022	11417012	2.01.01.01.01.0018	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.001395614	634,00
10/12/2022	11417014	2.01.01.01.01.0018	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.001395616	308,76
10/12/2022	11417896	2.01.01.01.01.0020	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.000463637	6.909,07
10/12/2022	11417967	2.01.01.01.01.0097	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF1002682/004T.001002682	645,01
12/12/2022	11416939	2.01.01.01.01.0105	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000000495	2.457,94
12/12/2022	11416957	2.01.01.01.01.0013	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000246460	1.046,22
12/12/2022	11416960	2.01.01.01.01.0018	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.001392767	2.672,18
12/12/2022	11416992	2.01.01.01.01.0025	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000204071	724,24
12/12/2022	11417753	2.01.01.01.01.0020	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF005T.000459730	5.377,12
12/12/2022	11417758	2.01.01.01.01.0020	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF005T.000459731	6.186,68
12/12/2022	11418048	2.01.01.01.01.0074	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000004563	622,85
12/12/2022	11418099	2.01.01.01.01.0023	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.001358679	1.330,43
12/12/2022	11418128	2.01.01.01.01.0072	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.001683012	967,65
12/12/2022	11418129	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0031	Compra P/ Comer.1.403 NF: 000753389	172,92
12/12/2022	11418130	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0031	Compra P/ Comer. NF: 000753389	1.716,37
13/12/2022	11416934	2.01.01.01.01.0024	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000707515	3.119,78
13/12/2022	11416954	2.01.01.01.01.0072	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.001689959	1.697,28
13/12/2022	11416994	2.01.01.01.01.0050	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000903252	1.056,48
13/12/2022	11416995	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0046	Compra P/ Comer. NF: 000066334	3.841,63
14/12/2022	11416965	2.01.01.01.01.0091	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF1/001T.000474508	1.623,12
14/12/2022	11416970	2.01.01.01.01.0028	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000237156	2.675,86
14/12/2022	11416979	2.01.01.01.01.0035	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000048204	967,68
14/12/2022	11418020	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF006T.001591816	501,66
14/12/2022	11418023	2.01.01.01.01.0026	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000142031	6.430,79
14/12/2022	11418030	2.01.01.01.01.0002	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000459286	1.108,17
15/12/2022	11416968	2.01.01.01.01.0055	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000374020	5.117,92

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: GABRIELA CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.664.217/0001-88

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Rua Santo Antonio nº 167, Letra A, Santo Antonio dos Oliveiras, Trizidela do Vale-MA CEP: 65.727-000 NIRE: 21201215681

Pág.: 35 de 42

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
15/12/2022	11417905	2.01.01.01.01.0002	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.000455997	962,02
15/12/2022	11417936	2.01.01.01.01.0059	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.002435028	1.307,12
15/12/2022	11417952	2.01.01.01.01.0030	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF005T.002161357	2.113,07
15/12/2022	11418107	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.001616087	624,68
15/12/2022	11418117	2.01.01.01.01.0041	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000588004	1.147,43
15/12/2022	11439623	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000135	77.784,20
15/12/2022	11439624	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000135	2.837,04
15/12/2022	11439625	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0053	Compra P/ Comer. NF: 000572378	2.227,86
15/12/2022	11439626	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0007	Compra P/ Comer.1.403 NF: 001639652	4.281,73
15/12/2022	11439627	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0007	Compra P/ Comer. NF: 001639652	2.731,18
16/12/2022	11416933	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.001608513	510,47
16/12/2022	11417016	2.01.01.01.01.0035	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000048138	2.364,29
16/12/2022	11417844	2.01.01.01.01.0024	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.000701259	2.191,80
16/12/2022	11417986	2.01.01.01.01.0024	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000701260	336,00
16/12/2022	11418006	2.01.01.01.01.0037	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF005T.000554129	878,19
16/12/2022	11418007	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0072	Compra P/ Comer. NF: 001707916	1.577,76
16/12/2022	11418008	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0072	Compra P/ Comer. NF: 001707920	5.564,81
17/12/2022	11418124	2.01.01.01.01.0038	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000048948	1.927,70
19/12/2022	11416952	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.001615314	825,70
19/12/2022	11416978	2.01.01.01.01.0072	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.001691979	810,01
19/12/2022	11416984	2.01.01.01.01.0062	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000183196	537,40
19/12/2022	11416988	2.01.01.01.01.0072	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.001697852	309,50
19/12/2022	11417006	2.01.01.01.01.0070	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000103540	164,01
19/12/2022	11417010	2.01.01.01.01.0059	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.002493500	366,70
19/12/2022	11418066	2.01.01.01.01.0074	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000005627	647,48
19/12/2022	11418122	2.01.01.01.01.0081	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.000107975	2.406,09
19/12/2022	11418123	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0059	Compra P/ Comer. NF: 002514344	1.331,01
20/12/2022	11278128	3.01.01.07.02.0012	2.01.01.03.01.0013	Vr. de 13 Salário Ref.: 12/2022	1.300,00
20/12/2022	11278129	3.01.01.07.02.0011	2.01.01.03.01.0002	Vr. FGTS Ref.:12/2022	55,00
20/12/2022	11278130	2.01.01.03.01.0013	1.01.05.01.03.0003	Vr. Descontos 13 12/2022	612,50
20/12/2022	11278130	2.01.01.03.01.0013	2.01.01.03.01.0001	Vr. Descontos 13 12/2022	98,82
20/12/2022	11278131	2.01.01.03.01.0013	1.01.01.01.01.0001	Pago líquido do 13 salário 12/2022	588,68
20/12/2022	11386610	2.01.01.03.03.0001	1.01.01.01.01.0001	Pg.ICMS ref. 11/2022	7.310,69
20/12/2022	11386611	2.01.01.03.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Pg.INSS ref. 2022	98,82
20/12/2022	11439680	2.01.01.03.03.0010	1.01.01.01.01.0001	Pg.simples ref. 11/2022	42.455,19
20/12/2022	11439681	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0067	Compra P/ Comer.2.403 NF: 000463845	41.500,00
21/12/2022	11416967	2.01.01.01.01.0002	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000465735	2.095,64
21/12/2022	11416980	2.01.01.01.01.0035	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000048204	967,68
21/12/2022	11416983	2.01.01.01.01.0059	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.002487573	130,40
21/12/2022	11417003	2.01.01.01.01.0059	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.002487574	93,76
21/12/2022	11417929	2.01.01.01.01.0102	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000017610	2.287,09
21/12/2022	11418060	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF005T.001596825	1.576,55
21/12/2022	11418061	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0033	Compra P/ Comer. NF: 000183891	10.780,76
21/12/2022	11418062	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0063	Compra P/ Comer.2.403 NF: 000041653	8.973,05
21/12/2022	11418063	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0063	Compra P/ Comer. NF: 000041653	993,12
21/12/2022	11418064	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0063	Compra P/ Comer. NF: 000041656	11.489,14
21/12/2022	11418065	1.08.01.01.01.0001	2.10.01.01.01.0001	BENS RECEBIDOS DE COMODATOS	140,00
22/12/2022	11416941	2.01.01.01.01.0031	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000739510	712,08
22/12/2022	11416969	2.01.01.01.01.0055	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000374020	5.117,91
22/12/2022	11416990	2.01.01.01.01.0050	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000901971	4.124,00
22/12/2022	11418055	2.01.01.01.01.0039	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000098928	3.403,02
22/12/2022	11418056	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0007	Compra P/ Comer.1.403 NF: 001643462	5.008,00
22/12/2022	11418057	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0007	Compra P/ Comer. NF: 001643462	626,64
23/12/2022	11416942	2.01.01.01.01.0106	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000443460	737,60
23/12/2022	11417000	2.01.01.01.01.0072	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.001695110	304,02
23/12/2022	11417007	2.01.01.01.01.0093	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000516649	4.205,28
23/12/2022	11418095	2.01.01.01.01.0095	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000248632	4.960,00
24/12/2022	1	1.01.15.01.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Compra P/ Comer. NF: 002518896	3.633,92
24/12/2022	2	1.01.15.01.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Compra P/ Comer.1.403 NF: 002518895	403,50
24/12/2022	3	1.01.15.01.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Compra P/ Comer. NF: 002518894	491,80
26/12/2022	11416947	2.01.01.01.01.0014	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000012016	562,85
26/12/2022	11416955	2.01.01.01.01.0072	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.001689959	1.697,28

Continua...

Livro Diário N° 1

Empresa: GABRIELA CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.664.217/0001-88

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Rua Santo Antonio nº 167, Letra A, Santo Antonio dos Oliveiras, Trizideia do Vale-MA CEP: 65.727-000 NIRE: 21201215681

Pág.: 36 de 42

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
26/12/2022	11416958	2.01.01.01.01.0013	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000246460	1.046,52
26/12/2022	11416961	2.01.01.01.01.0018	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.001392767	2.672,18
26/12/2022	11416972	2.01.01.01.01.0039	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000100824	2.131,29
26/12/2022	11416974	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.001620248	630,33
26/12/2022	11416991	2.01.01.01.01.0056	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000394654	4.020,82
26/12/2022	11416993	2.01.01.01.01.0025	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000204071	724,03
26/12/2022	11417001	2.01.01.01.01.0026	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000145512	4.486,31
26/12/2022	11418100	2.01.01.01.01.0023	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.001358679	1.330,43
26/12/2022	11439625	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000136	14.382,91
26/12/2022	11439626	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000137	16.655,55
26/12/2022	11439627	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	REC. REF. VENDAS CONF. NF: 000000137 - MAGNO DECASTRO MAGALHAES	494,40
26/12/2022	11439628	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0056	Compra P/ Comer. NF: 000398637	1.641,28
27/12/2022	11416949	2.01.01.01.01.0002	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000463723	2.612,94
27/12/2022	11416976	2.01.01.01.01.0035	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000048289	3.110,40
27/12/2022	11416986	2.01.01.01.01.0072	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.001701837	548,64
27/12/2022	11416995	2.01.01.01.01.0050	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000903252	1.056,00
27/12/2022	11417005	2.01.01.01.01.0035	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000048290	806,40
27/12/2022	11417017	2.01.01.01.01.0035	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000048138	2.364,29
27/12/2022	11417018	2.01.01.01.01.0035	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000048395	420,48
27/12/2022	11417019	2.01.01.01.01.0035	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000048396	207,36
27/12/2022	11417020	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0031	Compra P/ Comer. NF: 000758375	2.169,59
28/12/2022	11416981	2.01.01.01.01.0035	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000048204	967,68
28/12/2022	11416982	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0007	Compra P/ Comer. 1.403 NF: 001645946	1.273,11
28/12/2022	11416983	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0007	Compra P/ Comer. NF: 001645946	2.641,26
29/12/2022	11416963	2.01.01.01.01.0059	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.002493499	317,80
29/12/2022	11416971	2.01.01.01.01.0028	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000237156	2.675,86
29/12/2022	11416985	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.001631000	1.480,55
29/12/2022	11417020	2.01.01.01.01.0059	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.002507293	478,28
29/12/2022	11417021	2.01.01.01.01.0059	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.002507294	497,07
29/12/2022	11418001	2.01.01.01.01.0059	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.002444754	1.872,96
29/12/2022	11418118	2.01.01.01.01.0041	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.000588004	1.147,43
29/12/2022	11439664	3.01.01.09.01.0006	1.01.01.01.01.0001	Pg.Parc.Simples Nacional Parc. 12/48	129,51
29/12/2022	11439664	2.01.01.03.04.0002	1.01.01.01.01.0001	Pg.Parc.Simples Nacional Parc. 12/48	374,47
29/12/2022	11439665	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0018	Compra P/ Comer. NF: 001418063	8.460,92
30/12/2022	1	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0072	Compra P/ Comer. NF: 001712930	1.049,93
30/12/2022	2	1.01.15.01.02.0005	1.01.01.01.01.0001	Bonificação e Brindes NF000576514	409,50
30/12/2022	3	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0037	Compra P/ Comer. NF: 000576517	10.949,11
30/12/2022	4	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0018	Compra P/ Comer. NF: 001418926	8.916,26
30/12/2022	5	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0018	Compra P/ Comer. NF: 001418927	227,20
31/12/2022	11275251	3.01.01.07.02.0009	2.01.01.03.01.0010	Vr. Salarios Ref:12/2022	1.300,00
31/12/2022	11275252	2.01.01.03.01.0010	2.01.01.03.01.0001	Vr. Desconto de INSS dos Funcionários12/2022	98,82
31/12/2022	11275253	3.01.01.07.02.0011	2.01.01.03.01.0002	Vr. FGTS Ref:12/2022	104,00
31/12/2022	11275254	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.01.01.0001	Pago liquido da folha de pagamento12/2022	1.201,18
31/12/2022	11275255	3.01.01.07.01.0055	2.01.01.17.01.0007	Vr Prolabore ref12/2022	1.212,00
31/12/2022	11275256	2.01.01.17.01.0007	2.01.01.03.01.0001	Vr Desconto INSS ref Prolabore12/2022	133,32
31/12/2022	11275257	2.01.01.17.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pago liquido prolabor12/2022	1.078,68
31/12/2022	11418125	2.01.01.01.01.0038	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000048948	1.927,70
31/12/2022	11439312	3.01.01.07.03.0004	2.01.01.03.03.0001	Vr.ICMS diferencial de alíquota 12/2022	3.622,64
31/12/2022	11439628	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000138	246.833,77
31/12/2022	11439629	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000138	6.227,51
31/12/2022	11439681	3.01.01.07.03.0012	2.01.01.03.03.0010	Vr.simples ref. 12/2022	41.245,56
31/12/2022	11626249	3.01.01.09.01.0006	2.01.01.04.01.0002	Aprop.Juros Parc.S.Nacional 45/60	177,16
31/12/2022	11626253	2.01.01.04.01.0002	2.03.01.07.08.0001	Vr.Ref.Tranferência de Longo Prazo P/Curto Prazo	2.125,92
31/12/2022	11626282	2.01.01.03.04.0002	2.03.01.07.03.0001	Vr.Ref.Tranferencia Parcelas Curto Prazo P/ Longo Prazo	4.493,64
31/12/2022	11626286	3.01.01.03.03.0001	1.01.15.01.01.0001	Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref. 2022	2.387.433,07
31/12/2022	11626286	3.01.01.03.03.0001	1.01.15.01.02.0005	Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref. 2022	20.999,46
31/12/2022	11626286	3.01.01.03.03.0001	1.01.15.01.06.0001	Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref. 2022	42.415,70
31/12/2022	11626287	3.01.01.01.01.0001		Vr.encerramento do exercício 2022	3.308.645,11
31/12/2022	11626287	3.01.01.05.01.0005		Vr.encerramento do exercício 2022	392,01
31/12/2022	11626287	6.01		Vr.encerramento do exercício 2022	500,00
31/12/2022	11626287	6.01		Vr.encerramento do exercício 2022	1.286,00

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Pág.: 37 de 42

Empresa: GABRIELA CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.664.217/0001-88

Fortes Contábil

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Rua Santo Antonio nº 167, Letra A, Santo Antonio dos Oliveiras, Trizidela do Vale-MA CEP: 65.727-000 NIRE: 21201215681

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
31/12/2022	11626287	6.01		Vr.encerramento do exercício 2022	1.300,00
31/12/2022	11626287	6.01		Vr.encerramento do exercício 2022	5.898,31
31/12/2022	11626287	6.01		Vr.encerramento do exercício 2022	13.550,00
31/12/2022	11626287	6.01		Vr.encerramento do exercício 2022	16.719,56
31/12/2022	11626287	6.01		Vr.encerramento do exercício 2022	23.876,40
31/12/2022	11626287	6.01		Vr.encerramento do exercício 2022	70.075,60
31/12/2022	11626287	6.01		Vr.encerramento do exercício 2022	336.384,29
31/12/2022	11626287	6.01		Vr.encerramento do exercício 2022	388.598,73
31/12/2022	11626287	6.01		Vr.encerramento do exercício 2022	2.450.848,23
31/12/2022	11626287		2.07.07.01.01.0001	Vr.encerramento do exercício 2022	388.598,73
31/12/2022	11626287		3.01.01.03.03.0001	Vr.encerramento do exercício 2022	2.450.848,23
31/12/2022	11626287		3.01.01.07.01.0009	Vr.encerramento do exercício 2022	16.719,56
31/12/2022	11626287		3.01.01.07.01.0055	Vr.encerramento do exercício 2022	23.876,40
31/12/2022	11626287		3.01.01.07.01.0072	Vr.encerramento do exercício 2022	500,00
31/12/2022	11626287		3.01.01.07.02.0009	Vr.encerramento do exercício 2022	13.550,00
31/12/2022	11626287		3.01.01.07.02.0011	Vr.encerramento do exercício 2022	1.286,00
31/12/2022	11626287		3.01.01.07.02.0012	Vr.encerramento do exercício 2022	1.300,00
31/12/2022	11626287		3.01.01.07.03.0004	Vr.encerramento do exercício 2022	70.075,60
31/12/2022	11626287		3.01.01.07.03.0012	Vr.encerramento do exercício 2022	336.384,29
31/12/2022	11626287		3.01.01.09.01.0006	Vr.encerramento do exercício 2022	5.898,31
31/12/2022	11626287		6.01	Vr.encerramento do exercício 2022	392,01
31/12/2022	11626287		6.01	Vr.encerramento do exercício 2022	3.308.645,11
Totais do mês de Dezembro:					9.967.770,36

Balanço Patrimonial

Empresa: GABRIELA CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.664.217/0001-88

Rua Santo Antonio nº 167, Letra A, Santo Antonio dos Oliveiras, Trizidela do Vale-MA CEP: 65.727-000 NIRE: 21201215681

Pág.: 38 de 42

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	2.342.836,30 D
1.01	Ativo Circulante	2.341.923,42 D
1.01.01	Disponibilidades	1.319.358,02 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	1.319.358,02 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	1.319.358,02 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	1.319.358,02 D
1.01.15	Estoques	1.022.565,40 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	1.022.565,40 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	1.022.565,40 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	1.022.565,40 D
1.08	Contas de Compensação	912,88 D
1.08.01	Outras Compensações	912,88 D
1.08.01.01	Diversas Compensações	912,88 D
1.08.01.01.01	Comodato	503,00 D
1.08.01.01.01.0001	Bens Recebidos em Comodato	503,00 D
1.08.01.01.04	Remessa de Bens P/Demonstração	409,88 D
1.08.01.01.04.0001	Bens Remetidos P/Demonstração	409,88 D
Total Ativo		2.342.836,30 D
2	*** Passivo ***	2.342.836,30 C
2.01	Passivo Circulante	1.254.891,73 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	1.254.891,73 C
2.01.01.01	Fornecedores	1.185.862,49 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	1.185.862,49 C
2.01.01.01.01.0002	TRAMONTINA NORTE S/A	44.046,09 C
2.01.01.01.01.0003	SOPRANO FECHADURAS E FERRAGENS EIRELI	3.141,90 C
2.01.01.01.01.0004	DURÂN INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5.450,21 C
2.01.01.01.01.0007	COMERCIAL ROFE LTDA	188.006,88 C
2.01.01.01.01.0008	MEXICHEM BRASIL INDÚSTRIA DE TRANSFORMA	2.688,59 C
2.01.01.01.01.0009	DISTRIBUIDORA ADAUTO CARVALHO LTDA FL 06	67.205,74 C
2.01.01.01.01.0015	TINTAS LUX LTDA	25.862,16 C
2.01.01.01.01.0016	ICASA - INDUSTRIA CERAMICA ANDRADENSE SA	15.630,33 C
2.01.01.01.01.0017	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.644,33 C
2.01.01.01.01.0018	FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO	41.210,28 C
2.01.01.01.01.0020	CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA	107.651,60 C
2.01.01.01.01.0022	DURÂN IMPORTS - IMPORTAÇÃO E COMAÛRC PRO	399,70 C
2.01.01.01.01.0023	FAME - FABRICA DE APARELHOS E MATERIAL E	15.054,81 C
2.01.01.01.01.0024	RUY R DA ROCHA PRODUTOS CERAMICOS LTDA	56.227,12 C
2.01.01.01.01.0025	ATLAS S.A.	5.955,62 C
2.01.01.01.01.0026	VERBRAS-INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS L	48.274,11 C
2.01.01.01.01.0028	VEDACIT DO NORDESTE SA	15.069,82 C
2.01.01.01.01.0030	LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS E	11.567,45 C
2.01.01.01.01.0031	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	33.326,16 C
2.01.01.01.01.0033	ROBERT BOSCH LIMITADA	14.130,10 C
2.01.01.01.01.0034	ALEXANDRE GOUVEIA SARMENTO - ME	5.424,00 C
2.01.01.01.01.0035	SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND USTR	101.420,59 C
2.01.01.01.01.0036	FOXLUX S.A.	8.316,19 C
2.01.01.01.01.0037	PAMPLONA ILUMINACAO LTDA.	39.221,91 C
2.01.01.01.01.0038	ALUVID IND E COM ALUM E VIDROS LTDA	10.183,45 C
2.01.01.01.01.0039	IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON EIREL	13.420,93 C
2.01.01.01.01.0040	BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	1.993,51 C
2.01.01.01.01.0041	JAPI SA INDUSTRIA E COMERCIO	7.649,02 C
2.01.01.01.01.0046	GERDAU ACOS LONGOS S/A	28.207,00 C
2.01.01.01.01.0047	ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO	6.658,48 C

Continua...

Balanco Patrimonial

Empresa: GABRIELA CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.664.217/0001-88

Rua Santo Antonio nº 167, Letra A, Santo Antonio dos Oliveiras, Trizidela do Vale-MA CEP: 65.727-000 NIRE: 21201215681

Pág.: 39 de 42

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2022
2.01.01.01.01.0050	PADO S/A INDL COML E IMPORTADORA	6.634,74 C
2.01.01.01.01.0051	PBG S/A	29.091,50 C
2.01.01.01.01.0052	MH TORRES LTDA	3.782,45 C
2.01.01.01.01.0053	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	3.344,34 C
2.01.01.01.01.0054	PLASTIMAR IND. E COM. DE PLASTICOS EIREL	1.624,00 C
2.01.01.01.01.0055	ELETRICA DANUBIO IND COM MAT ELET LTDA	25.938,59 C
2.01.01.01.01.0056	TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONSTRU	14.708,80 C
2.01.01.01.01.0058	ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA	4.387,72 C
2.01.01.01.01.0059	MARTINS COM SERV DISTR SA	6.960,20 C
2.01.01.01.01.0062	NOVAFORMA PLASTICOS LTDA	537,40 C
2.01.01.01.01.0063	DURAFIX IND. DE ARGAMASSAS E TINTAS LTDA	36.184,40 C
2.01.01.01.01.0067	POLIMIX CONCRETO LTDA	54.300,00 C
2.01.01.01.01.0068	TATIANA GOUVEIA FERREIRA	9.630,00 C
2.01.01.01.01.0069	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	5.266,70 C
2.01.01.01.01.0070	VITORIA PLAST DISTRIBUIDORA LTDA	164,01 C
2.01.01.01.01.0072	MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A	18.900,54 C
2.01.01.01.01.0074	CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO	390,80 C
2.01.01.01.01.0081	EUROPA COMERCIAL LTDA	2.406,08 C
2.01.01.01.01.0086	D. PLASTIC - INDUSTRIA E COMERCIO DE ART	3.066,38 C
2.01.01.01.01.0088	PLASBOHN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	4.465,16 C
2.01.01.01.01.0091	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	3.246,25 C
2.01.01.01.01.0093	MARSCHALL IND. COM. IMP. EXP. LTDA.	9.076,11 C
2.01.01.01.01.0102	KDZ VIDROS EIRELI	11.527,05 C
2.01.01.01.01.0103	RAIMUNDO NONATO DO NASCIMENTO VIDROS	739,16 C
2.01.01.01.01.0104	FERTAK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA EPP	618,34 C
2.01.01.01.01.0105	KZA3 COMERCIO, IMP. E EXP. DE MATERIAIS	2.457,95 C
2.01.01.01.01.0106	FABRIMAR S.A. INDUSTRIA E COMERCIO	1.375,74 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	71.332,32 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	391,14 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	232,14 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	159,00 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	70.941,18 C
2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	3.622,64 C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	67.318,54 C
2.01.01.04	(-) Encargos s/Parcelamentos Fiscais	2.303,08 D
2.01.01.04.01	(-) Encargos s/Parcelamentos Fiscais	2.303,08 D
2.01.01.04.01.0002	(-) Encargos s/Parcelamentos Fiscal - Simples Nacional	2.303,08 D
2.03	Passivo não Circulante	44.142,09 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	44.142,09 C
2.03.01.01	Fornecedores	26.698,94 C
2.03.01.01.18	PARCELAMENTOS FISCAIS FEDERAIS	26.698,94 C
2.03.01.01.18.0001	Parcelamento Simples Nacional (60 Parcelas)	26.698,94 C
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos	17.443,15 C
2.03.01.07.03	Financiamentos a Longo Prazo - Brasil - Outros	17.975,02 C
2.03.01.07.03.0001	Parcelamento Simples Nacional 60 Parcelas R\$ 22.468,66	17.975,02 C
2.03.01.07.08	(-) Encargos s/Parcelamentos Fiscais	531,87 D
2.03.01.07.08.0001	(-) Encargos s/Parcelamentos Fiscais Simples Nacional	531,87 D
2.07	Patrimônio Líquido	1.042.889,60 C
2.07.01	Capital Realizado	10.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	10.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	10.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	10.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	1.032.889,60 C

Continua...

Balanço Patrimonial

Empresa: GABRIELA CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.664.217/0001-88

Rua Santo Antonio nº 167, Letra A, Santo Antonio dos Oliveiras, Trizidela do Vale-MA CEP: 65.727-000 NIRE: 21201215681

Pág.: 40 de 42

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2022
2.07.07.01	Outras Contas	1.032.889,60 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	1.032.889,60 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	1.032.889,60 C
2.10	Contas de Compensação	912,88 C
2.10.01	Outras Compensações	912,88 C
2.10.01.01	Diversas Compensações	912,88 C
2.10.01.01.01	Comodatos	503,00 C
2.10.01.01.01.0001	Bens em Comodatos a Receber	503,00 C
2.10.01.01.05	Entrada de Bens P/Demonstração	409,88 C
2.10.01.01.05.0001	Demonstração de Bens de Terceiros	409,88 C
Total Passivo		2.342.836,30 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 2.342.836,30 (Dois Milhões Trezentos e Quarenta e Dois Mil Oitocentos e Trinta e Seis Reais e Trinta Centavos) .

A) Sob as penas da Lei declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos sobre todas elas

B) Esta empresa não possui conselho fiscal implantado

C) Esta empresa não possui auditores independente

Trizidela do Vale-MA, 31 de Dezembro de 2022

Dra. Francisca Maria Barros da Silva
CPF: 347.740.413-00
Contadora: CRC/MA 6221

Murylo Carvalho Batista
CPF: 022.545.993-05
Sócio Administrador

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: GABRIELA CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.664.217/0001-88

Estabelecimentos: 0001 - GABRIELA CONSTRUÇÕES LTDA; Centros de Resultado: 001 - Geral

Rua Santo Antonio nº 167, Letra A, Santo Antonio dos Oliveiras, Trizidela do Vale-MA CEP: 65.727-000 NIRE: 21201215681

Pág.: 41 de 42

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	3.308.645,11
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	3.308.645,11
010.01.04	Exportação de Mercadorias e Produtos	3.308.645,11
3.01.01.01.01.0001	Receita de Exportação Direta de Mercadorias e Produtos	3.308.645,11 C
(=) 030	Receita Líquida	3.308.645,11
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	-2.450.848,23
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	-2.450.848,23
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas	2.450.848,23 D
3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas	2.450.848,23 D
(=) 060	Lucro Bruto	857.796,88
(-) 070	Despesas Operacionais	-469.198,15
070.01	Despesas Administrativas	-41.095,96
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	41.095,96 D
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	16.719,56 D
3.01.01.07.01.0055	Pró-labores	23.876,40 D
3.01.01.07.01.0072	Internet	500,00 D
070.02	Despesas com Vendas	-16.136,00
3.01.01.07.02	Despesas de Vendas	16.136,00 D
3.01.01.07.02.0009	Ordenados e Salários	13.550,00 D
3.01.01.07.02.0011	FGTS	1.286,00 D
3.01.01.07.02.0012	Décimo Terceiro Salário	1.300,00 D
070.03	Despesas Tributárias	-406.459,89
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	406.459,89 D
3.01.01.07.03.0004	ICMS - Diferencial de Alíquota	70.075,60 D
3.01.01.07.03.0012	Simples Nacional	336.384,29 D
070.04	Resultado Financeiro	-5.506,30
070.04.01	Receitas Financeiras	392,01
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	392,01 C
3.01.01.05.01.0005	Outras Receitas Financeiras	392,01 C
070.04.02	Despesas Financeiras	-5.898,31
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	5.898,31 D
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	5.898,31 D
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	388.598,73
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	388.598,73
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	388.598,73

A) Sob as penas da Lei declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos sobre todas elas

B) Esta empresa não possui conselho fiscal implantado

C) Esta empresa não possui auditores independente

Trizidela do Vale-MA, 31 de Dezembro de 2022

Dra. Francisca Maria Barros da Silva
CPF: 347.740.413-00
Contadora: CRC/MA 6221

Murylo Carvalho Batista
CPF: 022.545.993-05
Sócio Administrador

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 42 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 42 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 001, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma GABRIELA CONSTRUÇÕES LTDA, estabelecida no(a) RUA SANTO ANTONIO, nº 167, bairro S ANT DOS OLIVEIRAS, CEP 65727-000, cidade Trizidela do Vale, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 29.664.217/0001-88 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO MARANHÃO sob o nº 21201215681 por despacho de 09/02/2018.

Trizidela do Vale-MA, 31 de Dezembro de 2022

Dra. Francisca Maria Barros da Silva
CPF: 347.740.413-00
Contadora: CRC/MA 6221

Murylo Carvalho Batista
CPF: 022.545.993-05
Sócio Administrador



PMLC - MA CPL
Folha: 1247
Rubrica: [assinatura]

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa GABRIELA CONSTRUÇOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02254599305	MURYLO CARVALHO BATISTA
34774041300	FRANCISCA MARIA BARROS DA SILVA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 17/11/2023 12:42 SOB N° 20231426429.
PROTOCOLO: 231426429 DE 13/11/2023. NIRE: 21201215681.
GABRIELA CONSTRUÇOES LTDA

JUCEMA

ROSSI AUREA CAVALCANTE DE FREITAS MELO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 17/11/2023
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ROSSI AUREA CAVALCANTE DE FREITAS MELO, sob a autenticidade nº 12316521714 em 17/11/2023, protocolo 231426429. 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: GABRIELA CONSTRUÇOES LTDA
Número de Registro: 21201215681
CNPJ: 29664217000188
Município: Trizidela do Vale

Identificação de Livro Digital

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

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02254599305	MURYLO CARVALHO BATISTA	
34774041300	FRANCISCA MARIA BARROS DA SILVA	MA6221

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 17/11/2023 12:42 SOB Nº 20231426429.
PROTOCOLO: 231426429 DE 13/11/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12316521714. NIRE: 21201215681.
GABRIELA CONSTRUÇOES LTDA

JUCEMA

ROSSI AUREA CAVALCANTE DE FREITAS MELO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 17/11/2023
empresafacil.ma.gov.br

Balanco Patrimonial

Empresa: GABRIELA CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.664.217/0001-88

Rua Santo Antonio nº 167, Letra A, Santo Antonio dos Oliveiras, Trizidela do Vale-MA CEP: 65.727-000 NIRE: 21201215681

Pág.: 1 de 3

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** Ativo ***	3.148.069,63 D
1.01	Ativo Circulante	3.097.756,83 D
1.01.01	Disponibilidades	200.307,95 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	200.307,95 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	200.307,95 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	200.307,95 D
1.01.15	Estoques	2.897.448,88 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	2.897.448,88 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	2.897.448,88 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	2.897.448,88 D
1.07	Ativo não Circulante	49.399,92 D
1.07.04	Imobilizado	49.399,92 D
1.07.04.01	Bens em Operação	49.399,92 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	49.399,92 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	49.399,92 D
1.08	Contas de Compensação	912,88 D
1.08.01	Outras Compensações	912,88 D
1.08.01.01	Diversas Compensações	912,88 D
1.08.01.01.01	Comodato	503,00 D
1.08.01.01.01.0001	Bens Recebidos em Comodato	503,00 D
1.08.01.01.04	Remessa de Bens P/Demonstração	409,88 D
1.08.01.01.04.0001	Bens Remetidos P/Demonstração	409,88 D
Total Ativo		3.148.069,63 D
2	*** Passivo ***	3.148.069,63 C
2.01	Passivo Circulante	765.041,53 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	765.041,53 C
2.01.01.01	Fornecedores	656.037,82 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	656.037,82 C
2.01.01.01.01.0002	TRAMONTINA NORTE S/A	39.025,16 C
2.01.01.01.01.0007	COMERCIAL ROFE LTDA	21.808,67 C
2.01.01.01.01.0017	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	4.100,49 C
2.01.01.01.01.0018	FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO	46.442,30 C
2.01.01.01.01.0023	FAME - FABRICA DE APARELHOS E MATERIAL E	12.529,70 C
2.01.01.01.01.0024	RUY R DA ROCHA PRODUTOS CERAMICOS LTDA	39.337,57 C
2.01.01.01.01.0025	ATLAS S.A.	6.745,00 C
2.01.01.01.01.0028	VEDACIT DO NORDESTE SA	4.569,43 C
2.01.01.01.01.0030	LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS E	22.553,63 C
2.01.01.01.01.0031	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	6.632,68 C
2.01.01.01.01.0033	ROBERT BOSCH LIMITADA	707,90 C
2.01.01.01.01.0035	SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND USTR	10.204,10 C
2.01.01.01.01.0037	BLUMENAU ILUMINACAO LTDA.	24.738,63 C
2.01.01.01.01.0039	IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON EIREL	12.107,23 C
2.01.01.01.01.0041	JAPI SA INDUSTRIA E COMERCIO	2.632,67 C
2.01.01.01.01.0042	INPLAST INDUSTRIAL LTDA	2.215,18 C
2.01.01.01.01.0046	GERDAU ACOS LONGOS S/A	19.284,52 C
2.01.01.01.01.0047	ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO	6.558,14 C
2.01.01.01.01.0050	PADO S/A INDL COML E IMPORTADORA	1.454,74 C
2.01.01.01.01.0053	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	1.116,48 C
2.01.01.01.01.0056	TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÃ ES PARA CONSTRU	10.076,90 C
2.01.01.01.01.0059	MARTINS COM SERV DISTR SA	676,62 C
2.01.01.01.01.0063	DURAFIX IND. DE ARGAMASSAS E TINTAS LTDA	20.187,91 C
2.01.01.01.01.0064	CARACOL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENT	6.532,07 C
2.01.01.01.01.0065	PULVITEC DO BRASIL IND.COM.COLAS AD.LTDA	2.823,71 C

Continua...

Balço Patrimonial

Pág.: 2 de 3

Empresa: GABRIELA CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.664.217/0001-88

Fortes Contábil

Rua Santo Antonio nº 167, Letra A, Santo Antonio dos Oliveiras, Trizidela do Vale-MA CEP: 65.727-000 NIRE: 21201215681

Conta	Descrição	31/12/2023
2.01.01.01.01.0067	POLIMIX CONCRETO LTDA	35.600,00 C
2.01.01.01.01.0069	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	5.268,92 C
2.01.01.01.01.0072	MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A	14.039,62 C
2.01.01.01.01.0074	CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO	2.103,37 C
2.01.01.01.01.0086	D. PLASTIC - INDUSTRIA E COMERCIO DE ART	2.558,62 C
2.01.01.01.01.0093	MARSCHALL IND. COM. IMP. EXP. LTDA.	12.468,72 C
2.01.01.01.01.0095	CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA	7.032,50 C
2.01.01.01.01.0101	INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LEAO EIRE	503,44 C
2.01.01.01.01.0109	LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENT	2.285,27 C
2.01.01.01.01.0112	CERAMICA ALMEIDA LTDA	115.440,88 C
2.01.01.01.01.0113	SANTINT DO BRASIL LTDA	12.349,98 C
2.01.01.01.01.0114	NOVA CASA DIST MAT CONST S/A DF FL 02	37.657,95 C
2.01.01.01.01.0115	LPS COMPANY LTDA	8.051,15 C
2.01.01.01.01.0116	KRONA TUBOS E CONEXOES DO NORDESTE LTDA	10.550,73 C
2.01.01.01.01.0117	TINTAS IQUINE LTDA	16.849,97 C
2.01.01.01.01.0118	LEGRAND BRASIL LTDA	1.207,26 C
2.01.01.01.01.0122	ISOESTE MOLDADOS PLASTICOS LTDA	11.922,36 C
2.01.01.01.01.0124	OPCAO ATACADISTA	18.505,12 C
2.01.01.01.01.0125	GARRA TRADE IMPORTACAO E EXP LTDA	2.040,00 C
2.01.01.01.01.0129	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	5.444,26 C
2.01.01.01.01.0132	DURIN DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTD	1.648,95 C
2.01.01.01.01.0133	EXATRON IND. ELETR. LTDA	1.215,83 C
2.01.01.01.01.0134	IMASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MARMORES	4.244,67 C
2.01.01.01.01.0135	M R BRITO E CIA LTDA	1.986,82 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	107.185,59 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	28.223,59 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	2.380,41 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	2.371,17 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	23.472,01 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	74.468,36 C
2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	13.449,58 C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	61.018,78 C
2.01.01.03.04	PARCELAMENTOS FISCAIS	4.493,64 C
2.01.01.03.04.0002	Parcelamento Simples Nacional 60 Parcelas R\$ 22.468,66	4.493,64 C
2.01.01.04	(-) Encargos s/Parcelamentos Fiscais	531,48 D
2.01.01.04.01	(-) Encargos s/Parcelamentos Fiscais	531,48 D
2.01.01.04.01.0002	(-) Encargos s/Parcelamentos Fiscal - Simples Nacional	531,48 D
2.01.01.17	Outras Contas	2.349,60 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	2.349,60 C
2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar	2.349,60 C
2.03	Passivo não Circulante	35.509,13 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	35.509,13 C
2.03.01.01	Fornecedores	26.698,94 C
2.03.01.01.18	PARCELAMENTOS FISCAIS FEDERAIS	26.698,94 C
2.03.01.01.18.0001	Parcelamento Simples Nacional (60 Parcelas)	26.698,94 C
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos	8.810,19 C
2.03.01.07.03	Financiamentos a Longo Prazo - Brasil - Outros	8.987,74 C
2.03.01.07.03.0001	Parcelamento Simples Nacional 60 Parcelas R\$ 22.468,66	8.987,74 C
2.03.01.07.08	(-) Encargos s/Parcelamentos Fiscais	177,55 D
2.03.01.07.08.0001	(-) Encargos s/Parcelamentos Fiscais Simples Nacional	177,55 D
2.07	Patrimônio Líquido	2.346.606,09 C
2.07.01	Capital Realizado	350.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	350.000,00 C

Continua...

Balanco Patrimonial

Empresa: GABRIELA CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.664.217/0001-88

Rua Santo Antonio nº 167, Letra A, Santo Antonio dos Oliveiras, Trizidela do Vale-MA CEP: 65.727-000 NIRE: 21201215681

Pág.: 3 de 3

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2023
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	350.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	350.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	1.996.606,09 C
2.07.07.01	Outras Contas	1.996.606,09 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	1.996.606,09 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	1.996.606,09 C
2.10	Contas de Compensação	912,88 C
2.10.01	Outras Compensações	912,88 C
2.10.01.01	Diversas Compensações	912,88 C
2.10.01.01.01	Comodatos	503,00 C
2.10.01.01.01.0001	Bens em Comodatos a Receber	503,00 C
2.10.01.01.05	Entrada de Bens P/Demonstração	409,88 C
2.10.01.01.05.0001	Demonstração de Bens de Terceiros	409,88 C
Total Passivo		3.148.069,63 C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 3.148.069,63 (Três Milhões Cento e Quarenta e Oito Mil e Sessenta e Nove Reais e Sessenta e Três Centavos) .

A) Sob as penas da Lei declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos sobre todas elas

B) Esta empresa não possui conselho fiscal implantado

C) Esta empresa não possui auditores independente

Trizidela do Vale-MA, 31 de Dezembro de 2023

Dra. Francisca Maria Barros da Silva

CPF: 347.740.413-00

Contadora: CRC/MA 6221

Murylo Carvalho Batista

CPF: 022.545.993-05

Sócio Administrador

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: GABRIELA CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.664.217/0001-88

Estabelecimentos: 0001 - GABRIELA CONSTRUÇÕES LTDA; Centros de Resultado: 001 - Geral

Rua Santo Antonio nº 167, Letra A, Santo Antonio dos Oliveiras, Trizidela do Vale-MA CEP: 65.727-000 NIRE: 21201215681

Pág.: 1 de 2

Fortes Contábil

		01/01/2023
		a
Conta	Descrição	31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	3.133.050,03
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	3.133.050,03
010.01.04	Exportação de Mercadorias e Produtos	3.133.050,03
3.01.01.01.01.0001	Receita de Exportação Direta de Mercadorias e Produtos	3.133.050,03 C
(-) 020	Deduções da Receita	-184.994,82
020.02	Outras Deduções	-184.994,82
020.02.01	Vendas Canc., Devol. e Descontos Incond.	-184.994,82
3.01.01.01.03.0001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	184.994,82 D
(=) 030	Receita Líquida	2.948.055,21
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	-1.690.170,37
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	-1.690.170,37
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas	1.690.170,37 D
3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas	1.690.170,37 D
(=) 060	Lucro Bruto	1.257.884,84
(-) 070	Despesas Operacionais	45.831,65
070.01	Despesas Administrativas	-43.774,99
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	43.774,99 D
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	4.929,68 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	3.906,00 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	375,21 D
3.01.01.07.01.0055	Pró-labores	25.008,00 D
3.01.01.07.01.0062	Softwares	771,00 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	6.851,10 D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	184,00 D
3.01.01.07.01.0072	Internet	1.750,00 D
070.02	Despesas com Vendas	-128.616,01
3.01.01.07.02	Despesas de Vendas	128.616,01 D
3.01.01.07.02.0005	Frete sobre Vendas	9.431,66 D
3.01.01.07.02.0009	Ordenados e Salários	101.522,04 D
3.01.01.07.02.0011	FGTS	8.828,08 D
3.01.01.07.02.0012	Décimo Terceiro Salário	8.834,23 D
070.03	Despesas Tributárias	-523.621,08
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	523.621,08 D
3.01.01.07.03.0004	ICMS - Diferencial de Alíquota	184.803,42 D
3.01.01.07.03.0012	Simples Nacional	338.817,66 D
070.04	Resultado Financeiro	-5.021,37
070.04.01	Receitas Financeiras	196,00
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	196,00 C
3.01.01.05.01.0005	Outras Receitas Financeiras	196,00 C
070.04.02	Despesas Financeiras	-5.217,37
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	5.217,37 D
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	5.217,37 D
070.05	Outras Receitas	746.865,10
3.01.01.05.02	Outras Receitas	746.865,10 C
3.01.01.05.02.0006	Reversão dos Saldos das Provisões Operacionais	746.728,34 C
3.01.01.05.02.0011	Outras Receitas Operacionais	136,76 C
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	1.303.716,49
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	1.303.716,49
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	1.303.716,49

A) Sob as penas da Lei declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos sobre todas elas

B) Esta empresa não possui conselho fiscal implantado

C) Esta empresa não possui auditores independente

Trizidela do Vale-MA, 31 de Dezembro de 2023

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: GABRIELA CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.664.217/0001-88

Estabelecimentos: 0001 - GABRIELA CONSTRUÇÕES LTDA; Centros de Resultado: 001 - Geral

Rua Santo Antonio nº 167, Letra A, Santo Antonio dos Oliveiras, Trizidela do Vale-MA CEP: 65.727-000 NIRE: 21201215681

Pág.: 2 de 2

Fortes Contábil

		01/01/2023
Conta	Descrição	a
		31/12/2023

Dra. Francisca Maria Barros da Silva
CPF: 347.740.413-00
Contadora: CRC/MA 6221

Murylo Carvalho Batista
CPF: 022.545.993-05
Sócio Administrador

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: GABRIELA CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.664.217/0001-88

Mês/Ano: 12/2023

Rua Santo Antonio nº 167, Letra A, Santo Antonio dos Oliveiras, Trizidela do Vale-MA CEP: 65.727-000 NIRE: 21201215681

Pág.: 1 de 1

Fortes Contábil

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
ET	Índice de Equivalência Total (765.041,53 + 35.509,13) / (3.148.069,63)	(c201+c203)/(c1)	0,25
GA	Giro do Ativo 2.948.055,21 / 3.148.069,63 Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	d030/c1	0,94
IE	Índice de endividamento (765.041,53 + 35.509,13) / 3.148.069,63 Quanto representa o endividamento da empresa, a curto e longo prazo em relação ao seu Ativo Total. Quanto menor, melhor.	(c201+c203)/c1	0,25
ILG	Índice de Liquidez Geral (3.097.756,83 + 0,00) / (765.041,53 + 35.509,13) Índice de Liquidez Geral (ILG) indica quanto a empresa possui em disponibilidades, bens e direitos realizáveis no curso do exercício seguinte para liquidar suas obrigações, com vencimento neste mesmo período.	(c101+c10700)/(c201+c20301)	3,87
ISG	Índice de Solvência Geral (3.148.069,63) / (765.041,53 + 35.509,13) O Índice de Solvência Geral expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas. Envolve além dos recursos líquidos, também os permanentes.	(c1)/(c201+c20301)	3,93
LC	Liquidez Corrente 3.097.756,83 / 765.041,53 Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	c101/c201	4,05
LI	Liquidez Imediata 200.307,95 / 765.041,53 Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dívidas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.	c10101/c201	0,26
ML	Margem Líquida (1.303.716,49 / 2.948.055,21) * 100 Quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.	(d200/d030)*100	44,22
RA	Rentabilidade do Ativo (1.303.716,49 / 3.148.069,63) * 100 Quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	(d200/c1)*100	41,41

A) Sob as penas da Lei declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos sobre todas elas

B) Esta empresa não possui conselho fiscal implantado

C) Esta empresa não possui auditores independente

Trizidela do Vale-MA, 31 de Dezembro de 2023

Dra. Francisca Maria Barros da Silva
 CPF: 347.740.413-00
 Contadora: CRC/MA 6221

Murylo Carvalho Batista
 CPF: 022.545.993-05
 Sócio Administrador

Fim

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Pág.: 1 de 2

Empresa: GABRIELA CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.664.217/0001-88

Fortes Contábil

Rua Santo Antonio nº 167 - Letra A, Santo Antonio dos Oliveiras, Trizidela do Vale-MA CEP: 65.727-000 INRE: 21201215681

Nota 1 - Contexto Operacional

1.1 A empresa GABRIELA CONSTRUÇÕES LTDA, é uma sociedade empresária limitada, com fins econômicos, constituída em 09/02/2018, com sede e foro na cidade de Trizidela do Vale - MA, tendo como objeto social as seguintes atividades:

- 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;
- 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura;
- 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico;
- 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas;
- 47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos;
- 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos;
- 47.51-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação.

1.2 A empresa neste ano de 2023 esteve enquadrada no regime tributário simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira e mantem um sistema de escrituração dos seus atos, fatos operacionais e administrativos por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm número de identificação dos lançamentos relacionados aos respectivos documentos de lançamentos de origem externa ou interna.

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Disponibilidades

Caixa e Equivalência de Caixa: os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa para recebimentos e pagamentos.

3.2 - Estoques

registram os valores de mercadorias disponíveis para revenda.

3.3 - Imobilizado

demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear e leva em consideração a vida útil do bem.

Nota 4 - Patrimônio Líquido

4.1 - Capital Social

O capital social é de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), dividido em 350.000 (trezentos e cinquenta mil) quotas de R\$ 1,00 (um real), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Murylo Carvalho Batista - 100%

4.2 - Resultado do Exercício

O resultado de receitas, custos e despesas é apurado de acordo com o Regime Contábil de Competência, preceituado no art. 9º da resolução CFC Nº 750, de 29 de dezembro de 1993, que dispõe sobre os Princípios Fundamentais de Contabilidade - (PFC).

A) Sob as penas da Lei declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos sobre todas elas

B) Esta empresa não possui conselho fiscal implantado

C) Esta e:

Trizidela do Vale MA, 31 de Dezembro de 2023

Dra. Francisca Maria Barros da Silva
CPF: 347.740.413-00
Contadora CRC/MA 6821

Murylo Carvalho Batista
CPF: 022.545.993-05
Sócio Administrador

Fim



PMLC - MA CPL
Folha: 1256
Rubrica:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa GABRIELA CONSTRUÇOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02254599305	MURYLO CARVALHO BATISTA
34774041300	FRANCISCA MARIA BARROS DA SILVA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/05/2024 12:00 SOB N° 20240628640.
PROTOCOLO: 240628640 DE 09/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406588395. CNPJ DA SEDE: 29664217000188.
NIRE: 21201215681. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/05/2024.
GABRIELA CONSTRUÇOES 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.

PMLC - MA CPL
Folha: 1257
Rubrica: 8

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 62 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 62 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 003, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da firma GABRIELA CONSTRUÇÕES LTDA, estabelecida no(a) RUA SANTO ANTONIO, nº 167, LETRA A, bairro S ANT DOS OLIVEIRAS, CEP 65727-000, cidade Trizidela do Vale, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 29.664.217/0001-88 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO MARANHÃO sob o nº 21201215681 por despacho de 09/02/2018.

Trizidela do Vale-MA, 1 de Janeiro de 2023

Dra. Francisca Maria Barros da Silva
CPF: 347.740.413-00
Contadora: CRC/MA 6221

Murylo Carvalho Batista
CPF: 022.545.993-05
Sócio Administrador

Livro Diário Nº. 3

Empresa: GABRIELA CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.664.217/0001-88

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Rua Santo Antonio nº 167, Letra A, Santo Antonio dos Oliveiras, Trizidela do Vale-MA CEP: 65.727-000 NIRE: 21201215681

Pág.: 2 de 62

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
01/01/2023	1	2.01.01.01.01.0003	3.01.01.05.02.0006	Vr. ref. ajuste ao valor real de saldo existente em contas patrimoniais em 312/12/2022	3.141,90
01/01/2023	1	2.01.01.01.01.0004	3.01.01.05.02.0006	Vr. ref. ajuste ao valor real de saldo existente em contas patrimoniais em 312/12/2022	5.450,21
01/01/2023	1	2.01.01.01.01.0007	3.01.01.05.02.0006	Vr. ref. ajuste ao valor real de saldo existente em contas patrimoniais em 312/12/2022	159.085,31
01/01/2023	1	2.01.01.01.01.0008	3.01.01.05.02.0006	Vr. ref. ajuste ao valor real de saldo existente em contas patrimoniais em 312/12/2022	2.688,59
01/01/2023	1	2.01.01.01.01.0009	3.01.01.05.02.0006	Vr. ref. ajuste ao valor real de saldo existente em contas patrimoniais em 312/12/2022	67.205,74
01/01/2023	1	2.01.01.01.01.0015	3.01.01.05.02.0006	Vr. ref. ajuste ao valor real de saldo existente em contas patrimoniais em 312/12/2022	25.862,16
01/01/2023	1	2.01.01.01.01.0016	3.01.01.05.02.0006	Vr. ref. ajuste ao valor real de saldo existente em contas patrimoniais em 312/12/2022	15.630,33
01/01/2023	1	2.01.01.01.01.0018	3.01.01.05.02.0006	Vr. ref. ajuste ao valor real de saldo existente em contas patrimoniais em 312/12/2022	16.067,22
01/01/2023	1	2.01.01.01.01.0020	3.01.01.05.02.0006	Vr. ref. ajuste ao valor real de saldo existente em contas patrimoniais em 312/12/2022	79.457,08
01/01/2023	1	2.01.01.01.01.0022	3.01.01.05.02.0006	Vr. ref. ajuste ao valor real de saldo existente em contas patrimoniais em 312/12/2022	399,70
01/01/2023	1	2.01.01.01.01.0024	3.01.01.05.02.0006	Vr. ref. ajuste ao valor real de saldo existente em contas patrimoniais em 312/12/2022	28.023,20
01/01/2023	1	2.01.01.01.01.0025	3.01.01.05.02.0006	Vr. ref. ajuste ao valor real de saldo existente em contas patrimoniais em 312/12/2022	5.231,59
01/01/2023	1	2.01.01.01.01.0026	3.01.01.05.02.0006	Vr. ref. ajuste ao valor real de saldo existente em contas patrimoniais em 312/12/2022	30.488,80
01/01/2023	1	2.01.01.01.01.0028	3.01.01.05.02.0006	Vr. ref. ajuste ao valor real de saldo existente em contas patrimoniais em 312/12/2022	12.393,97
01/01/2023	1	2.01.01.01.01.0030	3.01.01.05.02.0006	Vr. ref. ajuste ao valor real de saldo existente em contas patrimoniais em 312/12/2022	11.567,45
01/01/2023	1	2.01.01.01.01.0031	3.01.01.05.02.0006	Vr. ref. ajuste ao valor real de saldo existente em contas patrimoniais em 312/12/2022	27.939,38
01/01/2023	1	2.01.01.01.01.0033	3.01.01.05.02.0006	Vr. ref. ajuste ao valor real de saldo existente em contas patrimoniais em 312/12/2022	3.349,34
01/01/2023	1	2.01.01.01.01.0034	3.01.01.05.02.0006	Vr. ref. ajuste ao valor real de saldo existente em contas patrimoniais em 312/12/2022	5.424,00
01/01/2023	1	2.01.01.01.01.0035	3.01.01.05.02.0006	Vr. ref. ajuste ao valor real de saldo existente em contas patrimoniais em 312/12/2022	80.494,91
01/01/2023	1	2.01.01.01.01.0036	3.01.01.05.02.0006	Vr. ref. ajuste ao valor real de saldo existente em contas patrimoniais em 312/12/2022	8.316,19
01/01/2023	1	2.01.01.01.01.0037	3.01.01.05.02.0006	Vr. ref. ajuste ao valor real de saldo existente em contas patrimoniais em 312/12/2022	4.880,59
01/01/2023	1	2.01.01.01.01.0038	3.01.01.05.02.0006	Vr. ref. ajuste ao valor real de saldo existente em contas patrimoniais em 312/12/2022	8.255,75
01/01/2023	1	2.01.01.01.01.0039	3.01.01.05.02.0006	Vr. ref. ajuste ao valor real de saldo existente em contas patrimoniais em 312/12/2022	6.063,72
01/01/2023	1	2.01.01.01.01.0040	3.01.01.05.02.0006	Vr. ref. ajuste ao valor real de saldo existente em contas patrimoniais em 312/12/2022	1.993,51
01/01/2023	1	2.01.01.01.01.0041	3.01.01.05.02.0006	Vr. ref. ajuste ao valor real de saldo existente em contas patrimoniais em 312/12/2022	6.501,59
01/01/2023	1	2.01.01.01.01.0047	3.01.01.05.02.0006	Vr. ref. ajuste ao valor real de saldo existente em contas patrimoniais em 312/12/2022	1.511,56
01/01/2023	1	2.01.01.01.01.0051	3.01.01.05.02.0006	Vr. ref. ajuste ao valor real de saldo existente em contas patrimoniais em 312/12/2022	29.091,50
01/01/2023	1	2.01.01.01.01.0052	3.01.01.05.02.0006	Vr. ref. ajuste ao valor real de saldo existente em contas patrimoniais em 312/12/2022	3.782,45
01/01/2023	1	2.01.01.01.01.0054	3.01.01.05.02.0006	Vr. ref. ajuste ao valor real de saldo existente em contas patrimoniais em 312/12/2022	1.624,00
01/01/2023	1	2.01.01.01.01.0055	3.01.01.05.02.0006	Vr. ref. ajuste ao valor real de saldo existente em contas patrimoniais em 312/12/2022	20.820,68
01/01/2023	1	2.01.01.01.01.0056	3.01.01.05.02.0006	Vr. ref. ajuste ao valor real de saldo existente em contas patrimoniais em 312/12/2022	5.026,12

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: GABRIELA CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.664.217/0001-88

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Rua Santo Antonio nº 167, Letra A, Santo Antonio dos Oliveiras, Trizidela do Vale-MA CEP: 65.727-000 NIRE: 21201215681

Pág.: 3 de 62

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
01/01/2023	1	2.01.01.01.01.0058	3.01.01.05.02.0006	Vr. ref. ajuste ao valor real de saldo existente em contas patrimoniais em 312/12/2022	4.387,72
01/01/2023	1	2.01.01.01.01.0059	3.01.01.05.02.0006	Vr. ref. ajuste ao valor real de saldo existente em contas patrimoniais em 312/12/2022	2.403,19
01/01/2023	1	2.01.01.01.01.0063	3.01.01.05.02.0006	Vr. ref. ajuste ao valor real de saldo existente em contas patrimoniais em 312/12/2022	2.496,99
01/01/2023	1	2.01.01.01.01.0067	3.01.01.05.02.0006	Vr. ref. ajuste ao valor real de saldo existente em contas patrimoniais em 312/12/2022	12.800,00
01/01/2023	1	2.01.01.01.01.0068	3.01.01.05.02.0006	Vr. ref. ajuste ao valor real de saldo existente em contas patrimoniais em 312/12/2022	9.630,00
01/01/2023	1	2.01.01.01.01.0002	3.01.01.05.02.0006	Vr. ref. ajuste ao valor real de saldo existente em contas patrimoniais em 312/12/2022	37.241,90
01/01/2023	11439237	2.03.01.07.03.0001	2.01.01.03.04.0002	Vr.Ref.Transferencia Longo Prazo Curto Prazo 12 Parcelas	4.493,64
01/01/2023	11439240	1.01.15.01.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Compra P/ Comer. NF: 002522298	491,80
01/01/2023	11439241	1.01.15.01.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Compra P/ Comer.1.403 NF: 002522299	94,08
01/01/2023	11439242	2.01.01.01.01.0086	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000017666	766,60
02/01/2023	1	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.001616087	624,68
02/01/2023	2	2.01.01.01.01.0081	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF005T.000107975	2.406,08
02/01/2023	3	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.001608513	510,47
02/01/2023	4	2.01.01.01.01.0046	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000066094	635,63
02/01/2023	5	2.01.01.01.01.0055	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000374020	5.117,91
02/01/2023	6	2.01.01.01.01.0072	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.001691979	810,01
02/01/2023	7	2.01.01.01.01.0072	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.001697852	309,51
02/01/2023	8	2.01.01.01.01.0046	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000066017	1.057,98
02/01/2023	9	2.01.01.01.01.0035	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.000048138	2.364,29
02/01/2023	10	2.01.01.01.01.0072	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.001703064	1.337,46
02/01/2023	11	2.01.01.01.01.0072	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.001703065	1.368,17
02/01/2023	12	2.01.01.01.01.0023	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.001374232	1.690,27
02/01/2023	13	2.01.01.01.01.0067	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000463845	20.750,00
03/01/2023	1	2.01.01.01.01.0104	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000070670	618,34
03/01/2023	2	2.01.01.01.01.0035	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000048289	3.110,40
03/01/2023	3	2.01.01.01.01.0035	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000048290	806,40
03/01/2023	4	2.01.01.01.01.0018	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.001395614	634,00
03/01/2023	5	2.01.01.01.01.0018	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.001395616	308,76
03/01/2023	6	2.01.01.01.01.0037	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000569966	2.888,73
03/01/2023	7	2.01.01.01.01.0035	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000048395	420,48
03/01/2023	8	2.01.01.01.01.0035	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000048396	207,36
03/01/2023	9	2.01.01.01.01.0046	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000066334	1.306,15
04/01/2023	2	2.01.01.01.01.0102	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000018272	2.882,26
04/01/2023	3	2.01.01.01.01.0035	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.000048204	967,68
04/01/2023	4	2.01.01.01.01.0069	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000187493	1.755,57
04/01/2023	5	2.01.01.01.01.0053	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000572378	745,92
05/01/2023	11439318	3.01.01.07.01.0072	1.01.01.01.01.0001	Pg. Internet 12/2022	250,00
05/01/2023	11439319	2.01.01.01.01.0050	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000901971	4.124,00
06/01/2023	5	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0031	Compra P/ Comer.1.403 NF: 000760912	87,98
06/01/2023	6	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0031	Compra P/ Comer. NF: 000760912	2.715,79
06/01/2023	7	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0025	Compra P/ Comer. NF: 000207144	3.502,08
06/01/2023	8	1.01.15.01.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Compra P/ Comer. NF: 000013398	2.532,50
06/01/2023	9	2.01.01.01.01.0037	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.000556182	6.237,56
06/01/2023	10	2.01.01.01.01.0063	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000040780	2.949,40
06/01/2023	11	2.01.01.01.01.0063	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000040783	3.166,64
06/01/2023	13	2.01.01.01.01.0035	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF005T.000048138	2.364,27
06/01/2023	14	2.01.01.01.01.0067	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000463845	20.750,00
07/01/2023	3	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0072	Compra P/ Comer.2.403 NF: 001715152	355,35
07/01/2023	4	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0072	Compra P/ Comer. NF: 001715152	1.662,86
08/01/2023	1	2.01.01.01.01.0059	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.002514344	443,67
09/01/2023	11439294	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0107	Compra P/ Comer. NF: 000040935	12.200,00
09/01/2023	11439295	1.01.15.01.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Compra P/ Comer. NF: 002527869	1.185,56
09/01/2023	11439296	1.01.15.01.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Compra P/ Comer.1.403 NF: 002527870	699,00
09/01/2023	11439297	2.01.01.01.01.0020	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF005T.000463637	6.909,06
09/01/2023	11439298	2.01.01.01.01.0018	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.001392767	2.672,18
09/01/2023	11439299	2.01.01.01.01.0020	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000476663	4.192,92

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Pág.: 4 de 62

Empresa: GABRIELA CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.664.217/0001-88

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Rua Santo Antonio nº 167, Letra A, Santo Antonio dos Oliveiras, Trizidela do Vale-MA CEP: 65.727-000 NIRE: 21201215681

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
09/01/2023	11439300	2.01.01.01.01.0020	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000476662	1.128,44
09/01/2023	11439301	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.001620248	630,33
09/01/2023	11439302	2.01.01.01.01.0088	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000215410	1.560,23
10/01/2023	1	2.01.01.01.01.0035	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.000048289	3.110,40
10/01/2023	2	2.01.01.01.01.0059	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.002487573	130,40
10/01/2023	3	2.01.01.01.01.0072	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.001701837	548,64
10/01/2023	4	2.01.01.01.01.0025	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000204071	724,03
10/01/2023	5	2.01.01.01.01.0059	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.002487574	93,76
10/01/2023	6	2.01.01.01.01.0035	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.000048290	806,40
10/01/2023	7	2.01.01.01.01.0035	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000048395	420,48
10/01/2023	8	2.01.01.01.01.0035	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000048396	207,36
10/01/2023	9	2.01.01.01.01.0046	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000066334	1.267,74
11/01/2023	11439249	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0002	Compra P/ Comer. NF: 000470845	5.100,23
11/01/2023	11439250	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0002	Compra P/ Comer. NF: 000470846	2.663,63
11/01/2023	11439251	2.01.01.01.01.0091	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF1/002T.000474508	1.623,12
11/01/2023	11439252	2.01.01.01.01.0035	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF005T.000048204	967,68
12/01/2023	11439217	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0039	Compra P/ Comer. NF: 000101805	18.250,86
12/01/2023	11439218	2.01.01.01.01.0041	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF005T.000588004	1.147,43
13/01/2023	11439303	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0072	Compra P/ Comer.2.403 NF: 001717293	375,32
13/01/2023	11439304	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0072	Compra P/ Comer. NF: 001717293	1.153,37
13/01/2023	11439305	2.01.01.01.01.0026	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.000142031	6.430,77
13/01/2023	11439306	2.01.01.01.01.0105	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000000495	2.457,95
13/01/2023	11439307	2.01.01.01.01.0028	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000237156	2.675,85
13/01/2023	11439308	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.001631000	1.480,57
13/01/2023	11439309	2.01.01.01.01.0072	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.001707916	525,92
13/01/2023	11439310	2.01.01.01.01.0072	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.001707920	1.854,93
14/01/2023	1	2.01.01.01.01.0035	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF005T.000048395	420,48
15/01/2023	1	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF005T.001608513	510,47
16/01/2023	11439299	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0069	Compra P/ Comer.2.403 NF: 000191603	894,96
16/01/2023	11439300	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0069	Compra P/ Comer. NF: 000191603	1.671,09
16/01/2023	11439301	2.01.01.01.01.0031	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000730165	615,82
16/01/2023	11439302	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.001616087	624,68
16/01/2023	11439303	2.01.01.01.01.0046	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000066094	635,63
16/01/2023	11439304	2.01.01.01.01.0086	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000017666	766,60
16/01/2023	11439305	2.01.01.01.01.0072	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.001697852	309,51
16/01/2023	11439306	2.01.01.01.01.0046	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000066017	1.057,98
16/01/2023	11439307	2.01.01.01.01.0072	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.001703064	1.337,45
16/01/2023	11439308	2.01.01.01.01.0072	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.001703065	1.368,17
16/01/2023	11439309	2.01.01.01.01.0053	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000572378	740,97
16/01/2023	11439310	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.001639652	1.402,59
17/01/2023	11439290	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0069	Compra P/ Comer. NF: 000191903	2.323,78
17/01/2023	11439291	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0007	Compra P/ Comer.1.403 NF: 001655252	1.400,00
17/01/2023	11439292	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0007	Compra P/ Comer. NF: 001655252	729,56
17/01/2023	11439293	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0093	Compra P/ Comer. NF: 000523094	9.415,82
17/01/2023	11439294	1.01.15.01.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Compra P/ Comer. NF: 000335484	1.200,19
17/01/2023	11439295	2.01.01.01.01.0024	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000708696	1.641,49
17/01/2023	11439296	2.01.01.01.01.0035	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF005T.000048289	3.110,40
17/01/2023	11439297	2.01.01.01.01.0062	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000183196	537,40
17/01/2023	11439298	2.01.01.01.01.0035	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF005T.000048290	806,40
17/01/2023	11439299	2.01.01.01.01.0070	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000103540	164,01
17/01/2023	11439300	2.01.01.01.01.0018	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.001395614	634,00
17/01/2023	11439301	2.01.01.01.01.0018	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.001395616	308,76
17/01/2023	11439302	2.01.01.01.01.0035	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.000048395	420,48
17/01/2023	11439303	2.01.01.01.01.0035	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.000048396	207,36
17/01/2023	11439304	2.01.01.01.01.0046	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000066334	1.267,74
18/01/2023	1	2.01.01.01.01.0024	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000707515	3.021,58
18/01/2023	2	2.01.01.01.01.0059	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.002493499	317,80
18/01/2023	3	2.01.01.01.01.0050	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000903252	1.056,00
18/01/2023	4	2.01.01.01.01.0059	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.002493500	366,69
18/01/2023	5	2.01.01.01.01.0059	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.002507293	478,26
18/01/2023	6	2.01.01.01.01.0059	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.002507294	497,07
19/01/2023	11439274	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0081	Compra P/ Comer. NF: 000112438	11.860,33

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: GABRIELA CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.664.217/0001-88

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Rua Santo Antonio nº 167, Letra A, Santo Antonio dos Oliveiras, Trizidela do Vale-MA CEP: 65.727-000 NIRE: 21201215681

Pág.: 5 de 62

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
19/01/2023	11439275	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0007	Compra P/ Comer. NF: 001657356	2.848,80
19/01/2023	11439276	1.01.15.01.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Compra P/ Comer.1.403 NF: 002534937	383,04
19/01/2023	11439277	1.01.15.01.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Compra P/ Comer. NF: 002534936	1.602,30
19/01/2023	11439278	2.01.01.01.01.0024	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000712546	1.959,68
19/01/2023	11439279	2.01.01.01.01.0069	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000187493	1.755,57
20/01/2023	11391926	2.01.01.03.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Pg.INSS ref. 12/2022	232,14
20/01/2023	11439313	2.01.01.03.03.0001	1.01.01.01.01.0001	Pg.ICMS ref. 12/2022	3.622,64
20/01/2023	11487135	2.01.01.03.01.0002	1.01.01.01.01.0001	Pg.FGTS ref. 12/2022	159,00
20/01/2023	11487137	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0007	Compra P/ Comer. NF: 001658075	2.072,00
20/01/2023	11487138	2.01.01.01.01.0002	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000465735	2.095,63
20/01/2023	11487139	2.01.01.01.01.0093	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000516649	3.025,37
20/01/2023	11487140	2.01.01.01.01.0033	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000183891	3.593,55
20/01/2023	11487141	2.01.01.01.01.0063	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000041653	3.322,06
20/01/2023	11487142	2.01.01.01.01.0063	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000041656	3.829,71
20/01/2023	11487143	2.01.01.01.01.0072	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.001712930	349,97
21/01/2023	1	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.001643462	1.126,92
23/01/2023	11439291	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0108	Compra P/ Comer. NF: 000001626	5.036,25
23/01/2023	11439292	2.01.01.01.01.0039	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.000098928	3.403,02
23/01/2023	11439293	2.01.01.01.01.0031	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000739510	712,08
23/01/2023	11439294	2.01.01.01.01.0106	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000443460	687,87
23/01/2023	11439295	2.01.01.01.01.0018	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF005T.001392767	2.672,20
23/01/2023	11439296	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.001620248	630,33
23/01/2023	11439297	2.01.01.01.01.0026	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000145512	3.359,01
23/01/2023	11439298	2.01.01.01.01.0026	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000146182	1.277,50
24/01/2023	11439682	3.01.01.09.01.0006	1.01.01.01.01.0001	Pg. Juros de simples ref. 12/2022	272,22
24/01/2023	11439682	2.01.01.03.03.0010	1.01.01.01.01.0001	Pg. simples ref. 12/2022	41.245,56
24/01/2023	11439685	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0007	Compra P/ Comer.1.403 NF: 001659515	1.424,22
24/01/2023	11439686	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0007	Compra P/ Comer. NF: 001659515	3.418,60
24/01/2023	11439687	2.01.01.01.01.0038	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.000048948	1.927,70
24/01/2023	11439688	2.01.01.01.01.0072	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.001701837	548,64
24/01/2023	11439689	2.01.01.01.01.0056	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000394654	4.020,70
24/01/2023	11439690	2.01.01.01.01.0035	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF005T.000048396	207,36
24/01/2023	11439691	2.01.01.01.01.0053	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000572378	740,97
25/01/2023	1	2.01.01.01.01.0039	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000100824	1.977,09
25/01/2023	2	2.01.01.01.01.0047	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.001525930	1.029,38
25/01/2023	3	2.01.01.01.01.0047	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.001525930	1.029,38
25/01/2023	4	2.01.01.01.01.0056	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000398637	547,10
25/01/2023	5	2.01.01.01.01.0031	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000758375	723,21
26/01/2023	1	2.01.01.01.01.0002	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000463723	2.612,94
26/01/2023	2	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.001615314	825,70
26/01/2023	3	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF005T.001615314	825,70
27/01/2023	1	2.01.01.01.01.0072	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.001707916	525,92
27/01/2023	2	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.001645946	782,89
27/01/2023	3	2.01.01.01.01.0018	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.001418926	2.229,07
28/01/2023	2	1.01.15.01.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Compra P/ Comer. NF: 000336989	1.173,08
28/01/2023	3	2.01.01.01.01.0059	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.002514344	443,67
29/01/2023	1	2.01.01.01.01.0072	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.001703064	1.337,45
30/01/2023	11439312	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0072	Compra P/ Comer. NF: 001722630	6.319,23
30/01/2023	11439313	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF005T.001616087	624,68
30/01/2023	11439314	2.01.01.01.01.0046	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000066094	635,64
30/01/2023	11439315	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.001631000	1.480,57
30/01/2023	11439316	2.01.01.01.01.0046	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000066017	1.057,99
30/01/2023	11439317	2.01.01.01.01.0072	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.001703065	1.368,17
30/01/2023	11439318	2.01.01.01.01.0023	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.001374232	1.384,20
30/01/2023	11439319	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.001639652	1.402,58
30/01/2023	11439320	2.01.01.01.01.0072	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.001712930	349,98
31/01/2023	11439194	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000139	14.000,28
31/01/2023	11439195	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000140	61.559,54
31/01/2023	11439196	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000140	8.571,72
31/01/2023	11439197	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000141	48.753,34
31/01/2023	11439198	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000141	1.254,83
31/01/2023	11439199	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000142	40.322,30

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: GABRIELA CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.664.217/0001-88

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Rua Santo Antonio nº 167, Letra A, Santo Antonio dos Oliveiras, Trizidela do Vale-MA CEP: 65.727-000 NIRE: 21201215681

Pág.: 6 de 62

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
31/01/2023	11439200	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000142	4.718,35
31/01/2023	11439201	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000143	57.855,13
31/01/2023	11439202	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000143	3.194,89
31/01/2023	11439203	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000144	2.003,93
31/01/2023	11439204	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000145	152.112,12
31/01/2023	11439205	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000145	20.659,70
31/01/2023	11439665	3.01.01.09.01.0006	1.01.01.01.01.0001	Pg.Parc.Simples Nacional Parc. 13/48	118,56
31/01/2023	11439665	2.01.01.03.04.0002	1.01.01.01.01.0001	Pg.Parc.Simples Nacional Parc. 13/48	374,47
31/01/2023	11440873	3.01.01.07.03.0004	2.01.01.03.03.0001	Vr.ICMS diferencial de alíquota 01/2023	4.138,92
31/01/2023	11440876	3.01.01.07.03.0012	2.01.01.03.03.0010	Vr.simples ref. 01/2023	46.876,58
31/01/2023	11487127	3.01.01.07.02.0009	2.01.01.03.01.0010	Vr. Salários Ref.:01/2023	1.345,00
31/01/2023	11487128	2.01.01.03.01.0010	2.01.01.03.01.0001	Vr. Desconto de INSS dos Funcionários01/2023	101,52
31/01/2023	11487129	3.01.01.07.02.0011	2.01.01.03.01.0002	Vr. FGTS Ref.:01/2023	107,60
31/01/2023	11487131	3.01.01.07.01.0055	2.01.01.17.01.0007	Vr Prolabore ref01/2023	1.302,00
31/01/2023	11487132	2.01.01.17.01.0007	2.01.01.03.01.0001	Vr Desconto INSS ref Prolabore01/2023	143,22
31/01/2023	11626250	3.01.01.09.01.0006	2.01.01.04.01.0002	Aprop.Juros Parc.S.Nacional 46/60	177,16
31/01/2023	11626252	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0102	Compra P/ Comer. NF: 000019001	10.188,76
31/01/2023	11626253	2.01.01.01.01.0086	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000017666	766,60
31/01/2023	11626254	2.01.01.01.01.0018	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF005T.001395616	308,78
31/01/2023	11626255	2.01.01.01.01.0037	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000569966	2.007,09
31/01/2023	11626256	2.01.01.01.01.0037	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000569966	2.007,09
Totais do mês de Janeiro:					1.617.884,86
01/02/2023	4	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0109	Compra P/ Comer.2.403 NF: 000184515	68,61
01/02/2023	5	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0109	Compra P/ Comer. NF: 000184515	9.484,22
01/02/2023	6	1.01.15.01.02.0005	1.01.01.01.01.0001	Bonificação e Brindes NF000184511	136,34
02/02/2023	11440839	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0031	Compra P/ Comer. NF: 000768348	739,06
02/02/2023	11440840	2.01.01.01.01.0018	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.001418063	2.820,02
03/02/2023	11487136	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.01.01.0001	Pago liquido da folha de pagamento01/2023	1.243,48
03/02/2023	11611051	2.01.01.17.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pago liquido prolabore01/2023	1.158,78
03/02/2023	11611054	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0018	Compra P/ Comer. NF: 001432834	11.608,17
03/02/2023	11611055	3.01.01.07.01.0009	1.01.01.01.01.0001	Serviços Prestados Conf. NF: 001432842	924,40
03/02/2023	11611056	2.01.01.01.01.0037	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF005T.000556182	6.237,56
03/02/2023	11611057	2.01.01.01.01.0069	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000187493	1.755,56
03/02/2023	11611058	2.01.01.01.01.0018	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.001418927	75,73
06/02/2023	11440870	3.01.01.07.01.0072	2.01.01.17.01.0009	Vr. Internet ref. 01/2023	250,00
06/02/2023	11440871	2.01.01.17.01.0009	1.01.01.01.01.0001	Pg.internet ref. 01/2023	250,00
06/02/2023	11440873	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0072	Compra P/ Comer. NF: 001725140	2.273,90
06/02/2023	11440874	2.01.01.01.01.0102	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000018272	2.882,26
06/02/2023	11440875	2.01.01.01.01.0063	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000040780	2.949,41
06/02/2023	11440876	2.01.01.01.01.0063	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000040783	3.166,65
06/02/2023	11440877	2.01.01.01.01.0088	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000215410	1.452,46
06/02/2023	11440878	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.001643462	1.126,93
06/02/2023	11440879	2.01.01.01.01.0031	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000760912	700,95
06/02/2023	11440880	2.01.01.01.01.0025	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000207144	1.167,59
06/02/2023	11440881	2.01.01.01.01.0072	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.001715152	672,73
07/02/2023	11440872	2.01.01.03.01.0002	1.01.01.01.01.0001	Pg.FGTS ref. 01/2023	107,60
07/02/2023	11440873	2.01.01.01.01.0024	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000707515	3.021,58
07/02/2023	11440874	2.01.01.01.01.0020	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000476663	4.192,92
07/02/2023	11440875	2.01.01.01.01.0020	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000476662	1.128,44
07/02/2023	11440876	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF005T.001620248	630,33
07/02/2023	11440877	2.01.01.01.01.0059	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.002507293	478,26
07/02/2023	11440878	2.01.01.01.01.0059	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.002507294	497,07
08/02/2023	11440819	1.01.15.01.02.0005	1.01.01.01.01.0001	Bonificação e Brindes NF000025574	609,26
08/02/2023	11440820	2.01.01.01.01.0091	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF1/003T.000474508	1.623,13
08/02/2023	11440821	2.01.01.01.01.0047	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.001525930	1.029,38
08/02/2023	11440822	2.01.01.01.01.0107	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000040935	12.200,00
09/02/2023	11440841	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0055	Compra P/ Comer. NF: 000382490	23.555,44
09/02/2023	11440842	2.01.01.01.01.0031	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000753389	629,77
09/02/2023	11440843	2.01.01.01.01.0072	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.001712930	349,98
10/02/2023	11440868	1.01.15.01.06.0001	2.01.01.17.01.0015	Vr.frete ref. Serranalog Transportes nº 392	5.542,11
10/02/2023	11440869	2.01.01.17.01.0015	1.01.01.01.01.0001	Pg.frete ref. Serranalog Transportes nº 392	5.542,11
10/02/2023	11440871	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0059	Compra P/ Comer. NF: 002549109	2.926,92

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: GABRIELA CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.664.217/0001-88

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Rua Santo Antonio nº 167, Letra A, Santo Antonio dos Oliveiras, Trizidela do Vale-MA CEP: 65.727-000 NIRE: 21201215681

Pág.: 7 de 62

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
10/02/2023	11440872	2.01.01.01.01.0072	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.001707916	525,92
10/02/2023	11440873	2.01.01.01.01.0072	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.001707920	1.854,94
10/02/2023	11440874	2.01.01.01.01.0037	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000576517	2.812,47
10/02/2023	11440875	2.01.01.01.01.0018	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.001418926	2.229,07
10/02/2023	11440876	2.01.01.01.01.0002	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000470845	1.700,07
10/02/2023	11440877	2.01.01.01.01.0002	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000470846	887,87
11/02/2023	2	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0110	Compra P/ Comer. NF: 000025599	7.198,14
12/02/2023	1	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.001631000	1.480,57
13/02/2023	11440784	1.01.01.01.01.0001	1.01.15.01.01.0001	Devolução Mercadorias 6.202 001727279	15,62
13/02/2023	11440863	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0018	Compra P/ Comer. NF: 001435756	13.606,00
13/02/2023	11440864	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0101	Compra P/ Comer. NF: 000052540	617,08
13/02/2023	11440865	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0059	Compra P/ Comer. NF: 002552446	2.604,96
13/02/2023	11440866	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.001639652	1.402,58
13/02/2023	11440867	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.001645946	782,87
13/02/2023	11440868	2.01.01.01.01.0039	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000101805	4.628,11
13/02/2023	11440869	2.01.01.01.01.0072	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.001717293	509,57
14/02/2023	3	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0111	Compra P/ Comer. 2.403 NF: 000000277	175,20
14/02/2023	4	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0111	Compra P/ Comer. NF: 000000277	973,14
15/02/2023	1	2.01.01.01.01.0024	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000708696	1.641,49
15/02/2023	2	2.01.01.01.01.0086	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.000017666	766,58
15/02/2023	3	2.01.01.01.01.0037	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.000569966	2.007,09
15/02/2023	4	2.01.01.01.01.0093	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000523094	2.981,33
16/02/2023	11440864	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0063	Compra P/ Comer. 2.403 NF: 000042694	9.238,88
16/02/2023	11440865	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0063	Compra P/ Comer. NF: 000042694	7.610,22
16/02/2023	11440866	2.01.01.01.01.0024	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000712546	1.897,99
16/02/2023	11440867	2.01.01.01.01.0081	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000112438	2.372,07
16/02/2023	11440868	2.01.01.01.01.0069	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000191903	774,59
16/02/2023	11440869	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.001655252	709,86
16/02/2023	11440870	2.01.01.01.01.0069	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000191603	980,55
17/02/2023	11440878	2.01.01.03.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Pg.INSS ref. 01/2023	244,74
17/02/2023	11440883	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0007	Compra P/ Comer. 1.403 NF: 001672843	906,39
17/02/2023	11440884	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0007	Compra P/ Comer. NF: 001672843	997,63
17/02/2023	11440885	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0028	Compra P/ Comer. NF: 000242485	4.347,84
17/02/2023	11440886	1.01.15.01.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Compra P/ Comer. NF: 000164806	2.240,16
17/02/2023	11440887	2.01.01.01.01.0093	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000516649	3.025,37
17/02/2023	11440888	2.01.01.01.01.0059	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.002493500	366,69
17/02/2023	11440889	2.01.01.01.01.0059	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.002514344	443,67
22/02/2023	11440875	2.01.01.03.03.0001	1.01.01.01.01.0001	Pg.ICMS ref. 01/2023	4.138,92
22/02/2023	11440877	2.01.01.03.03.0010	1.01.01.01.01.0001	Pg.simples ref. 01/2023	46.876,58
22/02/2023	11440878	2.01.01.01.01.0106	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000443460	687,87
22/02/2023	11440879	2.01.01.01.01.0002	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000465735	2.095,63
22/02/2023	11440880	2.01.01.01.01.0026	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000145512	3.359,01
22/02/2023	11440881	2.01.01.01.01.0047	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.001525930	1.029,38
22/02/2023	11440882	2.01.01.01.01.0033	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000183891	3.593,55
22/02/2023	11440883	2.01.01.01.01.0063	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000041653	3.322,06
22/02/2023	11440884	2.01.01.01.01.0063	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000041656	3.829,71
22/02/2023	11440885	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.001643462	1.126,93
22/02/2023	11440886	2.01.01.01.01.0025	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000207144	1.167,24
22/02/2023	11440887	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.001657356	949,60
22/02/2023	11440888	2.01.01.01.01.0072	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.001715152	672,74
22/02/2023	11440889	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.001658075	1.036,00
23/02/2023	1	2.01.01.01.01.0056	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000394654	4.020,70
23/02/2023	2	1.01.01.01.01.0018	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.001418063	2.820,02
23/02/2023	3	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.001659515	968,58
24/02/2023	11440847	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0074	Compra P/ Comer. NF: 000034233	1.312,75
24/02/2023	11440848	2.01.01.01.01.0039	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000100824	1.977,10
24/02/2023	11440849	2.01.01.01.01.0031	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000758375	723,19
24/02/2023	11440850	2.01.01.01.01.0037	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000576517	2.034,16
24/02/2023	11440851	2.01.01.01.01.0018	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.001418926	2.229,07
24/02/2023	11440852	2.01.01.01.01.0018	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.001418927	75,73
27/02/2023	11440863	1.01.15.01.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Compra P/ Comer. 1.403 NF: 002560631	506,01
27/02/2023	11440864	1.01.15.01.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Compra P/ Comer. NF: 002560630	831,72

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: GABRIELA CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.664.217/0001-88

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Rua Santo Antonio nº 167, Letra A, Santo Antonio dos Oliveiras, Trizidela do Vale-MA CEP: 65.727-000 NIRE: 21201215681

Pág.: 8 de 62

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
27/02/2023	11440865	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF005T.001631000	1.480,57
27/02/2023	11440866	2.01.01.01.01.0023	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.001374232	1.384,20
27/02/2023	11440867	2.01.01.01.01.0056	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000398637	547,09
27/02/2023	11440868	2.01.01.01.01.0072	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.001717293	509,56
28/02/2023	11402060	3.01.01.07.02.0009	2.01.01.03.01.0010	Vr. Salários Ref.:02/2023	1.345,00
28/02/2023	11402061	2.01.01.03.01.0010	2.01.01.03.01.0001	Vr. Desconto de INSS dos Funcionários02/2023	101,52
28/02/2023	11402062	3.01.01.07.02.0011	2.01.01.03.01.0002	Vr. FGTS Ref.:02/2023	107,60
28/02/2023	11402064	3.01.01.07.01.0055	2.01.01.17.01.0007	Vr Prolabore ref02/2023	1.302,00
28/02/2023	11402065	2.01.01.17.01.0007	2.01.01.03.01.0001	Vr Desconto INSS ref Prolabore02/2023	143,22
28/02/2023	11439668	3.01.01.09.01.0006	1.01.01.01.01.0001	Pg.Parc.Simples Nacional Parc. 14/48	123,49
28/02/2023	11439668	2.01.01.03.04.0002	1.01.01.01.01.0001	Pg.Parc.Simples Nacional Parc. 14/48	374,47
28/02/2023	11440785	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000148	55.292,32
28/02/2023	11440786	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000148	802,34
28/02/2023	11440787	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000149	75.905,35
28/02/2023	11440788	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000149	2.201,15
28/02/2023	11440789	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000146	95.603,65
28/02/2023	11440790	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000146	2.241,40
28/02/2023	11440791	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000147	20.104,49
28/02/2023	11457893	3.01.01.07.03.0012	2.01.01.03.03.0010	Vr.simples ref. 02/2023	29.606,37
28/02/2023	11458018	3.01.01.07.03.0004	2.01.01.03.03.0001	Vr.ICMS diferencial de alíquota 02/2023	3.719,37
28/02/2023	11542599	3.01.01.07.01.0048	2.01.01.17.01.0003	Vr. Energia a Pagar	375,21
28/02/2023	11626252	3.01.01.09.01.0006	2.01.01.04.01.0002	Aprop.Juros Parc.S.Nacional 47/60	177,16
28/02/2023	11626253	2.01.01.01.01.0037	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF005T.000569966	2.007,09
28/02/2023	11626254	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.001639652	1.402,58
28/02/2023	11626255	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.001645946	782,87
28/02/2023	11626256	2.01.01.01.01.0072	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.001722630	2.106,41
Totais do mês de Fevereiro:					595.897,16
02/03/2023	11457857	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0046	Compra P/ Comer. NF: 000069248	10.553,72
02/03/2023	11457858	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0035	Compra P/ Comer. NF: 000049619	13.978,58
02/03/2023	11457859	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0046	Compra P/ Comer. NF: 000069244	3.178,58
02/03/2023	11457860	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0046	Compra P/ Comer. NF: 000069243	1.750,91
02/03/2023	11457861	2.01.01.01.01.0081	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000112438	2.372,07
02/03/2023	11457862	2.01.01.01.01.0108	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000001626	1.678,75
02/03/2023	11457863	2.01.01.01.01.0069	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000191603	792,75
02/03/2023	11457864	2.01.01.01.01.0059	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.002549109	975,64
03/03/2023	11487137	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.01.01.0001	Pago liquido da folha de pagamento02/2023	1.243,48
03/03/2023	11611052	2.01.01.17.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pago liquido prolabore02/2023	1.158,78
03/03/2023	11611053	2.01.01.01.01.0069	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000191903	774,59
03/03/2023	11611054	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.001655252	709,85
03/03/2023	11611055	2.01.01.01.01.0109	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000184515	2.388,21
05/03/2023	11457991	3.01.01.07.01.0072	2.01.01.17.01.0009	Vr. Internet ref. LH NET NFº109552	250,00
05/03/2023	11457994	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0111	Compra P/ Comer.2.403 NF: 000001302	315,31
05/03/2023	11457995	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0111	Compra P/ Comer. NF: 000001302	932,66
05/03/2023	11457996	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.001657356	949,60
06/03/2023	11457992	2.01.01.17.01.0009	1.01.01.01.01.0001	Pg.internet ref. LH NET NFº109552	250,00
06/03/2023	11457993	2.01.01.01.01.0102	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000018272	2.882,26
06/03/2023	11457994	2.01.01.01.01.0031	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000760912	700,94
06/03/2023	11457995	2.01.01.01.01.0072	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.001715152	672,74
06/03/2023	11457996	2.01.01.01.01.0072	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.001725140	757,96
06/03/2023	11457997	2.01.01.01.01.0059	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.002552446	868,32
07/03/2023	11457993	2.01.01.03.01.0002	1.01.01.01.01.0001	Pg.FGTS ref. 02/2023	107,60
07/03/2023	11457994	2.01.01.01.01.0024	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.000707515	3.021,58
07/03/2023	11457995	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.001643462	1.126,93
07/03/2023	11457996	2.01.01.01.01.0025	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000207144	1.167,25
08/03/2023	11542597	3.01.01.07.01.0024	2.01.01.17.01.0005	Pg.alugueis ref. 03/2023	3.906,00
08/03/2023	11542598	2.01.01.17.01.0005	1.01.01.01.01.0001	Pg. Aluguel a Pagar	3.906,00
08/03/2023	11542603	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0046	Compra P/ Comer. NF: 000069430	782,87
08/03/2023	11542604	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0031	Compra P/ Comer. NF: 000777130	592,15
08/03/2023	11542605	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0007	Compra P/ Comer.1.403 NF: 001680960	552,84
08/03/2023	11542606	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0007	Compra P/ Comer. NF: 001680960	4.118,30
08/03/2023	11542607	2.01.01.01.01.0047	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF005T.001525930	1.029,40
08/03/2023	11542608	2.01.01.01.01.0088	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000215410	1.452,47

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Pág.: 9 de 62

Empresa: GABRIELA CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.664.217/0001-88

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Rua Santo Antonio nº 167, Letra A, Santo Antonio dos Oliveiras, Trizidela do Vale-MA CEP: 65.727-000 NIRE: 21201215681

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
08/03/2023	11542609	2.01.01.01.01.0031	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000768348	739,06
10/03/2023	11457994	3.01.01.07.03.0004	2.01.01.03.03.0001	Vr.ICMS diferencial de alíquota cód 109 ref. NFº576517	1.388,92
10/03/2023	11457995	3.01.01.09.01.0006	1.01.01.01.01.0001	Pg. de Juros ICMS ref. cód 109 ref. NFº576517	77,09
10/03/2023	11457995	2.01.01.03.03.0001	1.01.01.01.01.0001	Pg. ICMS ref. cód 109 ref. NFº576517	1.388,92
10/03/2023	11457996	2.01.01.01.01.0020	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.000476663	4.192,92
10/03/2023	11457997	2.01.01.01.01.0020	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.000476662	1.128,44
10/03/2023	11457998	2.01.01.01.01.0072	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.001707920	1.854,94
10/03/2023	11457999	2.01.01.01.01.0037	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000576517	2.034,16
10/03/2023	11458000	2.01.01.01.01.0018	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.001418926	2.229,05
10/03/2023	11458001	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.001659515	968,56
10/03/2023	11458002	2.01.01.01.01.0055	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000382490	7.851,82
13/03/2023	11542600	2.01.01.17.01.0003	1.01.01.01.01.0001	Pg. Energia a Pagar	375,21
13/03/2023	11542602	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0074	Compra P/ Comer. NF: 000036389	1.774,42
13/03/2023	11542603	2.01.01.01.01.0031	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000753389	629,76
13/03/2023	11542604	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.001645946	782,87
13/03/2023	11542605	2.01.01.01.01.0002	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000470845	1.700,08
13/03/2023	11542606	2.01.01.01.01.0039	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000101805	4.540,91
13/03/2023	11542607	2.01.01.01.01.0002	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000470846	887,88
13/03/2023	11542608	2.01.01.01.01.0072	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.001717293	509,56
13/03/2023	11542609	2.01.01.01.01.0018	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.001435756	2.721,20
14/03/2023	11457872	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0055	Compra P/ Comer. NF: 000385586	18.608,30
14/03/2023	11457873	2.01.01.01.01.0024	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.000708696	1.641,49
14/03/2023	11457874	2.01.01.01.01.0093	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000523094	2.144,83
14/03/2023	11457875	2.01.01.01.01.0110	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000025599	2.375,39
14/03/2023	11457876	2.01.01.01.01.0111	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000000277	382,78
15/03/2023	11457865	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0017	Compra P/ Comer. NF: 000120542	6.626,52
15/03/2023	11457866	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0037	Compra P/ Comer.2.403 NF: 000589017	2.478,42
15/03/2023	11457867	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0037	Compra P/ Comer. NF: 000589017	8.184,00
15/03/2023	11457868	1.01.15.01.02.0005	1.01.01.01.01.0001	Bonificação e Brindes NF000589013	423,00
15/03/2023	11457869	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF005T.001639652	1.402,58
15/03/2023	11457870	2.01.01.01.01.0101	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000052540	514,23
16/03/2023	11457872	1.01.15.01.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Compra P/ Comer.1.403 NF: 002573334	175,92
16/03/2023	11457873	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0007	Compra P/ Comer. NF: 001685656	1.391,06
16/03/2023	11457874	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0059	Compra P/ Comer. NF: 002573333	1.366,07
16/03/2023	11457875	2.01.01.01.01.0024	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000712546	1.897,99
16/03/2023	11457876	2.01.01.01.01.0018	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.001418063	2.820,88
16/03/2023	11457877	2.01.01.01.01.0081	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000112438	2.372,07
16/03/2023	11457878	2.01.01.01.01.0108	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000001626	1.678,75
16/03/2023	11457879	2.01.01.01.01.0055	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000382490	7.851,81
17/03/2023	1	2.01.01.01.01.0093	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.000516649	3.025,37
17/03/2023	2	2.01.01.01.01.0018	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.001418927	75,74
17/03/2023	3	2.01.01.01.01.0069	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000191603	792,75
17/03/2023	4	2.01.01.01.01.0018	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.001432834	3.869,00
18/03/2023	2	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0111	Compra P/ Comer. NF: 000002515	1.778,92
19/03/2023	2	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0056	Compra P/ Comer. NF: 000410533	25.594,21
20/03/2023	11457894	2.01.01.03.03.0010	1.01.01.01.01.0001	Pg.simples ref. 02/223	29.606,37
20/03/2023	11457896	2.01.01.03.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Pg.INSS ref. 02/2023	244,74
20/03/2023	11458025	2.01.01.03.03.0001	1.01.01.01.01.0001	Pg.ICMS ref. 02/223	3.719,37
20/03/2023	11458026	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.001657356	949,60
20/03/2023	11458027	2.01.01.01.01.0069	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000191903	774,60
20/03/2023	11458028	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.001655252	709,85
20/03/2023	11458029	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.001672843	634,68
20/03/2023	11458030	2.01.01.01.01.0028	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000242485	1.449,28
20/03/2023	11458031	2.01.01.01.01.0063	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000042694	5.616,37
21/03/2023	11457840	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0017	Compra P/ Comer. NF: 000121492	4.601,62
21/03/2023	11457841	2.01.01.01.01.0033	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000183891	3.593,66
21/03/2023	11457842	2.01.01.01.01.0063	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000041653	3.322,05
21/03/2023	11457843	2.01.01.01.01.0063	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000041656	3.829,72
21/03/2023	11457844	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.001658075	1.036,00
22/03/2023	11457855	1.01.15.01.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Compra P/ Comer. NF: 000044728	125,00
22/03/2023	11457856	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF005T.001643462	1.126,93
22/03/2023	11457857	2.01.01.01.01.0059	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.002549109	975,64

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: GABRIELA CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.664.217/0001-88

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Rua Santo Antonio nº 167, Letra A, Santo Antonio dos Oliveiras, Trizidela do Vale-MA CEP: 65.727-000 NIRE: 21201215681

Pág.: 10 de 62

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
23/03/2023	11457699	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000523	40,00
23/03/2023	11457700	2.01.01.01.01.0026	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.000145512	3.359,02
23/03/2023	11457701	2.01.01.01.01.0102	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000019001	2.547,19
23/03/2023	11457702	2.01.01.01.01.0072	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.001725140	757,97
23/03/2023	11457703	2.01.01.01.01.0055	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000382490	7.851,81
23/03/2023	11457704	2.01.01.01.01.0046	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000069248	3.517,91
23/03/2023	11457705	2.01.01.01.01.0046	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000069244	1.080,72
23/03/2023	11457706	2.01.01.01.01.0046	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000069243	583,64
24/03/2023	11457742	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000524	25,00
25/03/2023	3	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0112	Compra P/ Comer. NF: 000062077	106.405,19
25/03/2023	4	1.01.15.01.06.0001	1.01.01.01.01.0001	Aquisição de Serviços de transporte CTE000030089	26.210,00
27/03/2023	11457693	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000163	15,00
27/03/2023	11457695	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000164	24.190,65
27/03/2023	11457696	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000164	18.937,20
27/03/2023	11457710	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000525	56,00
27/03/2023	11457878	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0017	Compra P/ Comer. NF: 000122146	3.280,52
27/03/2023	11457879	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0002	Compra P/ Comer. NF: 000478297	2.340,94
27/03/2023	11457880	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0007	Compra P/ Comer. NF: 001690686	1.753,92
27/03/2023	11457881	2.01.01.01.01.0056	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000398637	547,09
27/03/2023	11457882	2.01.01.01.01.0031	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000758375	723,19
27/03/2023	11457883	2.01.01.01.01.0108	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000001626	1.678,75
27/03/2023	11457884	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.001659515	968,56
27/03/2023	11457885	2.01.01.01.01.0018	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.001435756	2.721,20
27/03/2023	11457886	2.01.01.01.01.0059	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.002552446	868,32
27/03/2023	11457887	2.01.01.01.01.0074	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000034233	656,37
28/03/2023	11457692	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000166	15,00
28/03/2023	11457878	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0112	Compra P/ Comer. NF: 000062353	24.428,23
28/03/2023	11457879	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0047	Compra P/ Comer. NF: 001596342	5.941,60
28/03/2023	11457880	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0002	Compra P/ Comer. NF: 000478485	4.189,61
28/03/2023	11457881	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0023	Compra P/ Comer. NF: 001400560	3.399,90
28/03/2023	11457882	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0028	Compra P/ Comer.2.403 NF: 000244279	1.137,38
28/03/2023	11457883	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0028	Compra P/ Comer. NF: 000244279	5.615,56
28/03/2023	11457884	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF005T.001645946	782,87
28/03/2023	11457885	2.01.01.01.01.0072	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.001722630	2.106,41
28/03/2023	11457886	2.01.01.01.01.0111	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000000277	382,78
29/03/2023	11457883	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0074	Compra P/ Comer.2.403 NF: 000040041	417,70
29/03/2023	11457884	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0074	Compra P/ Comer. NF: 000040041	1.418,50
29/03/2023	11457885	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0112	Compra P/ Comer. NF: 000062427	46.159,30
29/03/2023	11457886	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0105	Compra P/ Comer. NF: 000000655	3.146,56
29/03/2023	11457887	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0112	Compra P/ Comer. NF: 000062426	2.666,82
29/03/2023	11457888	2.01.01.01.01.0046	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000069430	260,96
30/03/2023	11457889	1.01.15.01.02.0005	1.01.01.01.01.0001	Bonificação e Brindes NF000104365	610,06
30/03/2023	11457890	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0050	Compra P/ Comer. NF: 000940412	12.709,88
30/03/2023	11457891	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0046	Compra P/ Comer. NF: 000070309	5.767,59
30/03/2023	11457892	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0017	Compra P/ Comer. NF: 000122958	2.964,36
30/03/2023	11457893	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0039	Compra P/ Comer. NF: 000104366	7.144,79
30/03/2023	11457894	1.01.15.01.02.0005	3.01.01.05.01.0005	BONIFICAÇÃO	196,00
30/03/2023	11457895	2.01.01.01.01.0081	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.000112438	2.372,07
30/03/2023	11457896	2.01.01.01.01.0046	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000069248	3.517,91
30/03/2023	11457897	2.01.01.01.01.0035	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000049619	4.752,72
30/03/2023	11457898	2.01.01.01.01.0046	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000069244	1.048,93
30/03/2023	11457899	2.01.01.01.01.0046	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000069243	583,64
31/03/2023	11440363	3.01.01.07.02.0009	2.01.01.03.01.0010	Vr. Salários Ref.:03/2023	1.345,00
31/03/2023	11440364	2.01.01.03.01.0010	2.01.01.03.01.0001	Vr. Desconto de INSS dos Funcionários03/2023	101,52
31/03/2023	11440365	3.01.01.07.02.0011	2.01.01.03.01.0002	Vr. FGTS Ref.:03/2023	107,60
31/03/2023	11440367	3.01.01.07.01.0055	2.01.01.17.01.0007	Vr Prolabore ref03/2023	1.302,00
31/03/2023	11440368	2.01.01.17.01.0007	2.01.01.03.01.0001	Vr Desconto INSS ref Prolabore03/2023	143,22
31/03/2023	11457688	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000169	59.018,96
31/03/2023	11457689	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000169	10.609,70
31/03/2023	11457690	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000168	117,00
31/03/2023	11457691	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000170	130,00
31/03/2023	11457694	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000167	17,90

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Pág.: 11 de 62

Empresa: GABRIELA CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.664.217/0001-88

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Rua Santo Antonio nº 167, Letra A, Santo Antonio dos Oliveiras, Trizidela do Vale-MA CEP: 65.727-000 NIRE: 21201215681

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
31/03/2023	11457697	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000526	110,68
31/03/2023	11457698	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000526	7,32
31/03/2023	11457700	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000537	1.145,00
31/03/2023	11457701	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000550	1.000,00
31/03/2023	11457702	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000566	137,70
31/03/2023	11457703	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000566	1.000,00
31/03/2023	11457704	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000534	1.547,40
31/03/2023	11457705	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000534	217,80
31/03/2023	11457706	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000533	239,00
31/03/2023	11457707	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000533	3.000,00
31/03/2023	11457708	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000546	745,50
31/03/2023	11457709	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000546	304,20
31/03/2023	11457711	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000571	900,00
31/03/2023	11457712	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000545	2.560,00
31/03/2023	11457713	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000558	1.197,01
31/03/2023	11457714	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000558	426,80
31/03/2023	11457715	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000538	789,00
31/03/2023	11457716	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000538	500,00
31/03/2023	11457717	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000551	1.859,49
31/03/2023	11457718	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000532	1.250,40
31/03/2023	11457719	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000532	8,80
31/03/2023	11457720	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000579	1.500,00
31/03/2023	11457721	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000563	1.056,30
31/03/2023	11457722	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000563	500,00
31/03/2023	11457723	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000568	834,92
31/03/2023	11457724	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000568	178,08
31/03/2023	11457725	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000585	360,00
31/03/2023	11457726	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000585	500,00
31/03/2023	11457727	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000556	3.804,50
31/03/2023	11457728	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000556	1.500,00
31/03/2023	11457729	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000569	1.706,00
31/03/2023	11457730	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000553	990,80
31/03/2023	11457731	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000553	100,00
31/03/2023	11457732	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000535	1.439,70
31/03/2023	11457733	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000535	83,40
31/03/2023	11457734	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000583	649,18
31/03/2023	11457735	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000583	450,82
31/03/2023	11457736	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000587	2.110,00
31/03/2023	11457737	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000581	1.023,80
31/03/2023	11457738	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000572	38,25
31/03/2023	11457739	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000572	1.147,20
31/03/2023	11457740	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000574	819,90
31/03/2023	11457741	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000574	400,00
31/03/2023	11457743	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000530	1.183,70
31/03/2023	11457744	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000530	1.314,50
31/03/2023	11457745	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000588	29,90
31/03/2023	11457746	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000588	1.046,70
31/03/2023	11457747	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000567	868,36
31/03/2023	11457748	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000567	261,64
31/03/2023	11457749	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000564	1.107,37
31/03/2023	11457750	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000564	2,63
31/03/2023	11457751	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000575	707,45
31/03/2023	11457752	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000575	1.427,70
31/03/2023	11457753	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000541	2.500,00
31/03/2023	11457754	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000565	2.020,00
31/03/2023	11457755	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000539	401,61
31/03/2023	11457756	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000539	658,39
31/03/2023	11457757	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000536	1.530,00
31/03/2023	11457758	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000548	1.394,89
31/03/2023	11457759	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000548	40,01
31/03/2023	11457760	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000559	850,55
31/03/2023	11457761	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000559	1.005,60

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: GABRIELA CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.664.217/0001-88

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Rua Santo Antonio nº 167, Letra A, Santo Antonio dos Oliveiras, Trizidela do Vale-MA CEP: 65.727-000 NIRE: 21201215681

Pág.: 12 de 62

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
31/03/2023	11457762	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000554	660,00
31/03/2023	11457763	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000554	1.000,00
31/03/2023	11457764	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000560	1.000,00
31/03/2023	11457765	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000562	880,00
31/03/2023	11457766	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000562	1.500,00
31/03/2023	11457767	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000544	7.380,00
31/03/2023	11457768	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000555	1.500,00
31/03/2023	11457769	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000577	2.658,00
31/03/2023	11457770	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000577	1.000,00
31/03/2023	11457771	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000542	745,20
31/03/2023	11457772	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000542	380,80
31/03/2023	11457773	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000573	1.049,45
31/03/2023	11457774	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000573	350,55
31/03/2023	11457775	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000552	1.200,00
31/03/2023	11457776	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000527	2.580,00
31/03/2023	11457777	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000584	1.839,90
31/03/2023	11457778	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000584	1.041,40
31/03/2023	11457779	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000531	716,00
31/03/2023	11457780	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000531	600,00
31/03/2023	11457781	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000561	2.500,00
31/03/2023	11457782	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000529	1.140,15
31/03/2023	11457783	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000540	1.090,00
31/03/2023	11457784	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000528	1.286,30
31/03/2023	11457785	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000528	763,70
31/03/2023	11457786	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000557	3.595,10
31/03/2023	11457787	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000557	1.000,00
31/03/2023	11457788	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000543	1.250,00
31/03/2023	11457789	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000547	830,00
31/03/2023	11457790	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000547	1.000,00
31/03/2023	11457791	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000586	989,25
31/03/2023	11457792	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000586	1.510,75
31/03/2023	11457793	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000582	800,00
31/03/2023	11457794	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000582	1.500,00
31/03/2023	11457795	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000589	20,00
31/03/2023	11457796	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000580	500,73
31/03/2023	11457797	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000580	565,27
31/03/2023	11457798	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000576	1.329,52
31/03/2023	11457799	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000576	70,48
31/03/2023	11457800	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000549	1.070,00
31/03/2023	11480874	3.01.01.07.03.0012	2.01.01.03.03.0010	Vr.simples ref. 03/2023	24.934,75
31/03/2023	11480876	3.01.01.07.03.0004	2.01.01.03.03.0001	Vr.ICMS diferencial de alíquota 03/2023	14.434,19
31/03/2023	11626258	3.01.01.09.01.0006	2.01.01.04.01.0002	Aprop.Juros Parc.S.Nacional 48/60	177,16
31/03/2023	11626285	3.01.01.09.01.0006	1.01.01.01.01.0001	Pg.juros de Parc. Simples Nacional Parc. 15/60	128,02
31/03/2023	11626285	2.01.01.03.04.0002	1.01.01.01.01.0001	Pg.Parc.Simples Nacional Parc. 15/60	374,47
31/03/2023	11626295	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0030	Compra P/ Comer. NF: 002270505	9.119,75
31/03/2023	11626296	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0024	Compra P/ Comer. NF: 000729247	18.373,48
31/03/2023	11626297	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0024	Compra P/ Comer. NF: 000729248	2.734,22
31/03/2023	11626298	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0111	Compra P/ Comer.2.403 NF: 000003645	386,09
31/03/2023	11626299	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0111	Compra P/ Comer. NF: 000003645	425,52
31/03/2023	11626300	1.01.15.01.02.0005	1.01.01.01.01.0001	Bonificação e Brindes NF000729249	1.550,64
31/03/2023	11626301	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0111	Compra P/ Comer. NF: 000003646	2.404,66
31/03/2023	11626302	1.01.15.01.06.0001	1.01.01.01.01.0001	Aquisição de Serviços de transporte CTE000030199	1.425,00
31/03/2023	11626303	1.01.15.01.06.0001	1.01.01.01.01.0001	Aquisição de Serviços de transporte CTE000030198	26.870,00
31/03/2023	11626304	2.01.01.01.01.0018	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.001432834	3.869,00
Totais do mês de Março:					915.798,06
01/04/2023	11473107	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000172	76,71
01/04/2023	11473108	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000172	491,29
01/04/2023	11473109	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000173	56,60
01/04/2023	11473110	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000173	2.051,40
03/04/2023	11473111	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000174	52,00
03/04/2023	11473245	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0023	Compra P/ Comer. NF: 001402582	5.385,79
03/04/2023	11473246	1.01.15.01.02.0005	1.01.01.01.01.0001	Bonificação e Brindes NF000408948	75,28

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: GABRIELA CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.664.217/0001-88

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Rua Santo Antonio nº 167, Letra A, Santo Antonio dos Oliveiras, Trizidela do Vale-MA CEP: 65.727-000 NIRE: 21201215681

Pág.: 13 de 62

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
03/04/2023	11473247	3.01.01.07.01.0009	1.01.01.01.01.0001	Serviços Prestados Conf. NF: 000408974	180,45
03/04/2023	11473248	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0069	Compra P/ Comer.2.403 NF: 000201768	241,99
03/04/2023	11473249	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0069	Compra P/ Comer. NF: 000201768	1.030,31
03/04/2023	11473250	2.01.01.01.01.0109	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000184515	2.388,21
03/04/2023	11473251	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.001672843	634,67
03/04/2023	11473252	2.01.01.01.01.0028	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000242485	1.449,28
03/04/2023	11473253	2.01.01.01.01.0072	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.001725140	757,97
03/04/2023	11473254	2.01.01.01.01.0111	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000001302	415,99
04/04/2023	11473112	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000175	4.063,29
04/04/2023	11473113	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000175	12.136,71
04/04/2023	11473116	1.01.15.01.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Compra P/ Comer. NF: 000344710	1.491,58
04/04/2023	11473117	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0017	Compra P/ Comer. NF: 000123766	2.296,97
05/04/2023	11480872	3.01.01.07.01.0072	2.01.01.17.01.0009	Prov. Internet a Pagar	250,00
05/04/2023	11480873	2.01.01.17.01.0009	1.01.01.01.01.0001	Pg. Internet	250,00
05/04/2023	11487138	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.01.01.0001	Pago liquido da folha de pagamento03/2023	1.243,48
05/04/2023	11611053	2.01.01.17.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pago liquido prolabore03/2023	1.158,78
05/04/2023	11611054	2.01.01.01.01.0024	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF005T.000707515	3.021,58
05/04/2023	11611055	2.01.01.01.01.0102	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.000018272	2.880,27
05/04/2023	11611056	2.01.01.01.01.0031	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000760912	700,94
05/04/2023	11611057	2.01.01.01.01.0046	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000069430	260,96
05/04/2023	11611058	2.01.01.01.01.0055	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000385586	6.202,76
05/04/2023	11611059	2.01.01.01.01.0059	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.002573333	455,36
06/04/2023	11473114	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000176	220,00
06/04/2023	11480871	2.01.01.03.01.0002	1.01.01.01.01.0001	Pg.FGTS ref. 03/2023	107,60
06/04/2023	11480872	2.01.01.01.01.0046	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000069248	3.517,90
06/04/2023	11480873	2.01.01.01.01.0046	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000069244	1.048,93
06/04/2023	11480874	2.01.01.01.01.0046	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000069243	583,63
10/04/2023	11473115	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000177	155,00
10/04/2023	11473227	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0024	Compra P/ Comer. NF: 000730385	3.268,97
10/04/2023	11473228	1.01.15.01.02.0005	1.01.01.01.01.0001	Bonificação e Brindes NF000730386	265,05
10/04/2023	11473229	2.01.01.01.01.0020	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF005T.000476663	4.192,92
10/04/2023	11473230	2.01.01.01.01.0020	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF005T.000476662	1.128,46
10/04/2023	11473231	2.01.01.01.01.0031	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000753389	629,76
10/04/2023	11473232	2.01.01.01.01.0037	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF005T.000576517	2.034,16
10/04/2023	11473233	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.001659515	968,56
10/04/2023	11473234	2.01.01.01.01.0018	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.001435756	2.721,20
10/04/2023	11473235	2.01.01.01.01.0074	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000034233	656,38
10/04/2023	11473236	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.001680960	934,22
11/04/2023	11473116	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000178	170,00
11/04/2023	11473117	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000179	43.191,71
11/04/2023	11473118	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000179	16.808,29
11/04/2023	11473119	2.01.01.01.01.0024	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF005T.000708696	1.641,49
11/04/2023	11473120	2.01.01.01.01.0002	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000470845	1.700,08
11/04/2023	11473121	2.01.01.01.01.0002	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000470846	887,88
11/04/2023	11473122	2.01.01.01.01.0093	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000523094	2.144,83
11/04/2023	11473123	2.01.01.01.01.0059	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.002549109	975,64
11/04/2023	11473124	2.01.01.01.01.0111	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000000277	382,78
11/04/2023	11473125	2.01.01.01.01.0031	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000777130	592,15
12/04/2023	11473119	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000180	32.614,41
12/04/2023	11473120	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000180	9.385,59
12/04/2023	11473121	2.01.01.01.01.0039	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000101805	4.540,91
12/04/2023	11473122	2.01.01.01.01.0110	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000025599	2.375,39
12/04/2023	11473123	2.01.01.01.01.0046	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000069430	260,95
12/04/2023	11473124	2.01.01.01.01.0074	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000036389	591,48
13/04/2023	11473234	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0074	Compra P/ Comer. NF: 000042357	1.927,90
13/04/2023	11473235	2.01.01.01.01.0024	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.000712546	1.897,99
13/04/2023	11473236	2.01.01.01.01.0081	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF005T.000112438	2.372,05
13/04/2023	11473237	2.01.01.01.01.0035	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000049619	4.612,93
14/04/2023	11473130	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000590	784,50
14/04/2023	11473131	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000590	357,00
14/04/2023	11473132	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000591	610,00
14/04/2023	11473133	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000592	294,00

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Pág.: 14 de 62

Empresa: GABRIELA CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.664.217/0001-88

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Rua Santo Antonio nº 167, Letra A, Santo Antonio dos Oliveiras, Trizidela do Vale-MA CEP: 65.727-000 NIRE: 21201215681

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
14/04/2023	11473134	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000593	548,00
14/04/2023	11473135	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000594	1.382,52
14/04/2023	11473136	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000594	27,35
14/04/2023	11473137	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000595	1.204,16
14/04/2023	11473217	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0109	Compra P/ Comer.2.403 NF: 000192246	74,13
14/04/2023	11473218	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0109	Compra P/ Comer. NF: 000192246	2.391,50
14/04/2023	11473219	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0007	Compra P/ Comer.1.403 NF: 001700139	384,00
14/04/2023	11473220	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0007	Compra P/ Comer. NF: 001700139	793,19
14/04/2023	11473221	2.01.01.01.01.0018	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.001432834	3.870,17
14/04/2023	11473222	2.01.01.01.01.0101	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000052540	102,85
14/04/2023	11473223	2.01.01.01.01.0059	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.002552446	868,32
14/04/2023	11473224	2.01.01.01.01.0017	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000120542	2.495,51
17/04/2023	11473121	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000181	60,23
17/04/2023	11473122	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000181	53,77
17/04/2023	11473248	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0111	Compra P/ Comer.2.403 NF: 000005032	90,48
17/04/2023	11473249	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0111	Compra P/ Comer. NF: 000005032	856,84
17/04/2023	11473250	2.01.01.01.01.0063	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000042694	5.616,37
17/04/2023	11473251	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.001685656	695,53
17/04/2023	11473252	2.01.01.01.01.0111	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000001302	415,99
17/04/2023	11473253	2.01.01.01.01.0111	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000002515	592,98
18/04/2023	1	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.001672843	634,67
18/04/2023	2	2.01.01.01.01.0028	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000242485	1.449,28
18/04/2023	3	2.01.01.01.01.0056	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000410533	8.531,57
18/04/2023	4	2.01.01.01.01.0055	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000385586	6.202,77
20/04/2023	11480870	2.01.01.03.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Pg.INSS ref. 03/2023	244,74
20/04/2023	11480875	2.01.01.03.03.0010	1.01.01.01.01.0001	Pg.simples ref. 03/2023	24.934,75
20/04/2023	11480877	2.01.01.03.03.0001	1.01.01.01.01.0001	Pg.ICMS ref. 03/2023	14.434,19
20/04/2023	11480884	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0112	Compra P/ Comer. NF: 000064926	6.697,03
20/04/2023	11480885	1.01.15.01.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Compra P/ Comer. NF: 002594647	1.863,38
20/04/2023	11480886	1.01.15.01.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Compra P/ Comer.1.403 NF: 002594648	1.074,60
20/04/2023	11480887	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0024	Compra P/ Comer. NF: 000731974	2.067,43
20/04/2023	11480888	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0058	Compra P/ Comer. NF: 000263176	21.181,02
20/04/2023	11480889	1.07.04.01.01.0003	2.01.01.01.01.0113	COMPRA P/ATIVO IMOBILIZADO APRAZO	49.399,92
20/04/2023	11480890	2.01.01.01.01.0017	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000121492	1.647,05
20/04/2023	11480891	2.01.01.01.01.0046	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000070309	1.960,98
20/04/2023	11480892	2.01.01.01.01.0113	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000004482	4.116,66
21/04/2023	11473219	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0114	Compra P/ Comer. NF: 001586385	2.137,55
21/04/2023	11473220	2.01.01.01.01.0024	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000729247	118,66
22/04/2023	11473123	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000182	135,00
23/04/2023	1	2.01.01.01.01.0037	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.000576517	2.034,16
24/04/2023	11473138	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000596	2.480,00
24/04/2023	11473139	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000597	75,00
24/04/2023	11473140	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000598	350,00
24/04/2023	11473141	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000599	255,00
24/04/2023	11473142	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000600	544,15
24/04/2023	11473143	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000601	540,00
24/04/2023	11473144	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000601	1.020,00
24/04/2023	11473145	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000602	370,00
24/04/2023	11473146	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000603	230,00
24/04/2023	11473147	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000604	422,70
24/04/2023	11473148	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000604	255,00
24/04/2023	11473149	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000605	96,01
24/04/2023	11473150	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000605	657,99
24/04/2023	11473151	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000606	2.040,00
24/04/2023	11473152	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000607	1.020,00
24/04/2023	11473153	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000608	1.258,00
24/04/2023	11473154	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000609	1.250,20
24/04/2023	11473250	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0038	Compra P/ Comer. NF: 000050411	6.009,39
24/04/2023	11473251	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF005T.001659515	968,56
24/04/2023	11473252	2.01.01.01.01.0102	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000019001	2.547,19
24/04/2023	11473253	2.01.01.01.01.0018	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.001435756	2.721,20
24/04/2023	11473254	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.001680960	934,23

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: GABRIELA CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.664.217/0001-88

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Rua Santo Antonio nº 167, Letra A, Santo Antonio dos Oliveiras, Trizidela do Vale-MA CEP: 65.727-000 NIRE: 21201215681

Pág.: 15 de 62

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
24/04/2023	11473255	2.01.01.01.01.0112	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000062077	21.830,79
25/04/2023	11473242	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0063	Compra P/ Comer.2.403 NF: 000043766	7.801,18
25/04/2023	11473243	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0063	Compra P/ Comer. NF: 000043766	20.359,89
25/04/2023	11473244	3.01.01.07.01.0009	1.01.01.01.01.0001	Serviços Prestados Conf. NF: 000024860	180,00
25/04/2023	11473245	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0074	Compra P/ Comer. NF: 000044065	1.443,04
25/04/2023	11473246	2.01.01.01.01.0072	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.001722630	2.106,41
25/04/2023	11473247	2.01.01.01.01.0059	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.002573333	455,36
26/04/2023	11473253	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0031	Compra P/ Comer. NF: 000789989	5.287,19
26/04/2023	11473254	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0112	Compra P/ Comer. NF: 000065375	13.047,13
26/04/2023	11473255	2.01.01.01.01.0037	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000589017	2.847,90
26/04/2023	11473256	2.01.01.01.01.0111	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000003645	405,80
26/04/2023	11473257	2.01.01.01.01.0105	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000000655	1.048,85
26/04/2023	11473258	2.01.01.01.01.0017	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000122146	1.162,25
26/04/2023	11473259	2.01.01.01.01.0002	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000478297	780,32
26/04/2023	11473260	2.01.01.01.01.0023	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.001400560	1.314,42
26/04/2023	11473261	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.001690686	584,64
27/04/2023	11473155	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000610	4.449,00
27/04/2023	11473156	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000611	1.020,00
27/04/2023	11473157	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000613	396,00
27/04/2023	11473158	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000613	221,15
27/04/2023	11473159	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000614	2.426,00
27/04/2023	11473160	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000615	36,00
27/04/2023	11473161	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000615	1.225,30
27/04/2023	11473162	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000616	165,98
27/04/2023	11473163	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000616	243,00
27/04/2023	11473164	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000617	1.100,00
27/04/2023	11473165	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000618	507,12
27/04/2023	11473166	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000619	991,30
27/04/2023	11473167	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000620	307,68
27/04/2023	11473168	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000620	222,32
27/04/2023	11473169	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000621	210,28
27/04/2023	11473170	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000621	39,72
27/04/2023	11473171	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000622	5.160,00
27/04/2023	11473225	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0058	Compra P/ Comer. NF: 000263678	3.371,12
27/04/2023	11473226	2.01.01.01.01.0050	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000940412	4.237,88
28/04/2023	11473124	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000183	43.105,97
28/04/2023	11473125	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000183	21.894,03
28/04/2023	11473250	3.01.01.09.01.0006	1.01.01.01.01.0001	pg.juros de Parc. Simples Nacional Parc.	133,79
28/04/2023	11473250	2.01.01.03.04.0002	1.01.01.01.01.0001	Pg.Parc.Simples Nacional Parc. 16/60	374,47
28/04/2023	11473254	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0002	Compra P/ Comer. NF: 000482223	17.187,67
28/04/2023	11473255	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0046	Compra P/ Comer. NF: 000071276	9.809,58
28/04/2023	11473256	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0046	Compra P/ Comer. NF: 000071277	11.699,10
28/04/2023	11473257	2.01.01.01.01.0110	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000025599	2.447,36
28/04/2023	11473258	2.01.01.01.01.0074	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000040041	918,10
28/04/2023	11473259	2.01.01.01.01.0112	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000062427	9.470,34
28/04/2023	11473260	2.01.01.01.01.0030	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.002270505	1.823,95
28/04/2023	11473261	2.01.01.01.01.0112	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000062353	5.011,85
28/04/2023	11473262	2.01.01.01.01.0046	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000070309	1.903,30
28/04/2023	11473263	2.01.01.01.01.0035	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000049619	4.612,93
28/04/2023	11473264	2.01.01.01.01.0112	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000062426	547,14
28/04/2023	11473265	2.01.01.01.01.0002	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000478485	1.396,53
28/04/2023	11473266	2.01.01.01.01.0111	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000003646	801,56
28/04/2023	11473267	2.01.01.01.01.0028	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000244279	2.250,98
29/04/2023	11473126	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000184	10.231,31
29/04/2023	11473127	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000184	4.768,69
29/04/2023	11473128	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000185	46.734,54
29/04/2023	11473129	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000185	8.265,46
29/04/2023	11473134	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0114	Compra P/ Comer. NF: 001588273	2.306,54
29/04/2023	11473135	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0007	Compra P/ Comer.1.403 NF: 001707241	2.306,20
29/04/2023	11473136	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0007	Compra P/ Comer. NF: 001707241	4.827,41
29/04/2023	11473137	1.01.15.01.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Compra P/ Comer. NF: 000032713	1.020,80
30/04/2023	11457072	3.01.01.07.02.0009	2.01.01.03.01.0010	Vr. Salarios Ref.:04/2023	1.345,00

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: GABRIELA CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.664.217/0001-88

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Rua Santo Antonio nº 167, Letra A, Santo Antonio dos Oliveiras, Trizidela do Vale-MA CEP: 65.727-000 NIRE: 21201215681

Pág.: 16 de 62

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
30/04/2023	11457073	2.01.01.03.01.0010	2.01.01.03.01.0001	Vr. Desconto de INSS dos Funcionários04/2023	101,52
30/04/2023	11457074	3.01.01.07.02.0011	2.01.01.03.01.0002	Vr. FGTS Ref.:04/2023	107,60
30/04/2023	11457076	3.01.01.07.01.0055	2.01.01.17.01.0007	Vr Prolabore ref04/2023	1.302,00
30/04/2023	11457077	2.01.01.17.01.0007	2.01.01.03.01.0001	Vr Desconto INSS ref Prolabore04/2023	143,22
30/04/2023	11542590	3.01.01.07.03.0012	2.01.01.03.03.0010	Vr.simples ref. 04/2023	33.970,70
30/04/2023	11542592	3.01.01.07.03.0004	2.01.01.03.03.0001	Vr.ICMS diferencial de alíquota 04/2023	2.124,20
30/04/2023	11542595	3.01.01.07.03.0004	2.01.01.03.03.0001	Vr.ICMS diferencial de alíquota 04/2023	4.995,71
30/04/2023	11626259	3.01.01.09.01.0006	2.01.01.04.01.0002	Aprop.Juros Parc.S.Nacional 49/60	177,16
30/04/2023	11626260	2.01.01.01.01.0111	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000001302	415,99
Totais do mês de Abril:					772.204,97
02/05/2023	11489623	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000186	43,90
02/05/2023	11489624	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000187	1.942,70
02/05/2023	11489639	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000623	43,90
02/05/2023	11489644	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0035	Compra P/ Comer. NF: 000050360	17.972,80
02/05/2023	11489645	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0074	Compra P/ Comer.2.403 NF: 000045369	473,00
02/05/2023	11489646	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0074	Compra P/ Comer. NF: 000045369	1.992,52
02/05/2023	11489647	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0053	Compra P/ Comer. NF: 000589881	6.650,23
02/05/2023	11489648	2.01.01.01.01.0109	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000184515	2.388,21
02/05/2023	11489649	2.01.01.01.01.0055	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000385586	6.202,77
02/05/2023	11489650	2.01.01.01.01.0047	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.001596342	1.188,32
02/05/2023	11489651	2.01.01.01.01.0017	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000122958	1.050,23
02/05/2023	11489652	2.01.01.01.01.0039	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000104366	1.805,47
02/05/2023	11489653	2.01.01.01.01.0111	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000002515	592,97
02/05/2023	11489654	2.01.01.01.01.0023	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.001402582	2.043,93
03/05/2023	11489625	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000188	2.148,72
03/05/2023	11489626	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000188	7.201,28
03/05/2023	11542580	1.01.15.01.06.0001	2.01.01.17.01.0015	Vr.frete ref. 30199	9.431,67
03/05/2023	11542581	2.01.01.17.01.0015	1.01.01.01.01.0001	Pg.frete ref. 30199	9.431,67
03/05/2023	11542582	2.01.01.01.01.0069	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000201768	457,95
04/05/2023	11489534	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0116	Compra P/ Comer. NF: 000428733	10.579,43
04/05/2023	11489535	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0117	Compra P/ Comer.2.403 NF: 000618825	36.073,16
04/05/2023	11489536	3.01.01.07.01.0009	1.01.01.01.01.0001	Serviços Prestados Conf. NF: 000212782	662,71
04/05/2023	11489537	1.01.15.01.06.0001	1.01.01.01.01.0001	Aquisição de Serviços de transporte CTE000030499	2.810,00
04/05/2023	11489538	2.01.01.01.01.0046	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000070309	1.903,31
04/05/2023	11489539	2.01.01.01.01.0017	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000123766	813,79
05/05/2023	11487139	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.01.01.0001	Pago liquido da folha de pagamento04/2023	1.243,48
05/05/2023	11489621	1.01.01.01.01.0001	1.01.15.01.01.0001	Devolução Mercadorias 6.202 000032794	1.020,80
05/05/2023	11489640	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000624	84,00
05/05/2023	11542576	3.01.01.07.01.0072	2.01.01.17.01.0009	Vr. Internet a Pagar	250,00
05/05/2023	11542577	2.01.01.17.01.0009	1.01.01.01.01.0001	Pg. Internet a Pagar	250,00
05/05/2023	11611054	2.01.01.17.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pago liquido prolabore04/2023	1.158,78
05/05/2023	11611058	1.01.15.01.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Compra P/ Comer. NF: 000003797	1.349,70
05/05/2023	11611059	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0002	Compra P/ Comer. NF: 000482986	15.979,38
05/05/2023	11611060	1.01.15.01.02.0005	1.01.01.01.01.0001	Bonificação e Brindes NF000482987	110,99
05/05/2023	11611061	2.01.01.01.01.0031	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.000760912	700,94
07/05/2023	11542578	2.01.01.03.01.0002	1.01.01.01.01.0001	Pg.FGTS ref. 04/2023	107,60
08/05/2023	11489501	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0002	Compra P/ Comer. NF: 000483057	6.776,52
08/05/2023	11489502	1.01.15.01.02.0005	1.01.01.01.01.0001	Bonificação e Brindes NF000483058	317,20
08/05/2023	11489503	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0025	Compra P/ Comer. NF: 000212979	5.740,98
08/05/2023	11489504	1.01.15.01.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Compra P/ Comer. NF: 000000849	337,50
08/05/2023	11489505	2.01.01.01.01.0018	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF005T.001435756	2.721,20
08/05/2023	11489506	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.001680960	934,23
09/05/2023	11489627	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000190	45.451,25
09/05/2023	11489628	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000190	14.548,75
09/05/2023	11489630	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0002	Compra P/ Comer. NF: 000483333	873,36
09/05/2023	11489631	2.01.01.01.01.0093	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.000523094	2.144,83
10/05/2023	11489622	1.01.01.01.01.0001	1.01.15.01.01.0001	Devolução Mercadorias 6.202 001591100	13,04
10/05/2023	11542574	3.01.01.07.01.0067	2.01.01.17.01.0018	Vr. Taxas CDL	92,00
10/05/2023	11542575	2.01.01.17.01.0018	1.01.01.01.01.0001	Pg. Taxas CDL	92,00
10/05/2023	11542579	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0024	Compra P/ Comer. NF: 000734814	8.997,54
10/05/2023	11542580	1.01.15.01.02.0005	1.01.01.01.01.0001	Bonificação e Brindes NF000734815	1.191,95
10/05/2023	11542581	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0080	Compra P/ Comer. NF: 000010029	11.859,71

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: GABRIELA CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.664.217/0001-88

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Rua Santo Antonio nº 167, Letra A, Santo Antonio dos Oliveiras, Trizidela do Vale-MA CEP: 65.727-000 NIRE: 21201215681

Pág.: 17 de 62

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
10/05/2023	11542582	2.01.01.01.01.0037	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000589017	1.953,63
10/05/2023	11542583	2.01.01.01.01.0111	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000003645	405,81
11/05/2023	11489528	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0004	Compra P/ Comer. NF: 000768648	3.427,75
11/05/2023	11489529	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0004	Compra P/ Comer.2.403 NF: 000768649	4.176,34
11/05/2023	11489530	1.01.15.01.02.0005	1.01.01.01.01.0001	Bonificação e Brindes NF000768686	44,20
11/05/2023	11489531	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0074	Compra P/ Comer. NF: 000046631	2.625,68
11/05/2023	11489532	2.01.01.01.01.0024	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF005T.000712546	1.897,99
11/05/2023	11489533	2.01.01.01.01.0105	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000000655	1.048,85
11/05/2023	11489534	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.001690686	584,64
12/05/2023	11489523	3.01.01.07.01.0009	1.01.01.01.01.0001	Serviços Prestados Conf. NF: 000951741	1.302,00
12/05/2023	11489524	2.01.01.01.01.0039	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.000101805	4.540,93
12/05/2023	11489525	2.01.01.01.01.0074	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000036389	591,47
12/05/2023	11489526	2.01.01.01.01.0111	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000003646	801,55
12/05/2023	11489527	2.01.01.01.01.0028	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000244279	2.250,98
13/05/2023	4	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0114	Compra P/ Comer. NF: 001591918	1.335,00
13/05/2023	5	1.01.15.01.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Compra P/ Comer. NF: 000013821	909,00
13/05/2023	6	1.01.15.01.06.0001	1.01.01.01.01.0001	Aquisição de Serviços de transporte CTE000095805	9.086,24
15/05/2023	11489629	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000191	19,42
15/05/2023	11489630	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000191	141,58
15/05/2023	11489636	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0111	Compra P/ Comer. NF: 000006819	1.387,10
15/05/2023	11489637	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0111	Compra P/ Comer. NF: 000006820	762,71
15/05/2023	11489638	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0069	Compra P/ Comer.2.403 NF: 000206959	957,62
15/05/2023	11489639	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0069	Compra P/ Comer. NF: 000206959	1.364,30
15/05/2023	11489640	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0088	Compra P/ Comer. NF: 000223427	1.792,06
15/05/2023	11489641	2.01.01.01.01.0017	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000120542	2.065,20
15/05/2023	11489642	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.001685656	695,53
15/05/2023	11489643	2.01.01.01.01.0059	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.002573333	455,35
15/05/2023	11489644	2.01.01.01.01.0111	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000002515	592,97
15/05/2023	11489645	2.01.01.01.01.0074	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000042357	963,95
15/05/2023	11489646	2.01.01.01.01.0109	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000192246	821,88
15/05/2023	11489647	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.001700139	588,59
15/05/2023	11489648	2.01.01.01.01.0111	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000005032	315,78
16/05/2023	11489508	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0069	Compra P/ Comer. NF: 000207136	1.485,44
16/05/2023	11489509	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0018	Compra P/ Comer. NF: 001475954	4.739,11
16/05/2023	11489510	2.01.01.01.01.0047	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.001596342	1.188,32
17/05/2023	11489641	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000625	589,97
17/05/2023	11489642	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000625	456,03
17/05/2023	11489643	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000626	210,00
17/05/2023	11489644	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000627	395,00
17/05/2023	11489645	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000628	45,00
17/05/2023	11489646	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000629	242,42
17/05/2023	11489647	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000629	88,38
17/05/2023	11489648	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000630	555,08
17/05/2023	11489649	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000630	14,92
17/05/2023	11489650	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000631	57,00
17/05/2023	11489651	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000632	93,00
17/05/2023	11489652	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000633	117,60
17/05/2023	11489653	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000634	121,00
17/05/2023	11489654	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000635	298,70
17/05/2023	11489655	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000636	113,39
17/05/2023	11489660	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0112	Compra P/ Comer. NF: 000067003	1.651,27
17/05/2023	11489661	1.01.15.01.02.0005	1.01.01.01.01.0001	Bonificação e Brindes NF000067004	6.828,57
17/05/2023	11489662	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0112	Compra P/ Comer. NF: 000067005	39.502,41
17/05/2023	11489663	1.01.15.01.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Compra P/ Comer. NF: 000349999	2.647,48
17/05/2023	11489664	2.01.01.01.01.0063	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000042694	5.616,36
18/05/2023	11489656	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000638	4,50
18/05/2023	11489660	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0074	Compra P/ Comer. NF: 000047593	3.349,92
18/05/2023	11489661	1.01.15.01.06.0001	1.01.01.01.01.0001	Aquisição de Serviços de transporte CTE000030696	27.315,00
18/05/2023	11489662	1.01.15.01.06.0001	1.01.01.01.01.0001	Aquisição de Serviços de transporte CTE000030697	1.405,00
18/05/2023	11489663	2.01.01.01.01.0056	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000410533	8.531,32
18/05/2023	11489664	2.01.01.01.01.0069	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000201768	407,17
18/05/2023	11489665	2.01.01.01.01.0058	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000263176	7.060,48

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Pág.: 18 de 62

Empresa: GABRIELA CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.664.217/0001-88

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Rua Santo Antonio nº 167, Letra A, Santo Antonio dos Oliveiras, Trizidela do Vale-MA CEP: 65.727-000 NIRE: 21201215681

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
19/05/2023	11542579	2.01.01.03.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Pg.INSS ref. 04/2023	244,74
19/05/2023	11542582	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0002	Compra P/ Comer. NF: 000484390	520,72
19/05/2023	11542583	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0062	Compra P/ Comer. NF: 000197885	4.356,52
19/05/2023	11542584	2.01.01.01.01.0030	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.002270505	1.823,95
19/05/2023	11542585	2.01.01.01.01.0046	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000071277	3.977,69
20/05/2023	3	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0114	Compra P/ Comer.2.403 NF: 001593901	1.269,79
20/05/2023	4	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0114	Compra P/ Comer. NF: 001593901	2.807,54
20/05/2023	5	2.01.01.01.01.0113	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000004482	4.116,66
22/05/2023	11542584	1.01.15.01.06.0001	2.01.01.17.01.0015	Vr.frete ref. 95634	2.185,35
22/05/2023	11542585	2.01.01.17.01.0015	1.01.01.01.01.0001	Pg.frete ref. 95634	2.185,35
22/05/2023	11542586	1.01.15.01.06.0001	2.01.01.17.01.0015	Vr.frete ref. 95614	5.701,32
22/05/2023	11542587	2.01.01.17.01.0015	1.01.01.01.01.0001	Pg.frete ref. 95614	5.701,32
22/05/2023	11542591	2.01.01.03.03.0010	1.01.01.01.01.0001	Pg.simples ref. 04/2023	33.970,70
22/05/2023	11542594	2.01.01.03.03.0001	1.01.01.01.01.0001	Pg.ICMS ref. 04/2023	2.124,20
22/05/2023	11542596	2.01.01.03.03.0001	1.01.01.01.01.0001	Pg.ICMS ref. 04/2023	4.995,71
22/05/2023	11542604	1.01.15.01.02.0005	1.01.01.01.01.0001	Bonificação e Brindes NF000601860	570,00
22/05/2023	11542605	1.01.15.01.02.0005	1.01.01.01.01.0001	Bonificação e Brindes NF000601861	554,66
22/05/2023	11542606	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0037	Compra P/ Comer. NF: 000601862	11.168,38
22/05/2023	11542607	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0119	Compra P/ Comer. NF: 000009343	11.568,18
22/05/2023	11542608	1.01.15.01.02.0005	1.01.01.01.01.0001	Bonificação e Brindes NF000009343	4,13
22/05/2023	11542609	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0112	Compra P/ Comer. NF: 000067492	18.346,80
22/05/2023	11542610	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0114	Compra P/ Comer. NF: 000755194	2.880,00
22/05/2023	11542611	2.01.01.01.01.0102	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000019001	2.547,19
22/05/2023	11542612	2.01.01.01.01.0017	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000121492	1.477,06
22/05/2023	11542613	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.001680960	934,23
22/05/2023	11542614	2.01.01.01.01.0114	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.001586385	712,51
22/05/2023	11542615	2.01.01.01.01.0053	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000589881	2.220,05
23/05/2023	5	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0063	Compra P/ Comer. NF: 000044299	2.392,00
23/05/2023	6	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0024	Compra P/ Comer. NF: 000736617	4.688,64
23/05/2023	7	1.01.15.01.02.0005	1.01.01.01.01.0001	Bonificação e Brindes NF000736618	479,94
23/05/2023	8	1.01.15.01.06.0001	1.01.01.01.01.0001	Aquisição de Serviços de transporte CTE000030736	9.785,00
24/05/2023	11542582	1.01.15.01.06.0001	2.01.01.17.01.0015	Vr.frete ref. 30089	8.736,67
24/05/2023	11542583	2.01.01.17.01.0015	1.01.01.01.01.0001	Pg.frete ref. 30089	8.736,67
24/05/2023	11542585	1.01.15.01.06.0001	1.01.01.01.01.0001	Aquisição de Serviços de transporte CTE000000007	4.184,45
24/05/2023	11542586	2.01.01.01.01.0037	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000589017	1.953,63
24/05/2023	11542587	2.01.01.01.01.0105	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000000655	1.048,86
24/05/2023	11542588	2.01.01.01.01.0023	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.001400560	1.042,74
24/05/2023	11542589	2.01.01.01.01.0112	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000062077	21.143,60
25/05/2023	6	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0109	Compra P/ Comer.2.403 NF: 000196529	75,42
25/05/2023	7	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0109	Compra P/ Comer. NF: 000196529	1.723,69
25/05/2023	8	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0096	Compra P/ Comer. NF: 000276046	1.572,55
25/05/2023	9	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0115	Compra P/ Comer. NF: 000565097	7.149,88
25/05/2023	10	1.01.15.01.02.0005	1.01.01.01.01.0001	Bonificação e Brindes NF000565838	428,02
25/05/2023	11	2.01.01.01.01.0063	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000043766	9.387,02
25/05/2023	12	2.01.01.01.01.0074	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000044065	1.443,04
25/05/2023	13	2.01.01.01.01.0031	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000789989	1.057,47
25/05/2023	14	2.01.01.01.01.0058	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000263678	1.123,73
26/05/2023	11489631	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000192	9.097,35
26/05/2023	11489632	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000192	2.929,20
26/05/2023	11489635	1.01.15.01.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Compra P/ Comer. NF: 000000864	900,00
26/05/2023	11489636	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0046	Compra P/ Comer. NF: 000072187	4.097,19
26/05/2023	11489637	2.01.01.01.01.0024	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000729247	3.650,98
26/05/2023	11489638	2.01.01.01.01.0024	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000729248	560,98
26/05/2023	11489639	2.01.01.01.01.0017	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000122146	1.058,98
26/05/2023	11489640	2.01.01.01.01.0111	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000003646	801,55
26/05/2023	11489641	2.01.01.01.01.0002	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000478297	780,31
26/05/2023	11489642	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.001690686	584,64
26/05/2023	11489643	2.01.01.01.01.0112	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000065375	2.676,83
26/05/2023	11489644	2.01.01.01.01.0046	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000071277	3.860,70
27/05/2023	11489633	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000193	46.077,18
27/05/2023	11489634	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000193	14.315,70
27/05/2023	11489638	3.01.01.07.01.0063	2.01.01.01.01.0118	COMPRA MAT.P/USO E CONSUMO APRAZO	4.738,28

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Pág.: 19 de 62

Empresa: GABRIELA CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.664.217/0001-88

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Rua Santo Antonio nº 167, Letra A, Santo Antonio dos Oliveiras, Trizidela do Vale-MA CEP: 65.727-000 NIRE: 21201215681

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
27/05/2023	11489639	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0114	Compra P/ Comer.2.403 NF: 001596176	277,64
27/05/2023	11489640	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0114	Compra P/ Comer. NF: 001596176	2.822,76
27/05/2023	11489641	2.01.01.01.01.0002	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000478485	1.396,54
27/05/2023	11489642	2.01.01.01.01.0028	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000244279	2.250,98
29/05/2023	11489635	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000195	43.492,32
29/05/2023	11489636	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000195	11.661,00
29/05/2023	11489645	1.01.15.01.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Compra P/ Comer. NF: 002618958	783,60
29/05/2023	11489646	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0086	Compra P/ Comer. NF: 000021458	3.608,88
29/05/2023	11489647	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0035	Compra P/ Comer. NF: 000050729	891,00
29/05/2023	11489648	1.01.15.01.02.0005	1.01.01.01.01.0001	Bonificação e Brindes Nf000050732	767,72
29/05/2023	11489649	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0007	Compra P/ Comer.1.403 NF: 001722338	1.555,00
29/05/2023	11489650	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0007	Compra P/ Comer. NF: 001722338	751,59
29/05/2023	11489651	1.01.15.01.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Compra P/ Comer. NF: 002618957	1.071,74
29/05/2023	11489652	1.01.15.01.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Compra P/ Comer.1.403 NF: 002618959	159,72
29/05/2023	11489653	2.01.01.01.01.0074	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000040041	918,10
29/05/2023	11489654	2.01.01.01.01.0112	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000062427	9.172,24
29/05/2023	11489655	2.01.01.01.01.0112	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000062353	4.854,09
29/05/2023	11489656	2.01.01.01.01.0112	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000062426	529,92
29/05/2023	11489657	2.01.01.01.01.0017	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000122958	956,92
29/05/2023	11489658	2.01.01.01.01.0111	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000005032	315,77
29/05/2023	11489659	2.01.01.01.01.0002	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000482223	3.437,55
29/05/2023	11489660	2.01.01.01.01.0046	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000071276	3.269,86
29/05/2023	11489661	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.001707241	1.019,07
30/05/2023	11489637	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000196	44.255,85
30/05/2023	11489638	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000196	20.767,00
30/05/2023	11542588	1.01.15.01.06.0001	2.01.01.17.01.0015	Vr.frete ref. 30199	9.431,67
30/05/2023	11542589	2.01.01.17.01.0015	1.01.01.01.01.0001	Pg.frete ref. 30199	9.431,67
30/05/2023	11542592	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0037	Compra P/ Comer. NF: 000603778	10.769,69
30/05/2023	11542593	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0074	Compra P/ Comer. NF: 000049269	3.700,28
30/05/2023	11542594	2.01.01.01.01.0035	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000050360	6.110,75
30/05/2023	11542595	2.01.01.01.01.0047	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.001596342	1.188,32
30/05/2023	11542596	2.01.01.01.01.0023	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.001402582	1.670,93
30/05/2023	11542597	2.01.01.01.01.0114	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.001588273	768,84
30/05/2023	11542598	2.01.01.01.01.0035	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000050360	6.110,75
31/05/2023	11479266	3.01.01.07.02.0009	2.01.01.03.01.0010	Vr. Salários Ref.:05/2023	1.345,00
31/05/2023	11479267	2.01.01.03.01.0010	2.01.01.03.01.0001	Vr. Desconto de INSS dos Funcionários05/2023	101,25
31/05/2023	11479268	3.01.01.07.02.0011	2.01.01.03.01.0002	Vr. FGTS Ref.:05/2023	107,60
31/05/2023	11479270	3.01.01.07.01.0055	2.01.01.17.01.0007	Vr Prolabore ref05/2023	1.320,00
31/05/2023	11479271	2.01.01.17.01.0007	2.01.01.03.01.0001	Vr Desconto INSS ref Prolabore05/2023	145,20
31/05/2023	11489657	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000639	1.988,34
31/05/2023	11489658	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000640	15,62
31/05/2023	11489659	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000640	110,38
31/05/2023	11489660	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000641	15,00
31/05/2023	11489661	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000642	146,81
31/05/2023	11489662	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000642	83,19
31/05/2023	11489663	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000643	1.708,50
31/05/2023	11489664	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000644	12,90
31/05/2023	11489665	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000645	140,00
31/05/2023	11489666	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000646	62,14
31/05/2023	11489667	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000646	140,86
31/05/2023	11489668	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000647	783,49
31/05/2023	11489669	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000647	216,51
31/05/2023	11489670	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000648	225,00
31/05/2023	11489671	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000649	350,00
31/05/2023	11489672	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000650	836,00
31/05/2023	11489673	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000651	1.000,00
31/05/2023	11489674	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000652	4.091,34
31/05/2023	11489675	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000653	134,54
31/05/2023	11489676	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000653	850,46
31/05/2023	11489677	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000654	1.406,40
31/05/2023	11489678	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000655	430,77
31/05/2023	11489679	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000655	209,23

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Pág.: 20 de 62

Empresa: GABRIELA CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.664.217/0001-88

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Rua Santo Antonio nº 167, Letra A, Santo Antonio dos Oliveiras, Trizidela do Vale-MA CEP: 65.727-000 NIRE: 21201215681

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
31/05/2023	11489680	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000657	3.329,06
31/05/2023	11489681	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000658	983,60
31/05/2023	11489682	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000658	1.377,60
31/05/2023	11489683	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000659	1.512,10
31/05/2023	11489684	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000660	1.020,00
31/05/2023	11489685	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000661	660,00
31/05/2023	11489686	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000662	940,50
31/05/2023	11489687	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000663	177,46
31/05/2023	11489688	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000663	452,54
31/05/2023	11489689	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000664	4.300,00
31/05/2023	11489690	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000665	5.308,90
31/05/2023	11489691	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000666	2.583,27
31/05/2023	11489692	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000666	641,73
31/05/2023	11489693	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000667	1.122,74
31/05/2023	11489694	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000668	486,40
31/05/2023	11489695	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000668	1.020,00
31/05/2023	11489696	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000669	379,21
31/05/2023	11489697	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000669	70,79
31/05/2023	11489698	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000670	351,14
31/05/2023	11489699	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000670	221,86
31/05/2023	11489700	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000671	540,00
31/05/2023	11489701	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000671	147,00
31/05/2023	11502878	3.01.01.07.03.0004	2.01.01.03.03.0001	Vr.ICMS diferencial de alíquota 05/2023	29.107,74
31/05/2023	11502880	3.01.01.07.03.0012	2.01.01.03.03.0010	Vr.simples ref. 05/2023	37.243,32
31/05/2023	11502895	3.01.01.07.01.0072	2.01.01.17.01.0009	Vr. Internet ref. 05/2023	250,00
31/05/2023	11626260	3.01.01.09.01.0006	2.01.01.04.01.0002	Aprop.Juros Parc.S.Nacional 50/60	177,16
31/05/2023	11626287	3.01.01.09.01.0006	1.01.01.01.01.0001	Pg.juros de Parc. Simples Nacional Parc.17/60	138,33
31/05/2023	11626287	2.01.01.03.04.0002	1.01.01.01.01.0001	Pg.Parc.Simples Nacional Parc. 17/60	374,47
31/05/2023	11626292	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0109	Compra P/ Comer. NF: 000197281	3.331,24
31/05/2023	11626293	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0055	Compra P/ Comer. NF: 000392940	19.024,97
31/05/2023	11626294	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0111	Compra P/ Comer. NF: 000008084	477,93
31/05/2023	11626295	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0065	Compra P/ Comer. NF: 000245097	2.129,66
31/05/2023	11626296	2.01.01.01.01.0112	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000064926	1.374,01
Totais do mês de Maio:					1.077.936,97
01/06/2023	11502824	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0007	Compra P/ Comer.1.403 NF: 001725303	6.990,79
01/06/2023	11502825	2.01.01.01.01.0109	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.000184515	2.388,20
01/06/2023	11502826	2.01.01.01.01.0039	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000104366	1.779,77
01/06/2023	11502827	2.01.01.01.01.0058	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000263176	7.060,27
01/06/2023	11502828	2.01.01.01.01.0074	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000045369	1.232,76
01/06/2023	11502829	2.01.01.01.01.0053	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000589881	2.215,09
01/06/2023	11502830	2.01.01.01.01.0116	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000428733	2.117,14
02/06/2023	1	2.01.01.01.01.0069	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000201768	407,18
02/06/2023	2	2.01.01.01.01.0046	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000071277	3.860,71
02/06/2023	3	2.01.01.01.01.0111	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000006820	254,23
03/06/2023	2	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0059	Compra P/ Comer. NF: 002622373	931,25
03/06/2023	3	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000672	47,00
05/06/2023	11487140	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.01.01.0001	Pago liquido da folha de pagamento05/2023	1.243,75
05/06/2023	11502896	2.01.01.17.01.0009	1.01.01.01.01.0001	Pg.internet ref. 05/2023	250,00
05/06/2023	11611055	2.01.01.17.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pago liquido prolabore05/2023	1.174,80
05/06/2023	11611057	1.01.15.01.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Compra P/ Comer. NF: 000169488	3.480,54
05/06/2023	11611058	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000673	900,00
05/06/2023	11611059	2.01.01.01.01.0017	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000123766	741,48
05/06/2023	11611060	2.01.01.01.01.0024	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000730385	670,69
05/06/2023	11611061	2.01.01.01.01.0002	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000482986	3.994,83
06/06/2023	11502779	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0120	Compra P/ Comer. NF: 000032295	10.417,50
06/06/2023	11502780	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000197	1.440,00
06/06/2023	11502781	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF005T.001680960	934,23
06/06/2023	11502782	2.01.01.01.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000768649	1.119,17
06/06/2023	11502783	2.01.01.01.01.0120	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000032295	10.417,50
07/06/2023	11502892	2.01.01.03.01.0002	1.01.01.01.01.0001	Pg.FGTS ref. 05/2023	107,60
07/06/2023	11502895	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0063	Compra P/ Comer.2.403 NF: 000044634	19.186,17
07/06/2023	11502896	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0063	Compra P/ Comer. NF: 000044634	9.595,66

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: GABRIELA CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.664.217/0001-88

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Rua Santo Antonio nº 167, Letra A, Santo Antonio dos Oliveiras, Trizidela do Vale-MA CEP: 65.727-000 NIRE: 21201215681

Pág.: 21 de 62

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
07/06/2023	11502897	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000198	27.222,19
07/06/2023	11502898	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000198	12.814,00
07/06/2023	11502899	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000674	17,00
07/06/2023	11502900	2.01.01.01.01.0037	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.000589017	1.953,63
07/06/2023	11502901	2.01.01.01.01.0002	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000483057	1.694,13
07/06/2023	11502902	2.01.01.01.01.0025	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000212979	1.914,04
09/06/2023	11502839	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0014	Compra P/ Comer. NF: 000012769	3.078,98
09/06/2023	11502840	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0031	Compra P/ Comer. NF: 000801847	3.713,67
09/06/2023	11502841	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0028	Compra P/ Comer. NF: 000247883	5.954,91
09/06/2023	11502842	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0121	Compra P/ Comer. NF: 000033933	5.517,00
09/06/2023	11502843	1.01.15.01.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Compra P/ Comer. NF: 000000872	1.687,50
09/06/2023	11502844	1.01.01.01.01.0001	1.01.15.01.01.0001	Devolução Mercadorias 6.202 000000199	306,60
09/06/2023	11502845	2.01.01.01.01.0030	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.002270505	1.823,95
09/06/2023	11502846	2.01.01.01.01.0058	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000263678	1.123,70
09/06/2023	11502847	2.01.01.01.01.0002	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000483333	174,68
09/06/2023	11502848	2.01.01.01.01.0080	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000010029	3.953,24
09/06/2023	11502849	2.01.01.01.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000768648	1.142,47
09/06/2023	11502850	2.01.01.01.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000768649	1.119,17
10/06/2023	11502739	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0114	Compra P/ Comer. NF: 001599500	2.702,23
10/06/2023	11502740	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000200	45.586,27
10/06/2023	11502741	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000200	14.639,80
12/06/2023	11502841	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000201	126,00
12/06/2023	11502842	2.01.01.01.01.0074	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000036389	591,47
12/06/2023	11502843	2.01.01.01.01.0074	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000042357	963,95
12/06/2023	11502844	2.01.01.01.01.0111	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000005032	315,77
12/06/2023	11502845	2.01.01.01.01.0046	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000071276	3.269,86
12/06/2023	11502846	2.01.01.01.01.0053	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000589881	2.215,09
12/06/2023	11502847	2.01.01.01.01.0074	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000046631	1.312,84
12/06/2023	11502848	2.01.01.01.01.0114	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.001591918	445,00
12/06/2023	11502849	2.01.01.01.01.0111	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000006819	462,36
12/06/2023	11502850	2.01.01.01.01.0111	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000006820	254,24
13/06/2023	11502819	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0074	Compra P/ Comer. NF: 000051483	2.329,30
13/06/2023	11502820	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000202	9.776,89
13/06/2023	11502821	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000202	24.156,15
13/06/2023	11502822	2.01.01.01.01.0017	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000120542	2.065,81
13/06/2023	11502823	2.01.01.01.01.0047	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.001596342	1.188,32
13/06/2023	11502824	2.01.01.01.01.0109	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000192246	821,88
13/06/2023	11502825	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.001700139	588,60
13/06/2023	11502826	2.01.01.01.01.0038	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000050411	1.502,34
13/06/2023	11502827	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.001707241	1.019,09
13/06/2023	11502828	2.01.01.01.01.0035	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000050360	5.931,02
14/06/2023	1	2.01.01.01.01.0088	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000223427	597,35
15/06/2023	11502836	1.01.15.01.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Compra P/ Comer. NF: 000100778	28.803,52
15/06/2023	11502837	2.01.01.01.01.0024	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000731974	424,15
15/06/2023	11502838	2.01.01.01.01.0058	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000263176	7.060,27
15/06/2023	11502839	2.01.01.01.01.0116	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000428733	2.115,57
15/06/2023	11502840	2.01.01.01.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000768649	818,83
16/06/2023	11502850	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0042	Compra P/ Comer. NF: 000030244	3.443,80
16/06/2023	11502851	2.01.01.01.01.0112	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000067003	1.651,27
16/06/2023	11502852	2.01.01.01.01.0112	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000067005	8.104,56
17/06/2023	4	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0007	Compra P/ Comer. 1.403 NF: 001734039	3.541,28
17/06/2023	5	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0007	Compra P/ Comer. NF: 001734039	226,47
17/06/2023	6	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0114	Compra P/ Comer. NF: 001601430	686,95
19/06/2023	11502858	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0111	Compra P/ Comer. 2.403 NF: 000009543	577,12
19/06/2023	11502859	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0111	Compra P/ Comer. NF: 000009543	3.104,09
19/06/2023	11502860	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0116	Compra P/ Comer. NF: 000434510	16.628,05
19/06/2023	11502861	2.01.01.01.01.0056	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000410533	8.531,32
19/06/2023	11502862	2.01.01.01.01.0017	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000121492	1.477,51
19/06/2023	11502863	2.01.01.01.01.0050	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000940412	4.236,00
19/06/2023	11502864	2.01.01.01.01.0112	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000064926	1.330,76
19/06/2023	11502865	2.01.01.01.01.0114	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.001586385	712,52
19/06/2023	11502866	2.01.01.01.01.0069	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000206959	887,76

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Pág.: 22 de 62

Empresa: GABRIELA CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.664.217/0001-88

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Rua Santo Antonio nº 167, Letra A, Santo Antonio dos Oliveiras, Trizidela do Vale-MA CEP: 65.727-000 NIRE: 21201215681

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
19/06/2023	11502867	2.01.01.01.01.0074	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000047593	1.674,96
19/06/2023	11502868	2.01.01.01.01.0002	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000484390	520,72
19/06/2023	11502869	2.01.01.01.01.0062	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000197885	4.356,52
19/06/2023	11502870	2.01.01.01.01.0114	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.001593901	1.359,11
19/06/2023	11502871	2.01.01.01.01.0114	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000755194	960,00
20/06/2023	11502879	2.01.01.03.03.0001	1.01.01.01.01.0001	Pg.ICMS ref. 05/2023	29.107,74
20/06/2023	11502881	2.01.01.03.03.0010	1.01.01.01.01.0001	Pg.simples ref. 05/2023	37.243,32
20/06/2023	11502893	2.01.01.03.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Pg.INSS ref. 05/2023	246,45
20/06/2023	11502894	2.01.01.01.01.0069	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000207136	1.485,44
20/06/2023	11502895	2.01.01.01.01.0018	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.001475954	1.579,55
21/06/2023	11502864	1.01.15.01.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Compra P/ Comer. NF: 000003845	4.166,94
21/06/2023	11502865	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000205	1.900,00
21/06/2023	11502866	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000206	170,10
21/06/2023	11502867	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000207	114,84
21/06/2023	11502868	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000208	141,68
21/06/2023	11502869	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000208	1.758,32
21/06/2023	11502870	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000675	550,00
21/06/2023	11502871	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000676	18,50
21/06/2023	11502872	2.01.01.01.01.0102	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.000019001	2.547,19
21/06/2023	11502873	2.01.01.01.01.0037	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF005T.000589017	1.953,63
21/06/2023	11502874	2.01.01.01.01.0023	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.001400560	1.042,74
21/06/2023	11502875	2.01.01.01.01.0112	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000067492	3.764,14
21/06/2023	11502876	2.01.01.01.01.0055	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000392940	6.341,65
22/06/2023	11502861	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0035	Compra P/ Comer. NF: 000051100	11.103,80
22/06/2023	11502862	1.01.15.01.02.0005	1.01.01.01.01.0001	Bonificação e Brindes NF000051101	94,59
22/06/2023	11502863	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0039	Compra P/ Comer. NF: 000106816	36.257,61
22/06/2023	11502864	1.01.15.01.02.0005	1.01.01.01.01.0001	Bonificação e Brindes NF000106817	1.214,29
22/06/2023	11502865	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0111	Compra P/ Comer. NF: 000009894	547,50
22/06/2023	11502866	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000209	34,75
22/06/2023	11502867	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000209	47,25
22/06/2023	11502868	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000210	2.982,39
22/06/2023	11502869	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000210	37,61
22/06/2023	11502870	2.01.01.01.01.0058	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000263678	1.123,69
22/06/2023	11502871	2.01.01.01.01.0025	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000212979	1.913,47
22/06/2023	11502872	2.01.01.01.01.0111	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000006820	254,24
22/06/2023	11502873	2.01.01.01.01.0063	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000044299	797,33
23/06/2023	11502870	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0111	Compra P/ Comer.2.403 NF: 000009995	1.496,10
23/06/2023	11502871	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0111	Compra P/ Comer. NF: 000009995	3.164,54
23/06/2023	11502872	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0074	Compra P/ Comer. NF: 000053799	929,08
23/06/2023	11502873	2.01.01.01.01.0024	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000729247	3.650,96
23/06/2023	11502874	2.01.01.01.01.0024	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000729248	543,31
23/06/2023	11502875	2.01.01.01.01.0112	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000062077	21.143,60
23/06/2023	11502876	2.01.01.01.01.0059	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.002622373	310,43
24/06/2023	2	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0114	Compra P/ Comer. NF: 001603476	1.055,30
25/06/2023	1	2.01.01.01.01.0002	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000478297	780,31
26/06/2023	11502868	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0122	Compra P/ Comer. NF: 000114934	21.058,24
26/06/2023	11502869	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0114	Compra P/ Comer. NF: 000777103	506,84
26/06/2023	11502870	2.01.01.01.01.0112	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000062353	4.854,09
26/06/2023	11502871	2.01.01.01.01.0017	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000122146	1.059,29
26/06/2023	11502872	2.01.01.01.01.0002	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000478485	1.396,54
26/06/2023	11502873	2.01.01.01.01.0063	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000043766	9.387,02
26/06/2023	11502874	2.01.01.01.01.0031	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000789989	1.057,43
26/06/2023	11502875	2.01.01.01.01.0112	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000065375	2.592,57
26/06/2023	11502876	2.01.01.01.01.0111	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000006819	462,37
26/06/2023	11502877	2.01.01.01.01.0109	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000196529	599,70
26/06/2023	11502878	2.01.01.01.01.0046	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000072187	1.365,73
26/06/2023	11502879	2.01.01.01.01.0035	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000050729	302,94
26/06/2023	11502880	2.01.01.01.01.0114	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.001596176	620,08
27/06/2023	11502819	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000211	109,13
27/06/2023	11502820	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000211	268,82
27/06/2023	11502821	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000212	98,00
27/06/2023	11502822	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000677	585,00

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: GABRIELA CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.664.217/0001-88

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Rua Santo Antonio nº 167, Letra A, Santo Antonio dos Oliveiras, Trizidela do Vale-MA CEP: 65.727-000 NIRE: 21201215681

Pág.: 23 de 62

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
27/06/2023	11502823	2.01.01.01.01.0112	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000062427	9.172,24
27/06/2023	11502824	2.01.01.01.01.0047	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF005T.001596342	1.188,32
27/06/2023	11502825	2.01.01.01.01.0112	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000062426	529,92
27/06/2023	11502826	2.01.01.01.01.0023	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.001402582	1.670,93
27/06/2023	11502827	2.01.01.01.01.0038	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000050411	1.502,34
27/06/2023	11502828	2.01.01.01.01.0002	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000482223	3.437,53
27/06/2023	11502829	2.01.01.01.01.0046	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000071276	3.269,86
27/06/2023	11502830	2.01.01.01.01.0114	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.001588273	768,85
27/06/2023	11502831	2.01.01.01.01.0035	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000050360	5.931,03
28/06/2023	11502868	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0007	Compra P/ Comer.1.403 NF: 001740798	931,85
28/06/2023	11502869	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0007	Compra P/ Comer. NF: 001740798	588,67
28/06/2023	11502870	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0093	Compra P/ Comer. NF: 000546605	12.655,23
28/06/2023	11502871	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000213	52.477,32
28/06/2023	11502872	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000213	4.695,40
28/06/2023	11502873	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000214	243,00
28/06/2023	11502874	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000214	317,00
28/06/2023	11502875	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000215	11.260,40
28/06/2023	11502876	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000215	947,40
28/06/2023	11502877	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000678	1.419,80
28/06/2023	11502878	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000678	1.530,00
28/06/2023	11502879	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000679	2.295,00
28/06/2023	11502880	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000680	1.600,00
28/06/2023	11502881	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000681	482,70
28/06/2023	11502882	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000681	1.556,70
28/06/2023	11502883	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000682	190,80
28/06/2023	11502884	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000683	800,00
28/06/2023	11502885	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000684	858,25
28/06/2023	11502886	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000684	401,75
28/06/2023	11502887	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000685	1.620,00
28/06/2023	11502888	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000686	476,90
28/06/2023	11502889	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000686	510,00
28/06/2023	11502890	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000687	2.220,00
28/06/2023	11502891	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000688	31,32
28/06/2023	11502892	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000688	144,00
28/06/2023	11502893	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000689	1.250,00
28/06/2023	11502894	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000690	876,77
28/06/2023	11502895	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000690	201,23
28/06/2023	11502896	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000691	760,00
28/06/2023	11502897	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000692	280,00
28/06/2023	11502898	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000693	320,00
28/06/2023	11502899	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000694	95,64
28/06/2023	11502900	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000694	4,36
28/06/2023	11502901	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000695	275,00
28/06/2023	11502902	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000696	216,40
28/06/2023	11502903	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000696	9,80
28/06/2023	11502904	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000697	6.560,03
28/06/2023	11502905	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000697	1.376,97
28/06/2023	11502906	2.01.01.01.01.0017	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000122958	957,21
28/06/2023	11502907	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.001707241	1.019,09
28/06/2023	11502908	2.01.01.01.01.0117	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000618825	15.882,79
28/06/2023	11502909	2.01.01.01.01.0118	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000637038	1.859,91
28/06/2023	11502910	2.01.01.01.01.0111	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000008084	477,93
28/06/2023	11502911	2.01.01.01.01.0065	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000245097	753,37
28/06/2023	11502912	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.001722338	461,31
29/06/2023	11502864	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0074	Compra P/ Comer. NF: 000054858	1.120,50
29/06/2023	11502865	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0091	Compra P/ Comer. NF: 000356088	1.219,71
29/06/2023	11502866	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000216	48.270,23
29/06/2023	11502867	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000216	6.729,80
29/06/2023	11502868	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000217	6.006,37
29/06/2023	11502869	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000217	999,80
29/06/2023	11502870	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000698	146,15
29/06/2023	11502871	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000698	8,85

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Pág.: 24 de 62

Empresa: GABRIELA CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.664.217/0001-88

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Rua Santo Antonio nº 167, Letra A, Santo Antonio dos Oliveiras, Trizidela do Vale-MA CEP: 65.727-000 NIRE: 21201215681

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
29/06/2023	11502872	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000699	79,00
29/06/2023	11502873	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000700	30,30
29/06/2023	11502874	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000701	670,00
29/06/2023	11502875	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000702	1.135,00
29/06/2023	11502876	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000703	660,00
29/06/2023	11502877	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000704	600,00
29/06/2023	11502878	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000705	68,03
29/06/2023	11502879	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000705	44,97
29/06/2023	11502880	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000706	300,00
29/06/2023	11502881	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000707	290,25
29/06/2023	11502882	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000708	360,00
29/06/2023	11502883	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000710	1.105,23
29/06/2023	11502884	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000710	31,77
29/06/2023	11502885	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000711	150,00
29/06/2023	11502886	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000712	390,00
29/06/2023	11502887	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000713	205,96
29/06/2023	11502888	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000713	19,04
29/06/2023	11502889	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000714	105,00
29/06/2023	11502890	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000715	890,00
29/06/2023	11502891	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000716	389,00
29/06/2023	11502892	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000717	14,10
29/06/2023	11502893	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000717	0,40
29/06/2023	11502894	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000718	241,97
29/06/2023	11502895	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000718	23,49
29/06/2023	11502896	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000719	50,90
29/06/2023	11502897	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000720	32,70
29/06/2023	11502898	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000720	8,90
29/06/2023	11502899	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000721	240,00
29/06/2023	11502900	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000722	52,90
29/06/2023	11502901	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000723	296,00
29/06/2023	11502902	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000723	13,90
29/06/2023	11502903	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000724	135,90
29/06/2023	11502904	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000725	307,60
29/06/2023	11502905	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000726	133,00
29/06/2023	11502906	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000727	299,29
29/06/2023	11502907	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000727	306,00
29/06/2023	11502908	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000728	354,00
29/06/2023	11502909	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000730	3.659,16
29/06/2023	11502910	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000731	1.547,03
29/06/2023	11502911	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000732	51,95
29/06/2023	11502912	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000732	416,05
29/06/2023	11502913	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000733	522,89
29/06/2023	11502914	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000733	45,11
29/06/2023	11502915	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000734	4.310,00
29/06/2023	11502916	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000735	1.913,00
29/06/2023	11502917	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000736	3.900,00
29/06/2023	11502918	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000737	728,80
29/06/2023	11502919	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000737	371,20
29/06/2023	11502920	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000738	567,37
29/06/2023	11502921	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000738	422,63
29/06/2023	11502922	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000739	975,00
29/06/2023	11502923	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000740	3.200,00
29/06/2023	11502924	2.01.01.01.01.0116	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000428733	2.115,57
29/06/2023	11502925	2.01.01.01.01.0088	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000223427	597,35
29/06/2023	11502926	2.01.01.01.01.0115	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000565097	1.429,98
29/06/2023	11502927	2.01.01.01.01.0074	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000049269	1.850,14
29/06/2023	11502928	2.01.01.01.01.0109	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000197281	1.110,41
30/06/2023	11487657	3.01.01.07.02.0009	2.01.01.03.01.0010	Vr. Salários Ref.:06/2023	6.733,98
30/06/2023	11487658	2.01.01.03.01.0010	2.01.01.03.01.0001	Vr. Desconto de INSS dos Funcionários06/2023	505,41
30/06/2023	11487659	3.01.01.07.02.0011	2.01.01.03.01.0002	Vr. FGTS Ref.:06/2023	538,70
30/06/2023	11487661	3.01.01.07.01.0055	2.01.01.17.01.0007	Vr Prolabore ref06/2023	2.640,00
30/06/2023	11487662	2.01.01.17.01.0007	2.01.01.03.01.0001	Vr Desconto INSS ref Prolabore06/2023	290,40

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Pág.: 25 de 62

Empresa: GABRIELA CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.664.217/0001-88

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Rua Santo Antonio nº 167, Letra A, Santo Antonio dos Oliveiras, Trizidela do Vale-MA CEP: 65.727-000 NIRE: 21201215681

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
30/06/2023	11502883	3.01.01.07.02.0005	1.01.01.01.01.0001	Pg.frete ref. 05/2023	9.431,66
30/06/2023	11619184	3.01.01.07.03.0012	2.01.01.03.03.0010	Vr.simples ref. 06-2023	41.236,22
30/06/2023	11619209	3.01.01.07.01.0072	2.01.01.17.01.0009	Vr. Internet ref. Lh Net NFº 125063	250,00
30/06/2023	11619238	3.01.01.07.03.0004	2.01.01.03.03.0001	Vr.ICMS diferencial de alíquota 06-2023	27.691,12
30/06/2023	11626261	3.01.01.09.01.0006	2.01.01.04.01.0002	Aprop.Juros Parc.S.Nacional 51/60	177,16
30/06/2023	11626288	3.01.01.09.01.0006	1.01.01.01.01.0001	Pg.juros de Parc. Simples Nacional Parc.	143,85
30/06/2023	11626288	2.01.01.03.04.0002	1.01.01.01.01.0001	Pg.Parc.Simples Nacional Parc. 18/60	374,47
30/06/2023	11626289	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000218	17,00
30/06/2023	11626290	2.01.01.01.01.0030	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.002270505	1.823,95
Totais do mês de Junho:					983.687,97
01/07/2023	3	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0114	Compra P/ Comer.2.403 NF: 001605469	40,01
01/07/2023	4	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0114	Compra P/ Comer. NF: 001605469	2.746,31
03/07/2023	11619146	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0059	Compra P/ Comer. NF: 002640259	619,69
03/07/2023	11619147	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0112	Compra P/ Comer. NF: 000071859	22.230,87
03/07/2023	11619148	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0112	Compra P/ Comer. NF: 000071860	32.338,08
03/07/2023	11619149	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0112	Compra P/ Comer. NF: 000071868	2.223,09
03/07/2023	11619150	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0112	Compra P/ Comer. NF: 000071877	663,46
03/07/2023	11619151	2.01.01.01.01.0050	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000940412	4.236,00
03/07/2023	11619152	2.01.01.01.01.0039	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000104366	1.779,77
03/07/2023	11619153	2.01.01.01.01.0017	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000123766	741,70
03/07/2023	11619154	2.01.01.01.01.0024	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000730385	649,57
03/07/2023	11619155	2.01.01.01.01.0074	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000045369	1.232,76
03/07/2023	11619156	2.01.01.01.01.0037	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000601862	3.263,86
03/07/2023	11619157	2.01.01.01.01.0035	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000050729	294,03
03/07/2023	11619158	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.001725303	998,71
04/07/2023	11619034	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000219	14.850,56
04/07/2023	11619035	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000219	1.458,94
04/07/2023	11619036	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000220	53,14
04/07/2023	11619037	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000220	316,86
04/07/2023	11619052	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000741	1.000,00
04/07/2023	11619053	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000742	397,44
04/07/2023	11619054	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000742	2,56
04/07/2023	11619055	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000743	255,00
04/07/2023	11619056	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000744	570,00
04/07/2023	11619236	3.01.01.07.01.0009	2.01.01.17.01.0012	Vr.servicos terceiros ref. SESAT SEGURANÇA E SAUDE NO TRAB-CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	300,00
04/07/2023	11619237	2.01.01.17.01.0012	1.01.01.01.01.0001	Pg.serviços terceiros ref. SESAT SEGURANÇA E SAUDE NO TRAB-CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	300,00
04/07/2023	11619238	2.01.01.01.01.0002	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000482986	3.994,85
04/07/2023	11619239	2.01.01.01.01.0069	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000206959	717,08
05/07/2023	11611039	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.01.01.0001	Pago liquido da folha de pagamento06/2023	6.228,57
05/07/2023	11611056	2.01.01.17.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pago liquido prolabore06/2023	2.349,60
05/07/2023	11619038	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000221	48.830,11
05/07/2023	11619039	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000221	11.170,65
05/07/2023	11619235	2.01.01.17.01.0009	1.01.01.01.01.0001	Pg.internet ref. LH NET NFº 125063	250,00
05/07/2023	11619239	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0007	Compra P/ Comer.1.403 NF: 001744244	756,04
05/07/2023	11619240	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0007	Compra P/ Comer. NF: 001744244	853,30
05/07/2023	11619241	3.01.01.07.01.0009	1.01.01.01.01.0001	Serviços Prestados Conf. NF: 000025579	180,00
05/07/2023	11619242	2.01.01.01.01.0024	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000734814	1.845,98
05/07/2023	11619243	2.01.01.01.01.0055	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000392940	6.341,66
06/07/2023	11619118	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0117	Compra P/ Comer.2.403 NF: 000625402	11.723,71
06/07/2023	11619119	2.01.01.01.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000768648	1.142,47
06/07/2023	11619120	2.01.01.01.01.0096	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000276046	588,17
07/07/2023	11611079	2.01.01.03.01.0002	1.01.01.01.01.0001	Pg.FGTS ref. 06/2026	538,70
07/07/2023	11611080	2.01.01.01.01.0002	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000483057	1.694,13
07/07/2023	11611081	2.01.01.01.01.0025	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000212979	1.913,47
07/07/2023	11611082	2.01.01.01.01.0063	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000044634	9.593,94
07/07/2023	11611083	2.01.01.01.01.0121	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000033933	1.839,37
10/07/2023	11619204	3.01.01.07.01.0062	2.01.01.17.01.0010	Vr. desp.com softwares nf 379118 IdealSoft	771,00
10/07/2023	11619206	2.01.01.17.01.0010	1.01.01.01.01.0001	Pg.desp.com softwares nf 379118 IdealSoft	771,00
10/07/2023	11619209	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0059	Compra P/ Comer. NF: 002644118	506,00
10/07/2023	11619210	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0017	Compra P/ Comer. NF: 000134691	6.892,64

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Pág.: 26 de 62

Empresa: GABRIELA CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.664.217/0001-88

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Rua Santo Antonio nº 167, Letra A, Santo Antonio dos Oliveiras, Trizidela do Vale-MA CEP: 65.727-000 NIRE: 21201215681

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
10/07/2023	11619211	2.01.01.01.01.0002	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000483333	174,67
10/07/2023	11619212	2.01.01.01.01.0080	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000010029	3.953,24
10/07/2023	11619213	2.01.01.01.01.0074	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000046631	1.312,84
10/07/2023	11619214	2.01.01.01.01.0114	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.001591918	445,00
10/07/2023	11619215	2.01.01.01.01.0111	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000006819	462,37
10/07/2023	11619216	2.01.01.01.01.0109	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000196529	599,70
10/07/2023	11619217	2.01.01.01.01.0046	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000072187	1.365,73
10/07/2023	11619218	2.01.01.01.01.0035	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000050729	294,03
10/07/2023	11619219	2.01.01.01.01.0114	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.001596176	620,08
10/07/2023	11619220	2.01.01.01.01.0014	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000012769	1.026,33
10/07/2023	11619221	2.01.01.01.01.0031	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000801847	1.237,89
10/07/2023	11619222	2.01.01.01.01.0028	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000247883	1.984,97
10/07/2023	11619223	2.01.01.01.01.0114	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.001599500	540,43
11/07/2023	11619129	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0123	Compra P/ Comer. NF: 000055325	9.219,19
11/07/2023	11619130	2.01.01.01.01.0038	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000050411	1.502,34
11/07/2023	11619131	2.01.01.01.01.0018	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.001475954	1.579,55
11/07/2023	11619132	2.01.01.01.01.0018	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000603778	2.919,37
11/07/2023	11619133	2.01.01.01.01.0123	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000055325	9.219,19
12/07/2023	11619049	1.01.01.01.01.0001	1.01.15.01.01.0001	Devolução Mercadorias 6.202 001608598	84,11
12/07/2023	11619260	1.01.15.01.06.0001	2.01.01.17.01.0015	Vr.frete ref. RODONORTE TRANSPORTES LTDA	3.028,75
12/07/2023	11619263	3.01.01.07.01.0063	2.01.01.01.01.0118	COMPRA MAT.P/USO E CONSUMO APRAZO	2.112,82
12/07/2023	11619264	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0025	Compra P/ Comer. NF: 000216482	3.429,60
13/07/2023	11619261	2.01.01.17.01.0015	1.01.01.01.01.0001	Pg.frete ref. RODONORTE TRANSPORTES LTDA	3.028,75
13/07/2023	11619263	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0018	Compra P/ Comer. NF: 001499219	16.657,21
13/07/2023	11619264	2.01.01.01.01.0109	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000192246	821,87
13/07/2023	11619265	2.01.01.01.01.0024	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000731974	410,82
13/07/2023	11619266	2.01.01.01.01.0113	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.000004482	4.116,66
13/07/2023	11619267	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.001707241	1.019,09
13/07/2023	11619268	2.01.01.01.01.0116	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.000428733	2.115,57
13/07/2023	11619269	2.01.01.01.01.0119	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000009343	2.892,03
13/07/2023	11619270	2.01.01.01.01.0086	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000021458	902,22
13/07/2023	11619271	2.01.01.01.01.0115	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000565097	1.429,98
13/07/2023	11619272	2.01.01.01.01.0065	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000245097	688,15
13/07/2023	11619273	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.001722338	461,32
13/07/2023	11619274	2.01.01.01.01.0059	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.002622373	310,41
13/07/2023	11619275	2.01.01.01.01.0074	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000051483	776,44
13/07/2023	11619276	2.01.01.01.01.0042	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000030244	1.220,20
14/07/2023	1	2.01.01.01.01.0088	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000223427	597,36
14/07/2023	2	2.01.01.01.01.0121	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000033933	1.838,82
15/07/2023	11619040	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000222	24.151,13
15/07/2023	11619041	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000222	8.418,87
15/07/2023	11619048	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0114	Compra P/ Comer. NF: 001609602	6.617,12
15/07/2023	11619049	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0114	Compra P/ Comer.2.403 NF: 001609603	280,01
15/07/2023	11619050	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0114	Compra P/ Comer. NF: 001609603	1.503,06
15/07/2023	11619051	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0007	Compra P/ Comer.1.403 NF: 001750733	1.199,88
15/07/2023	11619052	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0007	Compra P/ Comer. NF: 001750733	445,89
15/07/2023	11619053	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0117	Compra P/ Comer. NF: 000025698	360,00
17/07/2023	11619207	1.01.15.01.06.0001	2.01.01.17.01.0015	Vr.frete ref. TRANSPORTADORA MADEMIL EIRELI NF°30697	9.573,33
17/07/2023	11619208	2.01.01.17.01.0015	1.01.01.01.01.0001	Pg.frete ref. TRANSPORTADORA MADEMIL EIRELI NF°30697	9.573,33
17/07/2023	11619210	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0074	Compra P/ Comer. NF: 000057760	3.512,31
17/07/2023	11619211	2.01.01.01.01.0114	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.001586385	712,52
17/07/2023	11619212	2.01.01.01.01.0112	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000067005	7.849,46
17/07/2023	11619213	2.01.01.01.01.0074	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000047593	1.674,96
17/07/2023	11619214	2.01.01.01.01.0114	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.001593901	1.359,11
17/07/2023	11619215	2.01.01.01.01.0037	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000601862	1.976,13
17/07/2023	11619216	2.01.01.01.01.0114	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000755194	960,00
17/07/2023	11619217	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.001725303	998,68
17/07/2023	11619218	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.001734039	753,55
17/07/2023	11619219	2.01.01.01.01.0114	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.001601430	343,47
17/07/2023	11619220	2.01.01.01.01.0111	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000009543	1.227,07
17/07/2023	11619221	2.01.01.01.01.0116	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000434510	3.368,18
17/07/2023	11619222	2.01.01.01.01.0114	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000777103	253,42

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: GABRIELA CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.664.217/0001-88

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Rua Santo Antonio nº 167, Letra A, Santo Antonio dos Oliveiras, Trizidela do Vale-MA CEP: 65.727-000 NIRE: 21201215681

Pág.: 27 de 62

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
18/07/2023	11619057	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000745	350,00
18/07/2023	11619119	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0049	Compra P/ Comer.2.403 NF: 001207700	1.710,18
18/07/2023	11619120	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0049	Compra P/ Comer. NF: 001207700	6.745,10
18/07/2023	11619121	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0046	Compra P/ Comer. NF: 000074181	3.385,36
18/07/2023	11619122	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0046	Compra P/ Comer. NF: 000074183	1.431,78
18/07/2023	11619123	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0007	Compra P/ Comer. NF: 001751943	4.289,40
18/07/2023	11619124	2.01.01.01.01.0024	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000736617	961,96
19/07/2023	11619042	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000223	1.255,17
19/07/2023	11619043	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000223	1.929,83
19/07/2023	11619269	1.01.15.01.06.0001	2.01.01.17.01.0015	Vr.frete ref. RODONORTE TRANSPORTES LTDA	5.701,31
19/07/2023	11619270	2.01.01.17.01.0015	1.01.01.01.01.0001	Pg.frete ref. RODONORTE TRANSPORTES LTDA	5.701,31
19/07/2023	11619274	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0035	Compra P/ Comer. NF: 000051487	19.239,92
19/07/2023	11619275	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0063	Compra P/ Comer.2.403 NF: 000045481	6.738,01
19/07/2023	11619276	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0063	Compra P/ Comer. NF: 000045481	17.898,49
19/07/2023	11619277	2.01.01.01.01.0112	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000064926	1.330,76
19/07/2023	11619278	2.01.01.01.01.0069	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000206959	717,08
19/07/2023	11619279	2.01.01.01.01.0055	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000392940	6.341,66
20/07/2023	11611078	2.01.01.03.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Pg.INSS ref. 06/2023	795,81
20/07/2023	11619044	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000224	181,30
20/07/2023	11619045	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000224	1.208,70
20/07/2023	11619046	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000225	51.267,61
20/07/2023	11619047	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000225	8.736,40
20/07/2023	11619244	1.01.15.01.06.0001	2.01.01.17.01.0015	Vr.frete ref. BLESS LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	813,10
20/07/2023	11619246	2.01.01.17.01.0015	1.01.01.01.01.0001	Pg.frete ref. BLESS LOGISTICA E TRANSPORTADORA LTDA	813,10
20/07/2023	11619265	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0007	Compra P/ Comer. NF: 001753600	1.156,47
20/07/2023	11619266	2.01.01.01.01.0030	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF005T.002270505	1.823,95
20/07/2023	11619267	2.01.01.01.01.0024	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.000729247	3.650,96
20/07/2023	11619268	2.01.01.01.01.0024	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000729248	543,31
20/07/2023	11619269	2.01.01.01.01.0112	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000067492	3.645,66
20/07/2023	11619270	2.01.01.01.01.0096	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000276046	492,19
20/07/2023	11619271	2.01.01.01.01.0121	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000033933	1.838,81
20/07/2023	11619272	2.01.01.01.01.0035	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000051100	3.775,29
20/07/2023	11619273	2.01.01.01.01.0111	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000009894	182,50
21/07/2023	11619262	1.01.15.01.06.0001	2.01.01.17.01.0015	Vr.frete ref. RODONORTE TRANSPORTES LTDA	2.185,36
21/07/2023	11619269	1.01.15.01.02.0005	1.01.01.01.01.0001	Bonificação e Brindes NF000051557	94,43
21/07/2023	11619270	1.01.15.01.02.0005	1.01.01.01.01.0001	Bonificação e Brindes NF000051558	421,20
21/07/2023	11619271	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0035	Compra P/ Comer. NF: 000051556	8.670,00
21/07/2023	11619272	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0035	Compra P/ Comer. NF: 000051559	3.747,00
21/07/2023	11619273	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0037	Compra P/ Comer.2.403 NF: 000616709	361,38
21/07/2023	11619274	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0037	Compra P/ Comer. NF: 000616709	2.891,91
21/07/2023	11619275	2.01.01.01.01.0111	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000009995	1.553,54
21/07/2023	11619276	2.01.01.17.01.0015	1.01.01.01.01.0001	Pg.frete ref. RODONORTE TRANSPORTES LTDA	2.185,36
22/07/2023	11619242	1.01.15.01.06.0001	2.01.01.17.01.0015	Vr.frete ref. TRANSPORTADORA MEDAMIL EIRALI	3.261,67
22/07/2023	11619244	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0114	Compra P/ Comer. NF: 001611600	2.330,73
23/07/2023	11619240	1.01.15.01.06.0001	2.01.01.17.01.0015	Vr.frete ref. J.MARIOTTRANSPORTES LTDA	1.394,82
24/07/2023	11619239	3.01.01.09.01.0006	1.01.01.01.01.0001	PG. JUROS ICMS 06-2023	642,43
24/07/2023	11619239	2.01.01.03.03.0001	1.01.01.01.01.0001	PG. ICMS 06-2023	27.691,12
24/07/2023	11619241	2.01.01.17.01.0015	1.01.01.01.01.0001	Pg.frete ref. J.MARIOTTRANSPORTES LTDA	1.394,82
24/07/2023	11619243	2.01.01.17.01.0015	1.01.01.01.01.0001	Pg.frete ref. TRANSPORTADORA MEDAMIL EIRALI	3.261,67
24/07/2023	11619244	2.01.01.01.01.0112	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.000062077	21.143,60
24/07/2023	11619245	2.01.01.01.01.0063	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000043766	9.387,03
24/07/2023	11619246	2.01.01.01.01.0031	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000789989	1.057,43
24/07/2023	11619247	2.01.01.01.01.0063	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000044299	797,33
24/07/2023	11619248	2.01.01.01.01.0109	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000196529	599,71
24/07/2023	11619249	2.01.01.01.01.0118	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000637038	1.438,97
24/07/2023	11619250	2.01.01.01.01.0114	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.001596176	620,08
24/07/2023	11619251	2.01.01.01.01.0014	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000012769	1.026,33
24/07/2023	11619252	2.01.01.01.01.0028	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000247883	1.984,97
24/07/2023	11619253	2.01.01.01.01.0114	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.001599500	540,45
24/07/2023	11619254	2.01.01.01.01.0074	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000053799	929,08
24/07/2023	11619255	2.01.01.01.01.0114	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.001603476	351,76
24/07/2023	11619256	2.01.01.01.01.0059	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.002640259	206,57

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Pág.: 28 de 62

Empresa: GABRIELA CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.664.217/0001-88

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Rua Santo Antonio nº 167, Letra A, Santo Antonio dos Oliveiras, Trizidela do Vale-MA CEP: 65.727-000 NIRE: 21201215681

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
25/07/2023	11619185	3.01.01.09.01.0006	1.01.01.01.01.0001	PG. JUROS DE SIMPLES REF. 06-2023	680,40
25/07/2023	11619185	2.01.01.03.03.0010	1.01.01.01.01.0001	PG. SIMPLES REF.06-2023	41.236,22
25/07/2023	11619186	2.01.01.01.01.0112	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000065375	2.592,57
25/07/2023	11619187	2.01.01.01.01.0114	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.001588273	768,85
25/07/2023	11619188	2.01.01.01.01.0046	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000072187	1.365,73
25/07/2023	11619189	2.01.01.01.01.0037	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000603778	1.962,58
25/07/2023	11619190	2.01.01.01.01.0039	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000106816	9.430,44
25/07/2023	11619191	2.01.01.01.01.0122	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000114934	9.135,88
26/07/2023	11619050	1.01.01.01.01.0001	1.01.15.01.01.0001	Devolução Mercadorias 6.202 000002882	3.253,29
26/07/2023	11619178	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0117	Compra P/ Comer.2.403 NF: 000627628	54.748,69
26/07/2023	11619179	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0037	Compra P/ Comer.2.403 NF: 000617685	361,38
26/07/2023	11619180	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0037	Compra P/ Comer. NF: 000617685	1.935,77
26/07/2023	11619181	2.01.01.01.01.0112	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.000062353	4.854,09
26/07/2023	11619182	2.01.01.01.01.0065	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000245097	688,14
26/07/2023	11619183	2.01.01.01.01.0093	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000546605	4.007,01
27/07/2023	11619048	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000226	85,80
27/07/2023	11619163	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0111	Compra P/ Comer.2.403 NF: 000012575	181,44
27/07/2023	11619164	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0111	Compra P/ Comer. NF: 000012575	135,56
27/07/2023	11619165	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0046	Compra P/ Comer. NF: 000074552	5.300,88
27/07/2023	11619166	3.01.01.01.03.0001	1.01.01.01.01.0001	Devolução de Vendas 000002495	162.885,12
27/07/2023	11619167	3.01.01.01.03.0001	1.01.01.01.01.0001	VALOR REF. DEVOLU CONF. NF N°000002495	22.109,70
27/07/2023	11619168	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0114	Compra P/ Comer. NF: 000797890	973,86
27/07/2023	11619169	2.01.01.01.01.0112	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.000062427	9.172,24
27/07/2023	11619170	2.01.01.01.01.0112	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.000062426	529,92
27/07/2023	11619171	2.01.01.01.01.0002	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000482223	3.437,53
27/07/2023	11619172	2.01.01.01.01.0116	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF005T.000428733	2.115,58
27/07/2023	11619173	2.01.01.01.01.0117	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000618825	10.093,67
27/07/2023	11619174	2.01.01.01.01.0115	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000565097	1.429,98
27/07/2023	11619175	2.01.01.01.01.0042	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000030244	1.111,80
28/07/2023	4	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0109	Compra P/ Comer.2.403 NF: 000204936	221,45
28/07/2023	5	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0109	Compra P/ Comer. NF: 000204936	8.416,36
28/07/2023	6	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0074	Compra P/ Comer. NF: 000059860	5.203,96
29/07/2023	4	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0114	Compra P/ Comer. NF: 001613609	4.010,73
29/07/2023	5	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0031	Compra P/ Comer. NF: 000817016	2.398,29
29/07/2023	6	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0031	Compra P/ Comer. NF: 000817017	3.924,07
31/07/2023	11611057	3.01.01.07.02.0009	2.01.01.03.01.0010	Vr. Salarios Ref.:07/2023	9.603,30
31/07/2023	11611058	2.01.01.03.01.0010	2.01.01.03.01.0001	Vr. Desconto de INSS dos Funcionários07/2023	725,69
31/07/2023	11611059	3.01.01.07.02.0011	2.01.01.03.01.0002	Vr. FGTS Ref.:07/2023	768,26
31/07/2023	11611060	2.01.01.03.01.0001	2.01.01.03.01.0010	Vr. do Salario Familia Ref.: 07/2023	59,82
31/07/2023	11611062	3.01.01.07.01.0055	2.01.01.17.01.0007	Vr Prolabore ref07/2023	2.640,00
31/07/2023	11611063	2.01.01.17.01.0007	2.01.01.03.01.0001	Vr Desconto INSS ref Prolabore07/2023	290,40
31/07/2023	11619051	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000229	20.000,00
31/07/2023	11619058	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000746	5,00
31/07/2023	11619200	3.01.01.09.01.0006	1.01.01.01.01.0001	Pg.Parc.Simples Nacional Parc. 19/60	149,12
31/07/2023	11619200	2.01.01.03.04.0002	1.01.01.01.01.0001	Pg.Parc.Simples Nacional Parc. 19/60	374,47
31/07/2023	11626262	3.01.01.09.01.0006	2.01.01.04.01.0002	Aprop.Juros Parc.S.Nacional 52/60	177,16
31/07/2023	11626292	3.01.01.07.03.0012	2.01.01.03.03.0010	Vr.simples ref. 07/2023	1.085,31
31/07/2023	11626301	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0026	Compra P/ Comer.2.403 NF: 000157214	3.857,74
31/07/2023	11626302	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0026	Compra P/ Comer. NF: 000157214	10.494,57
31/07/2023	11626303	1.01.15.01.02.0005	1.01.01.01.01.0001	Bonificação e Brindes NF000620153	821,44
31/07/2023	11626304	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0037	Compra P/ Comer. NF: 000620500	23.032,12
31/07/2023	11626305	1.01.15.01.02.0005	1.01.01.01.01.0001	Bonificação e Brindes NF000620501	819,38
31/07/2023	11626306	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0111	Compra P/ Comer. NF: 000013046	381,90
31/07/2023	11626307	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0111	Compra P/ Comer. NF: 000013047	616,88
31/07/2023	11626308	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0116	Compra P/ Comer. NF: 000441359	19.481,78
31/07/2023	11626309	2.01.01.01.01.0039	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.000104366	1.779,78
31/07/2023	11626310	2.01.01.01.01.0024	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000730385	649,57
31/07/2023	11626311	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF005T.001707241	1.019,09
31/07/2023	11626312	2.01.01.01.01.0037	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000601862	1.976,13
31/07/2023	11626313	2.01.01.01.01.0086	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000021458	902,22
31/07/2023	11626314	2.01.01.01.01.0074	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000049269	1.850,14
31/07/2023	11626315	2.01.01.01.01.0109	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000197281	1.110,41

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: GABRIELA CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.664.217/0001-88

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Rua Santo Antonio nº 167, Letra A, Santo Antonio dos Oliveiras, Trizidela do Vale-MA CEP: 65.727-000 NIRE: 21201215681

Pág.: 29 de 62

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
31/07/2023	11626316	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.001722338	461,32
31/07/2023	11626317	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.001725303	998,68
31/07/2023	11626318	2.01.01.01.01.0114	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.001601430	343,48
31/07/2023	11626319	2.01.01.01.01.0111	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000009543	1.227,07
31/07/2023	11626320	2.01.01.01.01.0116	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000434510	3.314,97
31/07/2023	11626321	2.01.01.01.01.0122	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000114934	5.960,28
31/07/2023	11626322	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.001740798	304,12
31/07/2023	11626323	2.01.01.01.01.0074	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000054858	1.120,50
31/07/2023	11626324	2.01.01.01.01.0114	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.001605469	928,78
31/07/2023	11626325	2.01.01.01.01.0059	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.002644118	168,68
31/07/2023	11626326	2.01.01.01.01.0117	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000025698	360,00
Totais do mês de Julho:					1.158.007,20
01/08/2023	1	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000227	333,00
01/08/2023	2	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000228	73,46
01/08/2023	3	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000228	76,54
01/08/2023	6	3.01.01.07.03.0012	2.01.01.03.03.0010	Vr.simples ref. 08/2023	528,87
01/08/2023	8	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0055	Compra P/ Comer. NF: 000398837	24.112,70
01/08/2023	9	2.01.01.01.01.0018	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.001475954	1.580,01
01/08/2023	10	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.001734039	753,55
02/08/2023	7	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0007	Compra P/ Comer. NF: 001760447	2.544,00
02/08/2023	8	2.01.01.01.01.0024	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000734814	1.787,89
02/08/2023	9	2.01.01.01.01.0059	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.002622373	310,41
02/08/2023	10	2.01.01.01.01.0112	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000071859	4.561,03
02/08/2023	11	2.01.01.01.01.0112	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000071860	6.634,69
03/08/2023	1	2.01.01.01.01.0002	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000482986	3.994,85
03/08/2023	2	2.01.01.01.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000768648	1.142,81
03/08/2023	3	2.01.01.01.01.0004	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.000768649	1.119,17
03/08/2023	4	2.01.01.01.01.0096	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000276046	492,19
03/08/2023	5	2.01.01.01.01.0035	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000051100	3.664,25
03/08/2023	6	2.01.01.01.01.0111	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000009894	182,50
04/08/2023	11611065	2.01.01.17.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pago liquido prolabore07/2023	2.349,60
04/08/2023	11611066	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.01.01.0001	Pago liquido da folha de pagamento07/2023	8.937,43
04/08/2023	11611074	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0007	Compra P/ Comer.1.403 NF: 001762181	960,00
04/08/2023	11611075	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0007	Compra P/ Comer. NF: 001762181	1.499,83
04/08/2023	11611076	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0017	Compra P/ Comer. NF: 000138077	1.182,03
04/08/2023	11611077	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.001744244	321,86
05/08/2023	15	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000747	60,00
05/08/2023	20	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0124	Compra P/ Comer. NF: 000634085	3.615,88
05/08/2023	21	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0114	Compra P/ Comer. NF: 001615664	1.347,30
05/08/2023	22	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0114	Compra P/ Comer. NF: 001615665	1.015,70
05/08/2023	23	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0046	Compra P/ Comer. NF: 000074894	2.909,86
07/08/2023	14	3.01.01.07.03.0004	2.01.01.03.03.0001	Vr.ICMS diferencial de alíquota 07/2023	17.454,06
07/08/2023	15	3.01.01.07.03.0004	2.01.01.03.03.0001	Vr.ICMS diferencial de alíquota 07/2023	2.112,82
07/08/2023	16	2.01.01.03.01.0002	1.01.01.01.01.0001	Pg.FGTS ref. 07/2023	768,26
07/08/2023	19	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0114	Compra P/ Comer. NF: 000804797	1.364,39
07/08/2023	20	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0114	Compra P/ Comer. NF: 000804796	1.815,00
07/08/2023	21	2.01.01.01.01.0002	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000483057	1.694,13
07/08/2023	22	2.01.01.01.01.0002	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000483333	174,67
07/08/2023	23	2.01.01.01.01.0114	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.001591918	445,00
07/08/2023	24	2.01.01.01.01.0114	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.001596176	620,08
07/08/2023	25	2.01.01.01.01.0063	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000044634	9.593,94
07/08/2023	26	2.01.01.01.01.0031	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000801847	1.237,89
07/08/2023	27	2.01.01.01.01.0114	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.001599500	540,45
07/08/2023	28	2.01.01.01.01.0114	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.001603476	351,77
07/08/2023	29	2.01.01.01.01.0122	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000114934	5.962,08
07/08/2023	30	2.01.01.01.01.0114	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000777103	253,42
08/08/2023	10	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0056	Compra P/ Comer. NF: 000433143	19.700,24
08/08/2023	11	2.01.01.01.01.0038	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.000050411	1.502,37
08/08/2023	12	2.01.01.01.01.0080	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000010029	3.953,23
08/08/2023	13	2.01.01.01.01.0037	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000603778	1.962,58
08/08/2023	14	2.01.01.01.01.0014	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000012769	1.026,32
08/08/2023	15	2.01.01.01.01.0028	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000247883	1.984,97

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Pág.: 30 de 62

Empresa: GABRIELA CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.664.217/0001-88

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Rua Santo Antonio nº 167, Letra A, Santo Antonio dos Oliveiras, Trizidela do Vale-MA CEP: 65.727-000 NIRE: 21201215681

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
08/08/2023	16	2.01.01.01.01.0017	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000134691	2.572,38
08/08/2023	17	2.01.01.01.01.0118	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000644785	829,34
08/08/2023	18	2.01.01.01.01.0046	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000074183	477,26
09/08/2023	1	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000230	714,60
09/08/2023	3	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0037	Compra P/ Comer. NF: 000621919	7.711,46
10/08/2023	4	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000748	12,00
10/08/2023	5	2.01.01.01.01.0024	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000731974	410,82
10/08/2023	6	2.01.01.01.01.0115	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.000565097	1.429,98
10/08/2023	7	2.01.01.01.01.0042	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000030244	1.111,80
10/08/2023	8	2.01.01.01.01.0018	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.001499219	3.331,44
11/08/2023	1	2.01.01.01.01.0025	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000216482	1.143,43
12/08/2023	5	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0124	Compra P/ Comer.2.403 NF: 000636436	85,09
12/08/2023	6	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0124	Compra P/ Comer. NF: 000636436	990,44
12/08/2023	7	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0124	Compra P/ Comer.2.403 NF: 000636437	1.101,39
12/08/2023	8	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0114	Compra P/ Comer. NF: 001617826	2.688,07
14/08/2023	21	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0112	Compra P/ Comer. NF: 000076035	7.986,80
14/08/2023	22	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0125	Compra P/ Comer. NF: 000006636	4.815,00
14/08/2023	23	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0112	Compra P/ Comer. NF: 000076036	44.609,04
14/08/2023	24	2.01.01.01.01.0113	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000004482	4.116,66
14/08/2023	25	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF006T.001707241	1.019,09
14/08/2023	26	2.01.01.01.01.0114	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.001593901	1.359,11
14/08/2023	27	2.01.01.01.01.0037	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.000601862	1.976,13
14/08/2023	28	2.01.01.01.01.0119	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000009343	2.892,05
14/08/2023	29	2.01.01.01.01.0114	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000755194	960,00
14/08/2023	30	2.01.01.01.01.0086	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000021458	902,22
14/08/2023	31	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.001722338	461,32
14/08/2023	32	2.01.01.01.01.0074	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000051483	776,43
14/08/2023	33	2.01.01.01.01.0111	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000009543	1.227,07
14/08/2023	34	2.01.01.01.01.0116	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000434510	3.314,97
14/08/2023	35	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.001740798	304,10
14/08/2023	36	2.01.01.01.01.0059	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.002640259	206,56
14/08/2023	37	2.01.01.01.01.0114	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.001609602	2.205,70
14/08/2023	38	2.01.01.01.01.0114	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.001609603	594,35
14/08/2023	39	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.001750733	329,17
14/08/2023	40	2.01.01.01.01.0125	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000006636	2.040,00
15/08/2023	6	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0047	Compra P/ Comer. NF: 001696096	9.775,62
15/08/2023	7	2.01.01.01.01.0112	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000067005	7.849,46
15/08/2023	8	2.01.01.01.01.0024	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000736617	931,67
15/08/2023	9	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.001725303	998,68
15/08/2023	10	2.01.01.01.01.0046	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000074183	477,26
16/08/2023	8	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000232	530,00
16/08/2023	9	1.01.01.01.01.0001	1.01.15.01.01.0001	Devolução Mercadorias 6.202 000062166	89,06
16/08/2023	10	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000749	350,00
16/08/2023	11	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000750	100,00
16/08/2023	23	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0035	Compra P/ Comer. NF: 000052050	12.144,04
16/08/2023	24	1.01.15.01.02.0005	1.01.01.01.01.0001	Bonificação e Brindes NF000052051	351,00
16/08/2023	25	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0002	Compra P/ Comer. NF: 000494714	1.962,17
16/08/2023	26	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0002	Compra P/ Comer. NF: 000494715	4.125,10
16/08/2023	27	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0002	Compra P/ Comer. NF: 000494716	5.201,13
16/08/2023	28	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0035	Compra P/ Comer. NF: 000052071	1.249,00
16/08/2023	29	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0115	Compra P/ Comer. NF: 000592379	7.659,60
16/08/2023	30	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0002	Compra P/ Comer. NF: 000494713	6.246,77
16/08/2023	31	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.001734039	753,55
16/08/2023	32	2.01.01.01.01.0074	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000057760	1.170,77
16/08/2023	33	2.01.01.01.01.0035	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000051487	6.541,57
17/08/2023	4	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000233	187,00
17/08/2023	5	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000234	106,93
17/08/2023	6	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000234	193,07
17/08/2023	7	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000751	55,00
17/08/2023	17	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0024	Compra P/ Comer. NF: 000749900	5.947,49
17/08/2023	18	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0024	Compra P/ Comer. NF: 000749901	1.855,36
17/08/2023	19	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0126	Compra P/ Comer. NF: 002011058	1.434,28

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Pág.: 31 de 62

Empresa: GABRIELA CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.664.217/0001-88

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Rua Santo Antonio nº 167, Letra A, Santo Antonio dos Oliveiras, Trizidela do Vale-MA CEP: 65.727-000 NIRE: 21201215681

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
17/08/2023	20	2.01.01.01.01.0035	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000051100	3.664,26
17/08/2023	21	2.01.01.01.01.0111	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000009894	182,50
17/08/2023	22	2.01.01.01.01.0117	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000625402	3.893,51
17/08/2023	23	2.01.01.01.01.0046	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000074181	1.128,45
17/08/2023	24	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.001751943	1.429,80
17/08/2023	25	2.01.01.01.01.0046	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000074552	1.766,96
18/08/2023	7	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000235	550,00
18/08/2023	8	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000752	25,75
18/08/2023	9	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000752	7,25
18/08/2023	11626291	2.01.01.03.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Pg.INSS ref. 07/2023	956,27
18/08/2023	11626298	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0091	Compra P/ Comer. NF: 000727978	3.763,11
18/08/2023	11626299	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0114	Compra P/ Comer. NF: 000812068	5.713,24
18/08/2023	11626300	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0127	Compra P/ Comer. NF: 000060488	5.245,80
18/08/2023	11626301	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0063	Compra P/ Comer.2.403 NF: 000046072	15.482,09
18/08/2023	11626302	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0063	Compra P/ Comer. NF: 000046072	12.675,35
18/08/2023	11626303	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0025	Compra P/ Comer. NF: 000218047	1.828,34
18/08/2023	11626304	2.01.01.01.01.0024	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF005T.000729247	3.650,96
18/08/2023	11626305	2.01.01.01.01.0024	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.000729248	543,31
18/08/2023	11626306	2.01.01.01.01.0112	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.000064926	1.330,76
18/08/2023	11626307	2.01.01.01.01.0113	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF005T.000004482	4.116,66
18/08/2023	11626308	2.01.01.01.01.0111	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000009995	1.553,55
18/08/2023	11626309	2.01.01.01.01.0091	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF3583360/001T.000356088	609,86
18/08/2023	11626310	2.01.01.01.01.0063	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000045481	8.212,17
18/08/2023	11626311	2.01.01.01.01.0035	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000051556	2.947,80
18/08/2023	11626312	2.01.01.01.01.0035	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000051559	1.273,98
19/08/2023	5	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0124	Compra P/ Comer. NF: 000638710	4.432,22
19/08/2023	6	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0007	Compra P/ Comer.1.403 NF: 001771689	15.446,11
19/08/2023	7	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0007	Compra P/ Comer. NF: 001771689	349,98
19/08/2023	8	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0114	Compra P/ Comer. NF: 001619891	518,26
21/08/2023	11	2.01.01.03.03.0001	1.01.01.01.01.0001	Pg.ICMS ref. 07/2023	17.454,06
21/08/2023	12	2.01.01.03.03.0001	1.01.01.01.01.0001	Pg.ICMS ref. 07/2023	2.112,82
21/08/2023	13	2.01.01.03.03.0010	1.01.01.01.01.0001	Pg.simples ref. 07/2023	1.085,31
21/08/2023	14	2.01.01.01.01.0112	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000067492	3.645,66
21/08/2023	15	2.01.01.01.01.0063	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000044299	797,34
21/08/2023	16	2.01.01.01.01.0118	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000637038	1.439,40
21/08/2023	17	2.01.01.01.01.0114	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF005T.001596176	620,08
21/08/2023	18	2.01.01.01.01.0114	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.001599500	540,45
21/08/2023	19	2.01.01.01.01.0114	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.001603476	351,77
21/08/2023	20	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.001744244	321,87
21/08/2023	21	2.01.01.01.01.0059	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.002644118	168,66
21/08/2023	22	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.001753600	578,23
21/08/2023	23	2.01.01.01.01.0114	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.001611600	776,91
22/08/2023	8	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0058	Compra P/ Comer. NF: 000934463	9.275,23
22/08/2023	9	1.01.15.01.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Compra P/ Comer. NF: 000001203	3.580,00
22/08/2023	10	2.01.01.01.01.0112	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF005T.000062077	21.143,60
22/08/2023	11	2.01.01.01.01.0037	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.000603778	1.962,58
22/08/2023	12	2.01.01.01.01.0046	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000074183	477,26
22/08/2023	13	2.01.01.01.01.0055	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000398837	8.037,56
23/08/2023	3	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000237	20.289,57
23/08/2023	4	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000237	4.910,43
23/08/2023	9	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0058	Compra P/ Comer. NF: 000069723	500,55
23/08/2023	10	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0007	Compra P/ Comer. NF: 001774271	184,98
23/08/2023	11	2.01.01.01.01.0031	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.000789989	1.057,43
23/08/2023	12	2.01.01.01.01.0093	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000546605	2.882,74
24/08/2023	2	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000238	37.899,44
24/08/2023	3	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000238	7.208,28
24/08/2023	13	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0007	Compra P/ Comer. NF: 001774937	5.731,20
24/08/2023	14	2.01.01.01.01.0112	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.000065375	2.592,57
24/08/2023	15	2.01.01.01.01.0117	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000618825	10.096,70
24/08/2023	16	2.01.01.01.01.0115	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF005T.000565097	1.429,96
24/08/2023	17	2.01.01.01.01.0039	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000106816	8.942,39
24/08/2023	18	2.01.01.01.01.0018	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.001499219	3.331,44

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: GABRIELA CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.664.217/0001-88

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Rua Santo Antonio nº 167, Letra A, Santo Antonio dos Oliveiras, Trizidela do Vale-MA CEP: 65.727-000 NIRE: 21201215681

Pág.: 32 de 62

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
24/08/2023	19	2.01.01.01.01.0111	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000012575	317,00
24/08/2023	20	2.01.01.01.01.0046	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000074552	1.766,96
24/08/2023	21	2.01.01.01.01.0114	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000797890	486,93
25/08/2023	6	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000239	707,90
25/08/2023	7	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000240	15.977,91
25/08/2023	8	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000240	4.047,60
25/08/2023	17	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0024	Compra P/ Comer. NF: 000751065	1.855,36
25/08/2023	18	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0116	Compra P/ Comer. NF: 000445410	482,35
25/08/2023	19	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0024	Compra P/ Comer. NF: 000751066	25.995,37
25/08/2023	20	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0128	Compra P/ Comer.2.403 NF: 000458178	8.066,46
25/08/2023	21	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0128	Compra P/ Comer. NF: 000458178	1.311,02
25/08/2023	22	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0126	Compra P/ Comer. NF: 002018798	397,86
25/08/2023	23	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0114	Compra P/ Comer. NF: 001621765	621,62
25/08/2023	24	2.01.01.01.01.0112	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF005T.000062353	4.854,11
25/08/2023	25	2.01.01.01.01.0037	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000616709	1.022,04
26/08/2023	4	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0124	Compra P/ Comer. NF: 000640985	1.438,40
26/08/2023	5	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0059	Compra P/ Comer. NF: 002673576	4.625,74
26/08/2023	6	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0018	Compra P/ Comer. NF: 001521272	15.111,33
28/08/2023	3	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000241	30.610,51
28/08/2023	4	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000241	9.389,49
28/08/2023	29	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0005	Compra P/ Comer. NF: 000964053	9.395,84
28/08/2023	30	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0081	Compra P/ Comer. NF: 000122588	14.604,84
28/08/2023	31	1.01.15.01.02.0005	1.01.01.01.01.0001	Bonificação e Brindes NF000122591	408,85
28/08/2023	32	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0095	Compra P/ Comer. NF: 000276824	14.880,00
28/08/2023	33	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0114	Compra P/ Comer. NF: 000818525	1.020,00
28/08/2023	34	2.01.01.01.01.0112	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF005T.000062427	9.172,24
28/08/2023	35	2.01.01.01.01.0112	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF005T.000062426	529,92
28/08/2023	36	2.01.01.01.01.0024	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.000730385	649,57
28/08/2023	37	2.01.01.01.01.0002	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.000482223	3.437,53
28/08/2023	38	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF007T.001707241	1.019,09
28/08/2023	39	2.01.01.01.01.0037	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF005T.000601862	1.976,13
28/08/2023	40	2.01.01.01.01.0086	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.000021458	902,22
28/08/2023	41	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF005T.001722338	461,32
28/08/2023	42	2.01.01.01.01.0116	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.000434510	3.314,97
28/08/2023	43	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.001740798	304,10
28/08/2023	44	2.01.01.01.01.0114	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.001605469	928,77
28/08/2023	45	2.01.01.01.01.0025	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000216482	1.143,09
28/08/2023	46	2.01.01.01.01.0109	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000204936	2.879,27
28/08/2023	47	2.01.01.01.01.0074	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000059860	1.734,66
28/08/2023	48	2.01.01.01.01.0114	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.001613609	1.336,91
28/08/2023	49	2.01.01.01.01.0031	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000817016	799,43
28/08/2023	50	2.01.01.01.01.0031	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000817017	784,83
28/08/2023	51	2.01.01.01.01.0111	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000013046	381,90
28/08/2023	52	2.01.01.01.01.0111	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000013047	308,44
29/08/2023	1	2.01.01.01.01.0109	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000197281	1.110,42
29/08/2023	2	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.001750733	329,15
29/08/2023	3	2.01.01.01.01.0049	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.001207700	787,20
29/08/2023	4	2.01.01.01.01.0049	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.001207700	1.278,27
30/08/2023	1	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000242	75,00
30/08/2023	2	2.01.01.01.01.0024	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000734814	1.787,89
30/08/2023	3	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF005T.001725303	998,68
30/08/2023	4	2.01.01.01.01.0035	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000051487	6.349,17
30/08/2023	5	2.01.01.01.01.0037	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000617685	719,30
30/08/2023	6	2.01.01.01.01.0026	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000157214	4.124,19
31/08/2023	11602961	3.01.01.07.02.0009	2.01.01.03.01.0010	Vr. Salarios Ref.:08/2023	9.603,30
31/08/2023	11602962	2.01.01.03.01.0010	2.01.01.03.01.0001	Vr. Desconto de INSS dos Funcionários08/2023	725,69
31/08/2023	11602963	3.01.01.07.02.0011	2.01.01.03.01.0002	Vr. FGTS Ref.:08/2023	768,26
31/08/2023	11602964	2.01.01.03.01.0001	2.01.01.03.01.0010	Vr. do Salario Familia Ref.: 08/2023	59,82
31/08/2023	11602966	3.01.01.07.01.0055	2.01.01.17.01.0007	Vr Prolabore ref08/2023	2.640,00
31/08/2023	11602967	2.01.01.17.01.0007	2.01.01.03.01.0001	Vr Desconto INSS ref Prolabore08/2023	290,40
31/08/2023	11626263	3.01.01.09.01.0006	2.01.01.04.01.0002	Aprop.Juros Parc.S.Nacional 53/60	177,16
31/08/2023	11626290	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000753	170,00

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Pág.: 33 de 62

Empresa: GABRIELA CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.664.217/0001-88

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Rua Santo Antonio nº 167, Letra A, Santo Antonio dos Oliveiras, Trizidela do Vale-MA CEP: 65.727-000 NIRE: 21201215681

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
31/08/2023	11626295	2.01.01.03.03.0010	1.01.01.01.01.0001	Pg.simples ref. 08/2023	528,87
31/08/2023	11626297	3.01.01.07.01.0067	2.01.01.17.01.0018	Vr.taxa ref. CDL 08-2023	92,00
31/08/2023	11626298	2.01.01.17.01.0018	1.01.01.01.01.0001	Pg.taxa ref. CDL 08-2023	92,00
31/08/2023	11626299	3.01.01.07.03.0004	2.01.01.03.03.0001	Vr.ICMS diferencial de alíquota 08-2023	22.805,74
31/08/2023	11626300	3.01.01.07.03.0012	2.01.01.03.03.0010	Vr.simples ref. 08-2023	16.082,16
31/08/2023	11626301	3.01.01.09.01.0006	1.01.01.01.01.0001	Pg.juros de Parc. Simples Nacional Parc. 20/60	154,40
31/08/2023	11626301	2.01.01.03.04.0002	1.01.01.01.01.0001	Pg.Parc.Smples Nacional Parc. 20/60	374,47
31/08/2023	11626302	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.001734039	753,55
31/08/2023	11626303	2.01.01.01.01.0117	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000625402	1.957,55
31/08/2023	11626304	2.01.01.01.01.0046	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000074552	1.766,96
31/08/2023	11626305	2.01.01.01.01.0116	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000441359	3.915,60
Totais do mês de Agosto:					904.281,78
01/09/2023	11	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0058	Compra P/ Comer. NF: 000005723	15.883,70
01/09/2023	12	2.01.01.01.01.0059	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.002640259	206,56
01/09/2023	13	2.01.01.01.01.0112	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000071859	4.417,46
01/09/2023	14	2.01.01.01.01.0112	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000071860	6.425,85
01/09/2023	15	2.01.01.01.01.0046	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000074181	1.128,45
01/09/2023	16	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.001751943	1.429,80
01/09/2023	17	2.01.01.01.01.0035	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000051556	2.861,10
01/09/2023	18	2.01.01.01.01.0035	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000051559	1.236,51
01/09/2023	19	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.001760447	848,00
02/09/2023	1	3.01.01.07.01.0009	2.01.01.17.01.0012	Vr.servicos terceiros ref. SESAT	300,00
02/09/2023	2	2.01.01.17.01.0012	1.01.01.01.01.0001	Pg.servicos terceiros ref. SESAT	300,00
02/09/2023	12	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0124	Compra P/ Comer. NF: 000643398	1.009,93
02/09/2023	13	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0124	Compra P/ Comer. NF: 000643399	1.678,61
02/09/2023	14	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0007	Compra P/ Comer.1.403 NF: 001780439	4.318,70
02/09/2023	15	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0114	Compra P/ Comer. NF: 001623940	1.054,45
02/09/2023	16	2.01.01.01.01.0002	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.000482986	3.994,85
04/09/2023	19	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0031	Compra P/ Comer. NF: 000827547	1.780,19
04/09/2023	20	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0114	Compra P/ Comer. NF: 000822907	2.880,00
04/09/2023	21	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0074	Compra P/ Comer. NF: 000064939	1.251,38
04/09/2023	22	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0074	Compra P/ Comer. NF: 000064940	1.748,00
04/09/2023	23	2.01.01.01.01.0114	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF005T.001599500	540,45
04/09/2023	24	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.001744244	321,87
04/09/2023	25	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.001762181	491,95
04/09/2023	26	2.01.01.01.01.0017	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000138077	442,07
04/09/2023	27	2.01.01.01.01.0114	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.001615664	449,10
04/09/2023	28	2.01.01.01.01.0114	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.001615665	338,56
04/09/2023	29	2.01.01.01.01.0046	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000074894	969,95
04/09/2023	30	2.01.01.01.01.0114	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000804797	454,79
04/09/2023	31	2.01.01.01.01.0114	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000804796	605,00
05/09/2023	1	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.01.01.0001	Pago liquido da folha de pagamento08/2023	8.937,43
05/09/2023	2	2.01.01.17.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pago liquido prolabore08/2023	2.349,60
05/09/2023	14	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0033	Compra P/ Comer. NF: 000198891	2.984,79
05/09/2023	15	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0039	Compra P/ Comer. NF: 000109243	23.088,74
05/09/2023	16	2.01.01.01.01.0002	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.000483057	1.694,13
05/09/2023	17	2.01.01.01.01.0037	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF005T.000603778	1.962,58
05/09/2023	18	2.01.01.01.01.0063	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000044634	9.593,95
05/09/2023	19	2.01.01.01.01.0055	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000398837	8.037,57
06/09/2023	8	2.01.01.03.01.0002	1.01.01.01.01.0001	Pg.FGTS ref. 08-2023	768,26
06/09/2023	11	3.01.01.07.01.0009	1.01.01.01.01.0001	Serviços Prestados Conf. NF: 000966748	357,36
06/09/2023	12	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0114	Compra P/ Comer. NF: 000824173	3.994,76
06/09/2023	13	2.01.01.01.01.0002	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.000483333	174,67
06/09/2023	14	2.01.01.01.01.0031	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000801847	1.237,89
06/09/2023	15	2.01.01.01.01.0118	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000644785	641,64
06/09/2023	16	2.01.01.01.01.0117	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000627628	17.812,99
06/09/2023	17	2.01.01.01.01.0124	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000634085	1.205,30
07/09/2023	1	2.01.01.01.01.0056	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000433143	6.566,88
08/09/2023	16	1.01.15.01.02.0005	1.01.01.01.01.0001	Bonificação e Brindes NF000753033	2.104,13
08/09/2023	17	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0024	Compra P/ Comer. NF: 000753031	13.667,88
08/09/2023	18	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0024	Compra P/ Comer. NF: 000753032	1.753,73
08/09/2023	19	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0017	Compra P/ Comer. NF: 000142364	903,09

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Pág.: 34 de 62

Empresa: GABRIELA CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.664.217/0001-88

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Rua Santo Antonio nº 167, Letra A, Santo Antonio dos Oliveiras, Trizidela do Vale-MA CEP: 65.727-000 NIRE: 21201215681

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
08/09/2023	20	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0063	Compra P/ Comer.2.403 NF: 000046429	1.308,73
08/09/2023	21	2.01.01.01.01.0024	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.000731974	410,82
08/09/2023	22	2.01.01.01.01.0059	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.002644118	168,66
08/09/2023	23	2.01.01.01.01.0017	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000134691	2.159,80
08/09/2023	24	2.01.01.01.01.0018	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.001499219	3.331,44
08/09/2023	25	2.01.01.01.01.0037	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000616709	743,75
08/09/2023	26	2.01.01.01.01.0114	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000797890	486,93
09/09/2023	4	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0124	Compra P/ Comer.2.403 NF: 000645484	114,50
09/09/2023	5	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0124	Compra P/ Comer. NF: 000645484	790,40
09/09/2023	6	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0114	Compra P/ Comer. NF: 001625378	555,83
10/09/2023	1	2.01.01.01.01.0114	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.001619891	259,13
11/09/2023	12	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0023	Compra P/ Comer. NF: 001443055	8.583,71
11/09/2023	13	2.01.01.01.01.0119	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000009343	2.892,05
11/09/2023	14	2.01.01.01.01.0074	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000051483	776,43
11/09/2023	15	2.01.01.01.01.0116	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF005T.000434510	3.314,96
11/09/2023	16	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.001740798	304,10
11/09/2023	17	2.01.01.01.01.0025	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000216482	1.143,08
11/09/2023	18	2.01.01.01.01.0114	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.001609602	2.205,71
11/09/2023	19	2.01.01.01.01.0114	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.001609603	594,36
11/09/2023	20	2.01.01.01.01.0037	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000620500	6.217,84
11/09/2023	21	2.01.01.01.01.0114	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.001617826	896,03
12/09/2023	15	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0121	Compra P/ Comer. NF: 000034585	5.907,20
12/09/2023	16	2.01.01.01.01.0113	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF006T.000004482	4.116,66
12/09/2023	17	2.01.01.01.01.0024	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000736617	931,67
12/09/2023	18	2.01.01.01.01.0049	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.001207700	1.277,96
13/09/2023	5	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000243	16,00
13/09/2023	19	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0031	Compra P/ Comer. NF: 000829628	1.043,44
13/09/2023	20	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0038	Compra P/ Comer. NF: 000051911	6.094,22
13/09/2023	21	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0035	Compra P/ Comer. NF: 000052511	11.477,00
13/09/2023	22	1.01.15.01.06.0001	1.01.01.01.01.0001	Aquisição de Serviços de transporte CTE000756821	508,15
13/09/2023	23	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.001750733	329,15
13/09/2023	24	2.01.01.01.01.0035	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000051487	6.349,18
13/09/2023	25	2.01.01.01.01.0037	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000617685	525,95
13/09/2023	26	2.01.01.01.01.0124	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000636436	358,51
13/09/2023	27	2.01.01.01.01.0124	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000636437	550,69
13/09/2023	28	2.01.01.01.01.0112	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000076035	1.638,62
13/09/2023	29	2.01.01.01.01.0112	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000076036	9.152,28
13/09/2023	30	2.01.01.01.01.0035	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000052050	4.128,97
13/09/2023	31	2.01.01.01.01.0035	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000052071	424,66
14/09/2023	10	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0109	Compra P/ Comer.2.403 NF: 000212203	1.123,50
14/09/2023	11	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0109	Compra P/ Comer. NF: 000212203	2.406,82
14/09/2023	12	2.01.01.01.01.0112	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.000067005	7.849,46
14/09/2023	13	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF006T.001725303	998,68
14/09/2023	14	2.01.01.01.01.0117	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000625402	1.957,55
14/09/2023	15	2.01.01.01.01.0116	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000441359	3.891,54
15/09/2023	3	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000244	23.907,40
15/09/2023	4	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000244	6.603,60
15/09/2023	23	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0067	Compra P/ Comer.2.403 NF: 000526249	37.600,00
15/09/2023	24	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0125	Compra P/ Comer. NF: 000006778	4.815,00
15/09/2023	25	2.01.01.01.01.0024	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF006T.000729247	3.650,96
15/09/2023	26	2.01.01.01.01.0024	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF005T.000729248	543,31
15/09/2023	27	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF005T.001734039	753,55
15/09/2023	28	2.01.01.01.01.0111	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000009995	1.553,55
15/09/2023	29	2.01.01.01.01.0074	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000057760	1.170,77
15/09/2023	30	2.01.01.01.01.0035	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000051556	2.861,10
15/09/2023	31	2.01.01.01.01.0035	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000051559	1.236,51
15/09/2023	32	2.01.01.01.01.0002	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000494714	654,05
15/09/2023	33	2.01.01.01.01.0002	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000494715	1.375,04
15/09/2023	34	2.01.01.01.01.0002	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000494716	1.733,71
15/09/2023	35	2.01.01.01.01.0126	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.002011058	478,05
15/09/2023	36	2.01.01.01.01.0091	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF727978/001T.000727978	1.254,37
15/09/2023	37	2.01.01.01.01.0114	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000812068	1.904,42

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: GABRIELA CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.664.217/0001-88

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Rua Santo Antonio nº 167, Letra A, Santo Antonio dos Oliveiras, Trizidela do Vale-MA CEP: 65.727-000 NIRE: 21201215681

Pág.: 35 de 62

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
15/09/2023	38	2.01.01.01.01.0002	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000494713	2.082,25
15/09/2023	39	2.01.01.01.01.0024	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000751066	167,90
15/09/2023	40	2.01.01.01.01.0059	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.002673576	1.541,92
16/09/2023	5	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000245	35.101,23
16/09/2023	6	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000245	4.993,45
16/09/2023	7	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000246	539,90
16/09/2023	15	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0124	Compra P/ Comer.2.403 NF: 000647853	256,21
16/09/2023	16	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0124	Compra P/ Comer. NF: 000647853	355,10
16/09/2023	17	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0114	Compra P/ Comer.2.403 NF: 001627323	194,62
16/09/2023	18	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0114	Compra P/ Comer. NF: 001627323	411,94
16/09/2023	19	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0111	Compra P/ Comer. NF: 000016037	2.707,50
16/09/2023	20	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.001751943	1.429,80
16/09/2023	21	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.001760447	848,00
17/09/2023	7	1.01.15.01.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Compra P/ Comer. NF: 000014375	2.278,00
17/09/2023	8	2.01.01.01.01.0112	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF005T.000064926	1.330,74
17/09/2023	9	2.01.01.01.01.0063	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000045481	8.212,17
17/09/2023	10	2.01.01.01.01.0063	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000046072	9.385,81
17/09/2023	11	2.01.01.01.01.0025	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000218047	609,57
18/09/2023	14	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0116	Compra P/ Comer. NF: 000449010	13.297,20
18/09/2023	15	2.01.01.01.01.0091	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF3583360/002T.000356088	609,85
18/09/2023	16	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.001744244	321,87
18/09/2023	17	2.01.01.01.01.0046	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000074181	1.128,46
18/09/2023	18	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.001753600	578,24
18/09/2023	19	2.01.01.01.01.0114	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.001611600	776,91
18/09/2023	20	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.001762181	491,97
18/09/2023	21	2.01.01.01.01.0127	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000060488	1.748,43
18/09/2023	22	2.01.01.01.01.0124	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000638710	886,46
18/09/2023	23	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.001771689	2.256,61
19/09/2023	1	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000247	170,00
19/09/2023	2	2.01.01.01.01.0112	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.000067492	3.645,66
19/09/2023	3	2.01.01.01.01.0055	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000398837	8.037,57
19/09/2023	4	2.01.01.01.01.0046	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000074894	969,95
19/09/2023	5	2.01.01.01.01.0047	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.001696096	1.955,12
19/09/2023	6	2.01.01.01.01.0058	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000934463	3.091,81
20/09/2023	4	1.01.01.01.01.0001	1.01.15.01.01.0001	Devolução Mercadorias 6.202 000016403	31,45
20/09/2023	10	2.01.01.03.03.0001	1.01.01.01.01.0001	Pg.ICMS ref. 08-2023	22.805,74
20/09/2023	13	2.01.01.03.03.0010	1.01.01.01.01.0001	Pg.simples ref. 08-2023	16.082,73
20/09/2023	14	2.01.01.03.03.0001	1.01.01.01.01.0001	Pg.INSS ref. 08-2023	956,27
20/09/2023	18	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0033	Compra P/ Comer. NF: 000199646	357,69
20/09/2023	19	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0114	Compra P/ Comer. NF: 000832296	609,00
20/09/2023	20	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0114	Compra P/ Comer. NF: 000832297	812,00
20/09/2023	21	2.01.01.01.01.0093	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000546605	2.882,74
20/09/2023	22	2.01.01.01.01.0117	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000627628	9.233,92
20/09/2023	23	2.01.01.01.01.0037	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000621919	2.300,94
20/09/2023	24	2.01.01.01.01.0058	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000069723	166,85
20/09/2023	25	2.01.01.01.01.0115	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000592379	1.531,92
21/09/2023	1	2.01.01.01.01.0018	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.001499219	3.331,44
22/09/2023	13	1.01.15.01.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Compra P/ Comer. NF: 000028173	1.572,30
22/09/2023	14	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0091	Compra P/ Comer. NF: 000747866	1.655,30
22/09/2023	15	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0028	Compra P/ Comer.2.403 NF: 000253217	572,28
22/09/2023	16	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0028	Compra P/ Comer. NF: 000253217	4.339,32
22/09/2023	17	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0067	Compra P/ Comer.2.403 NF: 000528190	11.280,00
22/09/2023	18	2.01.01.01.01.0031	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF005T.000789989	1.057,43
22/09/2023	19	2.01.01.01.01.0037	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000616709	743,75
22/09/2023	20	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.001774271	184,98
22/09/2023	21	2.01.01.01.01.0126	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.002018798	132,61
23/09/2023	5	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000248	2.479,20
23/09/2023	6	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000248	730,80
23/09/2023	11	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0124	Compra P/ Comer. NF: 000650235	395,78
23/09/2023	12	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0124	Compra P/ Comer. NF: 000650236	1.906,54
23/09/2023	13	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0114	Compra P/ Comer. NF: 001629379	1.255,86
23/09/2023	14	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0059	Compra P/ Comer. NF: 002687930	913,82

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Pág.: 36 de 62

Empresa: GABRIELA CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.664.217/0001-88

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Rua Santo Antonio nº 167, Letra A, Santo Antonio dos Oliveiras, Trizidela do Vale-MA CEP: 65.727-000 NIRE: 21201215681

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
25/09/2023	1	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000249	40,68
25/09/2023	2	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000249	58,32
25/09/2023	3	2.01.01.01.01.0095	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.276824	4.960,00
25/09/2023	4	2.01.01.01.01.0067	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.010526249	18.800,00
25/09/2023	5	2.01.01.01.01.0024	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF005T.000730385	649,57
25/09/2023	6	2.01.01.01.01.0112	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF005T.000065375	2.592,59
25/09/2023	7	2.01.01.01.01.0002	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF005T.000482223	3.437,53
25/09/2023	8	2.01.01.01.01.0039	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000106816	8.942,39
25/09/2023	9	2.01.01.01.01.0114	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.001605469	928,77
25/09/2023	10	2.01.01.01.01.0114	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.001613609	1.336,91
25/09/2023	11	2.01.01.01.01.0037	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000620500	4.203,57
25/09/2023	12	2.01.01.01.01.0111	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000013047	308,44
25/09/2023	13	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.001774937	1.910,40
25/09/2023	14	2.01.01.01.01.0128	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000458178	4.387,48
25/09/2023	15	2.01.01.01.01.0114	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.001621765	310,81
25/09/2023	16	2.01.01.01.01.0124	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000640985	287,68
25/09/2023	17	2.01.01.01.01.0018	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.001521272	3.022,27
25/09/2023	18	2.01.01.01.01.0081	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000122588	4.868,28
25/09/2023	19	2.01.01.01.01.0095	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000276824	4.960,00
25/09/2023	20	2.01.01.01.01.0114	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000818525	340,00
26/09/2023	1	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000250	35.093,58
26/09/2023	2	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000250	5.015,90
26/09/2023	3	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF005T.001740798	304,10
26/09/2023	4	2.01.01.01.01.0049	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.001207700	1.277,96
26/09/2023	5	2.01.01.01.01.0109	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000204936	2.879,27
26/09/2023	6	2.01.01.01.01.0074	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000059860	1.734,65
26/09/2023	7	2.01.01.01.01.0031	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000817016	799,43
26/09/2023	8	2.01.01.01.01.0031	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000817017	784,81
27/09/2023	4	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000251	31.883,84
27/09/2023	5	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000251	8.146,30
27/09/2023	9	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0091	Compra P/ Comer. NF: 000368365	1.624,80
27/09/2023	10	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0007	Compra P/ Comer.1.403 NF: 001792701	195,80
27/09/2023	11	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0007	Compra P/ Comer. NF: 001792701	1.899,79
27/09/2023	12	2.01.01.01.01.0024	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.000734814	1.787,89
27/09/2023	13	2.01.01.01.01.0037	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000617685	525,95
27/09/2023	14	2.01.01.01.01.0035	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000052050	4.007,53
27/09/2023	15	2.01.01.01.01.0035	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000052071	412,17
27/09/2023	16	2.01.01.01.01.0005	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000964053	2.348,96
28/09/2023	12	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0117	Compra P/ Comer.2.403 NF: 000635389	7.293,38
28/09/2023	13	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0046	Compra P/ Comer. NF: 000077157	3.020,36
28/09/2023	14	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0046	Compra P/ Comer. NF: 000077158	4.452,53
28/09/2023	15	2.01.01.01.01.0117	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.000625402	1.957,55
28/09/2023	16	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.001750733	329,15
28/09/2023	17	2.01.01.01.01.0116	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000441359	3.891,54
28/09/2023	18	2.01.01.01.01.0125	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000006636	925,00
28/09/2023	19	2.01.01.01.01.0126	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.002011058	478,05
29/09/2023	4	3.01.01.09.01.0006	1.01.01.01.01.0001	Pg. juros de parcelamento simples nacional parc.21/60	160,02
29/09/2023	4	2.01.01.03.04.0002	1.01.01.01.01.0001	Pg.Parc.Simples Nacional parc. 21/60	374,47
29/09/2023	8	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0025	Compra P/ Comer. NF: 000220513	1.009,55
29/09/2023	9	1.01.15.01.02.0005	1.01.01.01.01.0001	Bonificação e Brindes NF000633365	144,98
29/09/2023	10	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0037	Compra P/ Comer. NF: 000633366	12.264,35
29/09/2023	11	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF007T.001725303	998,68
29/09/2023	12	2.01.01.01.01.0026	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000157214	3.409,37
29/09/2023	13	2.01.01.01.01.0058	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000005723	5.294,67
29/09/2023	14	3.01.01.09.01.0006	2.01.01.04.01.0002	Aprop.Juros Parc.S.Nacional 54/60	177,16
30/09/2023	1	3.01.01.07.02.0009	2.01.01.03.01.0010	Vr. Salários Ref.:09/2023	9.603,30
30/09/2023	2	2.01.01.03.01.0010	2.01.01.03.01.0001	Vr. Desconto de INSS dos Funcionários09/2023	725,69
30/09/2023	3	3.01.01.07.02.0011	2.01.01.03.01.0002	Vr. FGTS Ref.:09/2023	768,26
30/09/2023	4	2.01.01.03.01.0001	2.01.01.03.01.0010	Vr. do Salário Família Ref.: 09/2023	59,82
30/09/2023	6	3.01.01.07.01.0055	2.01.01.17.01.0007	Vr Prolabore ref09/2023	2.640,00
30/09/2023	7	2.01.01.17.01.0007	2.01.01.03.01.0001	Vr Desconto INSS ref Prolabore09/2023	290,40
30/09/2023	10	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000252	34,00

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Pág.: 37 de 62

Empresa: GABRIELA CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.664.217/0001-88

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Rua Santo Antonio nº 167, Letra A, Santo Antonio dos Oliveiras, Trizidela do Vale-MA CEP: 65.727-000 NIRE: 21201215681

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
30/09/2023	11	3.01.01.07.03.0004	2.01.01.03.03.0001	Vr.ICMS diferencial de alíquota REF.09-2023	18.669,77
30/09/2023	12	2.01.01.03.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Pg.INSS ref. 09-2023	956,27
30/09/2023	13	3.01.01.07.03.0012	2.01.01.03.03.0010	Vr.simples ref. 09-2023	17.325,27
30/09/2023	15	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0129	Compra P/ Comer. NF: 000209763	16.333,45
Totais do mês de Setembro:					855.006,50
02/10/2023	1	2.01.01.01.01.0112	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000071859	4.417,46
02/10/2023	2	2.01.01.01.01.0112	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000071860	6.425,85
02/10/2023	3	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.001760447	848,00
02/10/2023	4	2.01.01.01.01.0114	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.001615664	449,10
02/10/2023	5	2.01.01.01.01.0114	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.001615665	338,57
02/10/2023	6	2.01.01.01.01.0114	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000804797	454,80
02/10/2023	7	2.01.01.01.01.0114	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000804796	605,00
02/10/2023	8	2.01.01.01.01.0025	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000218047	609,39
02/10/2023	9	2.01.01.01.01.0124	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000638710	886,44
02/10/2023	10	2.01.01.01.01.0114	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.001619891	259,13
02/10/2023	11	2.01.01.01.01.0124	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000643398	336,65
02/10/2023	12	2.01.01.01.01.0124	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000643399	335,73
02/10/2023	13	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.001780439	863,74
02/10/2023	14	2.01.01.01.01.0114	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.001623940	351,49
02/10/2023	15	2.01.01.01.01.0114	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000822907	960,00
02/10/2023	16	2.01.01.01.01.0114	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.001625378	277,91
02/10/2023	17	2.01.01.01.01.0067	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000526249	18.800,00
02/10/2023	18	2.01.01.01.01.0067	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000528190	5.640,00
03/10/2023	13	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0035	Compra P/ Comer. NF: 000052885	3.747,00
03/10/2023	14	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0055	Compra P/ Comer. NF: 000404473	16.445,49
03/10/2023	15	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF005T.001744244	321,87
03/10/2023	16	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.001762181	491,97
03/10/2023	17	2.01.01.01.01.0017	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000138077	369,92
03/10/2023	18	2.01.01.01.01.0047	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.001696096	1.955,12
03/10/2023	19	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.001771689	2.256,58
03/10/2023	20	2.01.01.01.01.0058	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000934463	3.091,71
04/10/2023	13	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0101	Compra P/ Comer. NF: 000061995	1.510,32
04/10/2023	14	2.01.01.01.01.0118	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000644785	641,84
04/10/2023	15	2.01.01.01.01.0117	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000627628	9.233,92
04/10/2023	16	2.01.01.01.01.0046	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000074894	969,96
04/10/2023	17	2.01.01.01.01.0037	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000621919	1.352,63
04/10/2023	18	2.01.01.01.01.0058	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000069723	166,85
04/10/2023	19	2.01.01.01.01.0115	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000592379	1.531,92
04/10/2023	20	2.01.01.01.01.0074	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000064939	417,12
04/10/2023	21	2.01.01.01.01.0074	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000064940	874,00
04/10/2023	22	2.01.01.01.01.0114	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000824173	1.331,58
05/10/2023	5	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000253	42,00
05/10/2023	6	2.01.01.01.01.0024	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF005T.000731974	410,82
05/10/2023	7	2.01.01.01.01.0018	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF005T.001499219	3.331,45
05/10/2023	8	2.01.01.01.01.0059	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.002673576	1.541,91
05/10/2023	9	2.01.01.01.01.0033	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000198891	994,92
05/10/2023	10	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.01.01.0001	Pago liquido da folha de pagamento09/2023	8.937,43
05/10/2023	11	2.01.01.17.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pago liquido prolabore09/2023	2.349,60
06/10/2023	9	2.01.01.03.01.0002	1.01.01.01.01.0001	Pg.FGTS ref. 09-2023	768,26
06/10/2023	12	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0007	Compra P/ Comer.1.403 NF: 001798301	537,00
06/10/2023	13	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0007	Compra P/ Comer. NF: 001798301	882,54
06/10/2023	14	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000254	320,00
06/10/2023	15	2.01.01.01.01.0002	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF005T.000483333	174,67
06/10/2023	16	2.01.01.01.01.0037	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.000616709	743,75
06/10/2023	17	2.01.01.01.01.0124	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000634085	1.205,29
06/10/2023	18	2.01.01.01.01.0126	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.002018798	132,61
07/10/2023	4	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0114	Compra P/ Comer. NF: 001633297	1.805,75
07/10/2023	5	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0124	Compra P/ Comer.2.403 NF: 000654746	1.387,92
07/10/2023	6	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0124	Compra P/ Comer. NF: 000654746	40,29
08/10/2023	1	2.01.01.01.01.0063	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000046429	1.308,73
09/10/2023	19	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0114	Compra P/ Comer. NF: 000844110	564,80
09/10/2023	20	1.01.15.01.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Compra P/ Comer. NF: 000837049	1.083,96

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: GABRIELA CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.664.217/0001-88

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Rua Santo Antonio nº 167, Letra A, Santo Antonio dos Oliveiras, Trizidela do Vale-MA CEP: 65.727-000 NIRE: 21201215681

Pág.: 38 de 62

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
09/10/2023	21	2.01.01.01.01.0017	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000134691	2.160,46
09/10/2023	22	2.01.01.01.01.0114	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.001609602	2.205,71
09/10/2023	23	2.01.01.01.01.0114	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.001609603	594,36
09/10/2023	24	2.01.01.01.01.0114	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.001617826	896,02
09/10/2023	25	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.001774937	1.910,40
09/10/2023	26	2.01.01.01.01.0114	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.001621765	310,81
09/10/2023	27	2.01.01.01.01.0124	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000640985	287,68
09/10/2023	28	2.01.01.01.01.0031	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000827547	890,10
09/10/2023	29	2.01.01.01.01.0017	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000142364	337,74
09/10/2023	30	2.01.01.01.01.0124	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000647853	305,65
09/10/2023	31	2.01.01.01.01.0114	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.001627323	303,28
09/10/2023	32	2.01.01.01.01.0067	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000528190	5.640,00
10/10/2023	1	2.01.01.01.01.0024	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.000736617	931,67
10/10/2023	2	2.01.01.01.01.0049	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF005T.001207700	1.277,96
10/10/2023	3	2.01.01.01.01.0018	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.001521272	3.022,27
10/10/2023	4	2.01.01.01.01.0039	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000109243	6.004,37
10/10/2023	5	2.01.01.01.01.0121	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000034585	1.969,46
10/10/2023	6	2.01.01.01.01.0114	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000832296	304,50
11/10/2023	11	3.01.01.07.01.0009	1.01.01.01.01.0001	Serviços Prestados Conf. NF: 000974449	242,76
11/10/2023	12	2.01.01.01.01.0119	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.000009343	2.892,05
11/10/2023	13	2.01.01.01.01.0037	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.000617685	525,95
11/10/2023	14	2.01.01.01.01.0056	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000433143	6.566,68
11/10/2023	15	2.01.01.01.01.0035	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF005T.000052050	4.007,54
11/10/2023	16	2.01.01.01.01.0035	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000052071	412,17
11/10/2023	17	2.01.01.01.01.0124	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000645484	452,45
11/10/2023	18	2.01.01.01.01.0035	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000052511	3.902,18
12/10/2023	1	2.01.01.01.01.0113	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF007T.000004482	4.116,66
12/10/2023	2	2.01.01.01.01.0117	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF005T.000625402	1.957,55
13/10/2023	17	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0134	Compra P/ Comer. NF: 000030378	6.367,00
13/10/2023	18	1.01.01.01.01.0001	1.01.15.01.01.0001	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 002701183	107,44
13/10/2023	19	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF005T.001750733	329,15
13/10/2023	20	2.01.01.01.01.0116	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF005T.000441359	3.891,56
13/10/2023	21	2.01.01.01.01.0124	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000636436	358,51
13/10/2023	22	2.01.01.01.01.0124	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000636437	550,70
13/10/2023	23	2.01.01.01.01.0112	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000076035	1.587,04
13/10/2023	24	2.01.01.01.01.0112	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000076036	8.864,19
13/10/2023	25	2.01.01.01.01.0024	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000749900	1.023,29
13/10/2023	26	2.01.01.01.01.0024	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000749901	319,21
13/10/2023	27	2.01.01.01.01.0126	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.002011058	478,18
13/10/2023	28	2.01.01.01.01.0091	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF727978/002T.000727978	1.254,37
13/10/2023	29	2.01.01.01.01.0114	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000812068	1.904,41
13/10/2023	30	2.01.01.01.01.0058	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000005723	5.294,51
13/10/2023	31	2.01.01.01.01.0059	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.002687930	304,62
14/10/2023	5	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0114	Compra P/ Comer. NF: 001635014	3.869,55
14/10/2023	6	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000255	36,00
15/10/2023	1	2.01.01.01.01.0103	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF34/003T.000000034	739,16
16/10/2023	21	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0130	Compra P/ Comer. NF: 000000561	2.211,85
16/10/2023	22	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0132	Compra P/ Comer.2.403 NF: 000000325	4.118,87
16/10/2023	23	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0114	Compra P/ Comer. NF: 000847531	1.429,22
16/10/2023	24	2.01.01.01.01.0112	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF005T.000067005	7.849,47
16/10/2023	25	2.01.01.01.01.0074	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000057760	1.170,77
16/10/2023	26	2.01.01.01.01.0114	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.001611600	776,91
16/10/2023	27	2.01.01.01.01.0002	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000494714	654,06
16/10/2023	28	2.01.01.01.01.0002	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000494715	1.375,03
16/10/2023	29	2.01.01.01.01.0002	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000494716	1.733,71
16/10/2023	30	2.01.01.01.01.0124	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000638710	886,44
16/10/2023	31	2.01.01.01.01.0002	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000494713	2.082,26
16/10/2023	32	2.01.01.01.01.0109	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000212203	706,06
16/10/2023	33	2.01.01.01.01.0111	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000016037	902,50
16/10/2023	34	2.01.01.01.01.0116	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000449010	2.668,72
17/10/2023	21	1.01.15.01.02.0005	1.01.01.01.01.0001	Bonificação e Brindes NF000053126	1.138,75
17/10/2023	22	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0035	Compra P/ Comer. NF: 000053124	10.603,80

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: GABRIELA CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.664.217/0001-88

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Rua Santo Antonio nº 167, Letra A, Santo Antonio dos Oliveiras, Trizidela do Vale-MA CEP: 65.727-000 NIRE: 21201215681

Pág.: 39 de 62

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
17/10/2023	23	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0035	Compra P/ Comer. NF: 000053125	4.856,40
17/10/2023	24	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0116	Compra P/ Comer. NF: 000452947	4.947,36
17/10/2023	25	2.01.01.01.01.0063	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000045481	8.212,16
17/10/2023	26	2.01.01.01.01.0047	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.001696096	1.955,12
17/10/2023	27	2.01.01.01.01.0063	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000046072	9.385,81
17/10/2023	28	2.01.01.01.01.0025	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000218047	609,38
17/10/2023	29	2.01.01.01.01.0058	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000934463	3.091,71
17/10/2023	30	2.01.01.01.01.0124	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000643399	335,72
17/10/2023	31	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.001780439	863,74
17/10/2023	32	2.01.01.01.01.0121	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000034585	1.968,87
18/10/2023	20	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0018	Compra P/ Comer. NF: 001544676	22.804,74
18/10/2023	21	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0118	Compra P/ Comer. NF: 000666023	3.833,88
18/10/2023	22	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0112	Compra P/ Comer. NF: 000082139	21.943,78
18/10/2023	23	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000256	46.200,66
18/10/2023	24	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000256	4.996,40
18/10/2023	25	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000754	572,49
18/10/2023	26	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000754	145,00
18/10/2023	27	2.01.01.01.01.0093	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.000546605	2.882,74
18/10/2023	28	2.01.01.01.01.0117	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.000627628	9.233,92
18/10/2023	29	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.001762181	491,97
18/10/2023	30	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.001771689	2.256,58
18/10/2023	31	2.01.01.01.01.0058	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000069723	166,85
18/10/2023	32	2.01.01.01.01.0115	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000592379	1.531,92
18/10/2023	33	2.01.01.01.01.0114	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000832297	270,67
19/10/2023	6	1.01.15.01.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Compra P/ Comer. NF: 000840348	1.146,23
19/10/2023	7	2.01.01.01.01.0112	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF005T.000067492	3.645,68
19/10/2023	8	2.01.01.01.01.0046	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000077158	1.484,18
20/10/2023	41	2.01.01.03.03.0001	1.01.01.01.01.0001	Pg.ICMS ref. 09-2023	18.669,77
20/10/2023	42	2.01.01.03.03.0010	1.01.01.01.01.0001	Pg.simples ref. 09-2023	17.325,27
20/10/2023	47	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0112	Compra P/ Comer. NF: 000082385	17.738,78
20/10/2023	48	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0133	Compra P/ Comer. NF: 000218798	3.914,83
20/10/2023	49	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0035	Compra P/ Comer. NF: 000053187	3.642,30
20/10/2023	50	1.01.15.01.06.0001	1.01.01.01.01.0001	Aquisição de Serviços de transporte CTE000032501	13.060,00
20/10/2023	51	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000258	2.401,73
20/10/2023	52	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000258	603,27
20/10/2023	53	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000259	600,00
20/10/2023	54	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000260	2.401,73
20/10/2023	55	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000260	603,27
20/10/2023	56	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000261	500,00
20/10/2023	57	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000262	1.200,00
20/10/2023	58	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000263	1.984,81
20/10/2023	59	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000263	1.415,19
20/10/2023	60	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000264	1.000,00
20/10/2023	61	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000265	404,00
20/10/2023	62	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000265	396,00
20/10/2023	63	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000266	830,00
20/10/2023	64	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000267	820,00
20/10/2023	65	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000268	670,00
20/10/2023	66	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000269	900,00
20/10/2023	67	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000270	810,00
20/10/2023	68	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000271	400,00
20/10/2023	69	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000272	212,61
20/10/2023	70	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000272	887,39
20/10/2023	71	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000273	1.033,09
20/10/2023	72	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000273	1.166,91
20/10/2023	73	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000274	1.365,59
20/10/2023	74	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000274	34,41
20/10/2023	75	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000275	1.050,02
20/10/2023	76	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000275	1.729,98
20/10/2023	77	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000276	231,18
20/10/2023	78	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000276	1.068,82
20/10/2023	79	2.01.01.01.01.0024	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000751065	319,21

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Pág.: 40 de 62

Empresa: GABRIELA CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.664.217/0001-88

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Rua Santo Antonio nº 167, Letra A, Santo Antonio dos Oliveiras, Trizidela do Vale-MA CEP: 65.727-000 NIRE: 21201215681

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
20/10/2023	80	2.01.01.01.01.0024	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000751066	4.304,67
20/10/2023	81	2.01.01.01.01.0126	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.002018798	132,64
20/10/2023	82	2.01.01.01.01.0124	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000650236	381,31
21/10/2023	4	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0124	Compra P/ Comer. NF: 000658815	857,77
21/10/2023	5	1.01.15.01.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Compra P/ Comer. NF: 000047557	18.060,00
21/10/2023	6	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0124	Compra P/ Comer. NF: 000658814	1.412,78
23/10/2023	19	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0131	Compra P/ Comer. NF: 000004905	2.749,90
23/10/2023	20	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0017	Compra P/ Comer. NF: 000147898	4.652,32
23/10/2023	21	2.01.01.01.01.0039	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.000106816	8.942,39
23/10/2023	22	2.01.01.01.01.0114	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.001613609	1.336,91
23/10/2023	23	2.01.01.01.01.0037	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000620500	4.203,57
23/10/2023	24	2.01.01.01.01.0127	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000060488	1.748,43
23/10/2023	25	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.001774937	1.910,40
23/10/2023	26	2.01.01.01.01.0124	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000640985	287,68
23/10/2023	27	2.01.01.01.01.0018	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.001521272	3.022,27
23/10/2023	28	2.01.01.01.01.0081	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000122588	4.868,28
23/10/2023	29	2.01.01.01.01.0095	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000276824	4.960,00
23/10/2023	30	2.01.01.01.01.0114	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000818525	340,00
23/10/2023	31	2.01.01.01.01.0028	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000253217	1.637,20
23/10/2023	32	2.01.01.01.01.0114	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.001629379	418,62
24/10/2023	11	1.01.15.01.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Compra P/ Comer. NF: 000667770	355,08
24/10/2023	12	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000277	54.890,06
24/10/2023	13	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000277	5.248,80
24/10/2023	14	2.01.01.01.01.0049	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF006T.001207700	1.277,96
24/10/2023	15	2.01.01.01.01.0128	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000458178	2.495,00
24/10/2023	16	2.01.01.01.01.0023	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.001443055	2.590,79
24/10/2023	17	2.01.01.01.01.0121	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000034585	1.968,87
24/10/2023	18	2.01.01.01.01.0055	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000404473	5.481,83
25/10/2023	7	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0074	Compra P/ Comer. NF: 000071763	1.345,66
25/10/2023	8	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000278	29.777,03
25/10/2023	9	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000278	5.273,60
25/10/2023	10	2.01.01.01.01.0024	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF005T.000734814	1.787,89
25/10/2023	11	2.01.01.01.01.0059	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.002673576	1.541,91
25/10/2023	12	2.01.01.01.01.0035	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000052511	3.787,41
25/10/2023	13	2.01.01.01.01.0114	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000832297	270,66
26/10/2023	20	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0072	Compra P/ Comer. NF: 001795309	2.086,20
26/10/2023	21	1.01.15.01.02.0005	1.01.01.01.01.0001	Bonificação e Brindes NF000639224	564,90
26/10/2023	22	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0037	Compra P/ Comer.2.403 NF: 000639225	30.627,23
26/10/2023	23	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0114	Compra P/ Comer. NF: 000854139	1.898,00
26/10/2023	24	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000279	8.719,68
26/10/2023	25	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000279	2.696,10
26/10/2023	26	1.01.01.01.01.0001	1.01.15.01.01.0001	Devolução Mercadorias 6.202 000000257	2.823,87
26/10/2023	27	2.01.01.01.01.0109	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000204936	2.879,27
26/10/2023	28	2.01.01.01.01.0074	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000059860	1.734,65
26/10/2023	29	2.01.01.01.01.0031	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000817016	799,43
26/10/2023	30	2.01.01.01.01.0031	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000817017	784,81
26/10/2023	31	2.01.01.01.01.0116	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.000441359	3.891,54
26/10/2023	32	2.01.01.01.01.0116	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000445410	482,35
26/10/2023	33	2.01.01.01.01.0046	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000077158	1.484,18
26/10/2023	34	2.01.01.01.01.0072	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.001795309	31,45
27/10/2023	18	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0112	Compra P/ Comer. NF: 000083132	57.172,92
27/10/2023	19	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0112	Compra P/ Comer. NF: 000083170	52.961,88
27/10/2023	20	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0007	Compra P/ Comer. NF: 001809370	5.993,80
27/10/2023	21	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000755	160,00
27/10/2023	22	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000756	2.300,00
27/10/2023	23	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000757	4,00
27/10/2023	24	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000758	26,00
27/10/2023	25	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000759	29,60
27/10/2023	26	2.01.01.01.01.0005	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000964053	2.348,96
27/10/2023	27	2.01.01.01.01.0058	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000005723	5.294,52
27/10/2023	28	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.001792701	419,11
28/10/2023	10	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0124	Compra P/ Comer.2.403 NF: 000661072	4.666,85

Continua...

Folha: 129

Rubrica: 8.

Livro Diário Nº. 3

Pág.: 41 de 62

Empresa: GABRIELA CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.664.217/0001-88

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Rua Santo Antonio nº 167, Letra A, Santo Antonio dos Oliveiras, Trizidela do Vale-MA CEP: 65.727-000 NIRE: 21201215681

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
28/10/2023	11	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0124	Compra P/ Comer. NF: 000661072	148,18
28/10/2023	12	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0114	Compra P/ Comer. NF: 001639047	694,46
28/10/2023	13	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000760	44,30
28/10/2023	14	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000760	2,70
30/10/2023	28	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0112	Compra P/ Comer. NF: 000083272	5.395,10
30/10/2023	29	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0086	Compra P/ Comer. NF: 000024501	3.411,50
30/10/2023	30	2.01.01.01.01.0026	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000157214	3.409,37
30/10/2023	31	2.01.01.01.01.0114	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.001615664	449,10
30/10/2023	32	2.01.01.01.01.0114	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.001615665	338,57
30/10/2023	33	2.01.01.01.01.0114	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000804797	454,80
30/10/2023	34	2.01.01.01.01.0114	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000804796	605,00
30/10/2023	35	2.01.01.01.01.0125	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000006636	925,00
30/10/2023	36	2.01.01.01.01.0124	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.000638710	886,44
30/10/2023	37	2.01.01.01.01.0114	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.001623940	351,48
30/10/2023	38	2.01.01.01.01.0114	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000822907	960,00
30/10/2023	39	2.01.01.01.01.0114	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.001625378	277,92
30/10/2023	40	2.01.01.01.01.0109	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000212203	706,06
30/10/2023	41	2.01.01.01.01.0124	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000647853	305,66
30/10/2023	42	2.01.01.01.01.0114	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.001627323	303,28
30/10/2023	43	2.01.01.01.01.0111	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000016037	902,50
30/10/2023	44	2.01.01.01.01.0116	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000449010	2.657,12
30/10/2023	45	2.01.01.01.01.0114	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000832296	304,50
30/10/2023	46	2.01.01.01.01.0124	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000650235	395,78
30/10/2023	47	2.01.01.01.01.0124	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000650236	381,30
30/10/2023	48	2.01.01.01.01.0046	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000077157	1.006,79
30/10/2023	49	2.01.01.01.01.0025	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000220513	336,58
30/10/2023	50	2.01.01.01.01.0114	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000844110	282,40
31/10/2023	15	3.01.01.09.01.0006	2.01.01.04.01.0002	Aprop.Juros Parc.S.Nacional 55/60	177,16
31/10/2023	30	2.01.01.03.04.0002	1.01.01.01.01.0001	Pg.Parc.Simples Nacional Parc. 22/60	374,47
31/10/2023	32	3.01.01.07.03.0012	2.01.01.03.03.0010	Vr.simples ref. 10-2023	21.053,39
31/10/2023	33	3.01.01.07.03.0004	2.01.01.03.03.0001	Vr.ICMS diferencial de alíquota REF.10-2023	11.861,67
31/10/2023	34	3.01.01.07.02.0009	2.01.01.03.01.0010	Vr. Salários Ref.:10/2023	9.603,30
31/10/2023	35	2.01.01.03.01.0010	2.01.01.03.01.0001	Vr. Desconto de INSS dos Funcionários10/2023	725,69
31/10/2023	36	3.01.01.07.02.0011	2.01.01.03.01.0002	Vr. FGTS Ref.:10/2023	768,26
31/10/2023	37	2.01.01.03.01.0001	2.01.01.03.01.0010	Vr. do Salário Família Ref.: 10/2023	59,82
31/10/2023	39	3.01.01.07.01.0055	2.01.01.17.01.0007	Vr Prolabore ref10/2023	2.640,00
31/10/2023	40	2.01.01.17.01.0007	2.01.01.03.01.0001	Vr Desconto INSS ref Prolabore10/2023	290,40
31/10/2023	48	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0067	Compra P/ Comer.2.403 NF: 000538180	37.100,00
31/10/2023	49	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0033	Compra P/ Comer. NF: 000202213	1.061,85
31/10/2023	50	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0117	Compra P/ Comer.2.403 NF: 000639657	50.185,22
31/10/2023	51	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0002	Compra P/ Comer. NF: 000504623	5.396,20
31/10/2023	52	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0030	Compra P/ Comer. NF: 002392830	17.962,96
31/10/2023	53	1.01.15.01.06.0001	1.01.01.01.01.0001	Aquisição de Serviços de transporte CTE000002050	3.556,17
31/10/2023	54	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000761	54,00
31/10/2023	55	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000762	108,11
31/10/2023	56	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000762	21,89
31/10/2023	57	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000763	54,14
31/10/2023	58	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000763	610,86
31/10/2023	59	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000764	83,00
31/10/2023	60	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000765	2,82
31/10/2023	61	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000765	9,68
31/10/2023	62	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000766	143,07
31/10/2023	63	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000766	36,93
31/10/2023	64	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000767	52,00
31/10/2023	65	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000768	53,01
31/10/2023	66	2.01.01.01.01.0112	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.000071859	4.417,46
31/10/2023	67	2.01.01.01.01.0112	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.000071860	6.425,85
31/10/2023	68	2.01.01.01.01.0047	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.001696096	1.955,12
31/10/2023	69	2.01.01.01.01.0035	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000052885	1.273,98
Totais do mês de Outubro:					1.092.627,98
01/11/2023	4	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000769	49,00
01/11/2023	5	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000770	9,72

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: GABRIELA CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.664.217/0001-88

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Rua Santo Antonio nº 167, Letra A, Santo Antonio dos Oliveiras, Trizidela do Vale-MA CEP: 65.727-000 NIRE: 21201215681

Pág.: 42 de 62

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
01/11/2023	6	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000770	13,28
01/11/2023	7	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000771	13,92
01/11/2023	8	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000771	19,08
01/11/2023	9	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000772	27,00
01/11/2023	10	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000773	187,41
01/11/2023	11	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000773	222,59
01/11/2023	12	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000774	26,00
01/11/2023	13	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000775	10,00
01/11/2023	14	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000776	37,75
01/11/2023	15	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000777	64,00
01/11/2023	16	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000778	18,80
01/11/2023	17	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000779	880,00
01/11/2023	18	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000780	39,14
01/11/2023	19	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000780	183,86
01/11/2023	20	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000781	20,54
01/11/2023	21	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000781	9,46
01/11/2023	22	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000782	15,00
01/11/2023	23	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000783	9,00
01/11/2023	24	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000784	97,00
01/11/2023	28	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0007	Compra P/ Comer.1.403 NF: 001811755	1.331,60
01/11/2023	29	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0007	Compra P/ Comer. NF: 001811755	1.080,69
01/11/2023	30	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0023	Compra P/ Comer. NF: 001455465	2.750,74
01/11/2023	31	2.01.01.01.01.0117	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF005T.000627628	9.233,94
01/11/2023	32	2.01.01.01.01.0124	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000643398	336,64
01/11/2023	33	2.01.01.01.01.0114	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000832297	270,67
03/11/2023	5	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000785	58,40
03/11/2023	6	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000785	148,00
03/11/2023	7	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000786	47,00
03/11/2023	8	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000787	180,00
03/11/2023	9	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000788	679,03
03/11/2023	10	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000788	320,97
03/11/2023	11	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000789	43,47
03/11/2023	12	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000790	99,00
03/11/2023	13	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000791	16,00
03/11/2023	14	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000792	45,90
03/11/2023	15	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000792	47,40
03/11/2023	16	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000793	417,65
03/11/2023	17	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000793	4,20
03/11/2023	18	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000794	36,00
03/11/2023	19	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000795	100,00
03/11/2023	20	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000796	32,30
03/11/2023	21	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000797	50,00
03/11/2023	22	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000798	115,00
03/11/2023	23	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000799	390,00
03/11/2023	24	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000800	107,45
03/11/2023	25	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000800	2,55
03/11/2023	30	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0135	Compra P/ Comer.1.403 NF: 000012875	3.543,16
03/11/2023	31	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0028	Compra P/ Comer. NF: 000255884	13.708,29
03/11/2023	32	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0093	Compra P/ Comer. NF: 000566524	18.245,88
03/11/2023	33	1.01.15.01.06.0001	1.01.01.01.01.0001	Aquisição de Serviços de transporte CTE000032635	26.720,00
03/11/2023	34	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF005T.001762181	491,97
03/11/2023	35	2.01.01.01.01.0017	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000138077	370,04
03/11/2023	36	2.01.01.01.01.0074	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000064939	417,13
03/11/2023	37	2.01.01.01.01.0074	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000064940	874,00
03/11/2023	38	2.01.01.01.01.0024	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000753031	2.351,58
03/11/2023	39	2.01.01.01.01.0091	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF747866/001T.000747866	827,65
03/11/2023	40	2.01.01.01.01.0046	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000077158	1.484,17
04/11/2023	6	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000801	37,90
04/11/2023	7	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000802	220,00
04/11/2023	8	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000803	17,73
04/11/2023	9	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000803	22,27
04/11/2023	10	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000804	12,50

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Pág.: 43 de 62

Empresa: GABRIELA CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.664.217/0001-88

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Rua Santo Antonio nº 167, Letra A, Santo Antonio dos Oliveiras, Trizidela do Vale-MA CEP: 65.727-000 NIRE: 21201215681

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
04/11/2023	11	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000805	124,00
04/11/2023	12	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000806	2.370,00
04/11/2023	13	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000807	72,00
04/11/2023	14	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000808	89,29
04/11/2023	15	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000808	24,71
04/11/2023	16	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000809	14,71
04/11/2023	17	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000809	105,29
04/11/2023	18	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000810	279,00
04/11/2023	24	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0124	Compra P/ Comer.2.403 NF: 000663000	1.840,70
04/11/2023	25	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0024	Compra P/ Comer. NF: 000762411	2.082,55
04/11/2023	26	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0024	Compra P/ Comer. NF: 000762412	9.802,35
04/11/2023	27	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0114	Compra P/ Comer.2.403 NF: 001640730	92,00
04/11/2023	28	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0114	Compra P/ Comer. NF: 001640730	463,48
04/11/2023	29	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.01.01.0001	Pago liquido da folha de pagamento10/2023	8.937,43
04/11/2023	30	2.01.01.17.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pago liquido prolabore10/2023	2.349,60
06/11/2023	4	1.01.01.01.01.0001	1.01.15.01.01.0001	Devolução Mercadorias 6.202 001641147	15,55
06/11/2023	5	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000811	13,94
06/11/2023	6	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000811	115,06
06/11/2023	7	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000813	26,00
06/11/2023	8	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000814	110,00
06/11/2023	9	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000815	116,00
06/11/2023	10	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000816	83,20
06/11/2023	11	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000817	26,00
06/11/2023	12	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000818	57,00
06/11/2023	13	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000819	360,00
06/11/2023	14	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000820	290,60
06/11/2023	15	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000821	70,00
06/11/2023	16	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000822	26,00
06/11/2023	17	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000823	10,50
06/11/2023	18	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000824	4,00
06/11/2023	19	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000825	421,66
06/11/2023	20	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000825	225,34
06/11/2023	24	1.01.15.01.02.0005	1.01.01.01.01.0001	Bonificação e Brindes NF000566683	590,45
06/11/2023	25	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0116	Compra P/ Comer. NF: 000456438	7.433,00
06/11/2023	26	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0007	Compra P/ Comer. NF: 001813469	1.076,62
06/11/2023	27	2.01.01.01.01.0124	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000634085	1.205,29
06/11/2023	28	2.01.01.01.01.0114	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.001617826	896,02
06/11/2023	29	2.01.01.01.01.0124	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.000640985	287,68
06/11/2023	30	2.01.01.01.01.0018	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.001521272	3.022,27
06/11/2023	31	2.01.01.01.01.0033	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000198891	994,92
06/11/2023	32	2.01.01.01.01.0117	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000635389	2.336,10
06/11/2023	33	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.001798301	283,90
06/11/2023	34	2.01.01.01.01.0114	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.001633297	601,91
07/11/2023	4	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.05.02.0011	SERVICOS PRESTADOS CONF NF: 000000280	136,76
07/11/2023	5	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000826	11,50
07/11/2023	6	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000827	55,00
07/11/2023	7	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000828	108,00
07/11/2023	8	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000829	135,00
07/11/2023	9	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000830	150,00
07/11/2023	10	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000831	940,00
07/11/2023	11	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000832	12,00
07/11/2023	12	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000833	350,00
07/11/2023	13	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000833	9,90
07/11/2023	14	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000834	22,80
07/11/2023	15	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000834	23,90
07/11/2023	16	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000835	180,00
07/11/2023	17	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000836	19,50
07/11/2023	18	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000837	5,30
07/11/2023	19	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000838	15,75
07/11/2023	20	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000838	48,25
07/11/2023	21	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000839	574,70
07/11/2023	22	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000840	18,00

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Pág.: 44 de 62

Empresa: GABRIELA CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.664.217/0001-88

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Rua Santo Antonio nº 167, Letra A, Santo Antonio dos Oliveiras, Trizidela do Vale-MA CEP: 65.727-000 NIRE: 21201215681

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
07/11/2023	23	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000841	1.000,00
07/11/2023	24	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000842	55,70
07/11/2023	31	2.01.01.03.01.0002	1.01.01.01.01.0001	Pg.FGTS ref. 10-2023	768,26
07/11/2023	35	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0095	Compra P/ Comer. NF: 000283940	14.391,00
07/11/2023	36	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0017	Compra P/ Comer. NF: 000150090	1.615,00
07/11/2023	37	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0056	Compra P/ Comer. NF: 000447946	4.120,46
07/11/2023	38	2.01.01.01.01.0024	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF005T.000736617	931,67
07/11/2023	39	2.01.01.01.01.0049	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF007T.001207700	1.277,97
07/11/2023	40	2.01.01.01.01.0017	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000142364	282,63
08/11/2023	3	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000281	47.711,98
08/11/2023	4	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000281	21.823,85
08/11/2023	5	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000843	174,50
08/11/2023	6	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000844	10,00
08/11/2023	7	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000845	13,75
08/11/2023	8	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000846	40,00
08/11/2023	9	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000847	135,00
08/11/2023	10	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000848	260,00
08/11/2023	11	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000848	300,00
08/11/2023	12	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000849	63,00
08/11/2023	13	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000850	7,10
08/11/2023	14	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000851	94,00
08/11/2023	17	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0035	Compra P/ Comer. NF: 000169102	29.972,13
08/11/2023	18	1.01.15.01.06.0001	1.01.01.01.01.0001	Aquisição de Serviços de transporte CTE000001964	4.350,00
08/11/2023	19	2.01.01.01.01.0035	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000052511	3.787,41
08/11/2023	20	2.01.01.01.01.0124	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000654746	476,07
08/11/2023	21	2.07.07.01.01.0001	2.07.01.01.01.0001	Vr.integralização de capital	340.000,00
09/11/2023	4	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000853	114,00
09/11/2023	5	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000854	50,00
09/11/2023	6	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000855	3.955,00
09/11/2023	7	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000856	27,00
09/11/2023	12	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0114	Compra P/ Comer. NF: 000861970	2.105,91
09/11/2023	13	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0074	Compra P/ Comer.2.403 NF: 000073845	1.987,56
09/11/2023	14	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0074	Compra P/ Comer. NF: 000073845	540,47
09/11/2023	15	2.01.01.01.01.0024	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000749900	984,84
09/11/2023	16	2.01.01.01.01.0039	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.000109243	5.694,79
09/11/2023	17	2.01.01.01.01.0039	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000109243	5.694,79
10/11/2023	5	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000857	153,91
10/11/2023	6	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000859	168,00
10/11/2023	7	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000860	204,00
10/11/2023	8	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000861	731,97
10/11/2023	9	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000861	21,80
10/11/2023	17	1.01.15.01.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Compra P/ Comer. NF: 000047626	18.060,00
10/11/2023	18	1.01.15.01.06.0001	1.01.01.01.01.0001	Aquisição de Serviços de transporte CTE000032719	15.980,00
10/11/2023	19	1.01.15.01.06.0001	1.01.01.01.01.0001	Aquisição de Serviços de transporte CTE000032725	1.690,00
10/11/2023	20	2.01.01.01.01.0056	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000433143	6.566,68
10/11/2023	21	2.01.01.01.01.0091	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF727978/003T.000727978	1.254,37
10/11/2023	22	2.01.01.01.01.0114	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000812068	1.904,41
10/11/2023	23	2.01.01.01.01.0124	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000645484	452,45
10/11/2023	24	2.01.01.01.01.0037	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000633366	3.040,99
11/11/2023	4	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000862	152,34
11/11/2023	5	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000862	2,66
11/11/2023	6	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000863	9,44
11/11/2023	7	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000863	0,56
11/11/2023	11	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0124	Compra P/ Comer.2.403 NF: 000665255	1.915,41
11/11/2023	12	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0114	Compra P/ Comer. NF: 001642715	1.561,09
11/11/2023	13	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0114	Compra P/ Comer. NF: 001642714	1.922,56
13/11/2023	3	1.01.01.01.01.0001	1.01.15.01.01.0001	Devolução Mercadorias 6.202 000665779	443,49
13/11/2023	4	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000864	77,30
13/11/2023	5	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000865	9,50
13/11/2023	6	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000866	391,80
13/11/2023	7	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000866	358,20
13/11/2023	8	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000867	17,00

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: GABRIELA CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.664.217/0001-88

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Rua Santo Antonio nº 167, Letra A, Santo Antonio dos Oliveiras, Trizidela do Vale-MA CEP: 65.727-000 NIRE: 21201215681

Pág.: 45 de 62

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
13/11/2023	9	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000868	35,40
13/11/2023	10	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000868	3,80
13/11/2023	11	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000869	123,00
13/11/2023	12	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000870	124,75
13/11/2023	13	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000870	352,25
13/11/2023	14	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000871	10,00
13/11/2023	28	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0031	Compra P/ Comer. NF: 000846604	1.233,93
13/11/2023	29	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0007	Compra P/ Comer. NF: 001817224	10.589,40
13/11/2023	30	2.01.01.01.01.0113	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF008T.000004482	4.116,66
13/11/2023	31	2.01.01.01.01.0124	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000636436	358,51
13/11/2023	32	2.01.01.01.01.0112	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000076035	1.587,04
13/11/2023	33	2.01.01.01.01.0112	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000076036	8.864,19
13/11/2023	34	2.01.01.01.01.0124	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000638710	886,44
13/11/2023	35	2.01.01.01.01.0031	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000829628	1.043,44
13/11/2023	36	2.01.01.01.01.0038	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000051911	1.523,56
13/11/2023	37	2.01.01.01.01.0111	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000016037	902,50
13/11/2023	38	2.01.01.01.01.0046	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000077157	1.006,79
13/11/2023	39	2.01.01.01.01.0025	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000220513	336,48
13/11/2023	40	2.01.01.01.01.0114	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.001635014	1.289,85
13/11/2023	41	2.01.01.01.01.0114	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000847531	476,40
14/11/2023	1	1.01.01.01.01.0001	1.01.15.01.01.0001	Devolução Mercadorias 6.202 000000282	528,20
14/11/2023	2	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000873	44,00
14/11/2023	3	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000874	17,00
14/11/2023	4	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000875	120,00
14/11/2023	5	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000876	26,00
14/11/2023	6	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000878	82,00
14/11/2023	7	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000879	2.480,00
14/11/2023	8	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000880	166,04
14/11/2023	9	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000880	594,96
14/11/2023	10	2.01.01.01.01.0047	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF005T.001696096	1.955,14
14/11/2023	11	2.01.01.01.01.0002	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000494714	654,06
14/11/2023	12	2.01.01.01.01.0002	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000494715	1.375,03
14/11/2023	13	2.01.01.01.01.0002	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000494716	1.733,71
14/11/2023	14	2.01.01.01.01.0002	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000494713	2.082,26
14/11/2023	15	2.01.01.01.01.0125	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000006778	1.755,00
14/11/2023	16	2.01.01.01.01.0035	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000053124	3.605,29
14/11/2023	17	2.01.01.01.01.0035	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000053125	1.651,18
15/11/2023	1	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000881	9,00
15/11/2023	2	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000882	6,00
15/11/2023	3	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000883	4,95
15/11/2023	4	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000883	45,05
15/11/2023	5	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000884	36,00
15/11/2023	6	2.01.01.01.01.0115	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF005T.000592379	1.531,92
16/11/2023	2	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000283	44.027,21
16/11/2023	3	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000283	21.520,05
16/11/2023	4	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000885	26,00
16/11/2023	5	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000886	26,00
16/11/2023	6	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000887	445,45
16/11/2023	7	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000887	50,00
16/11/2023	8	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000888	1.700,00
16/11/2023	9	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000889	140,00
16/11/2023	10	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000890	49,00
16/11/2023	11	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000891	50,00
16/11/2023	12	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000892	50,00
16/11/2023	13	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000893	15,71
16/11/2023	14	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000893	67,29
16/11/2023	15	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000894	44,00
16/11/2023	16	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000895	135,00
16/11/2023	23	1.01.15.01.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Compra P/ Comer. NF: 000375089	1.667,65
16/11/2023	24	2.01.01.01.01.0127	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000060488	1.748,94
16/11/2023	25	2.01.01.01.01.0063	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000046072	9.385,82
16/11/2023	26	2.01.01.01.01.0115	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.000592379	1.531,92

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: GABRIELA CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.664.217/0001-88

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Rua Santo Antonio nº 167, Letra A, Santo Antonio dos Oliveiras, Trizidela do Vale-MA CEP: 65.727-000 NIRE: 21201215681

Pág.: 46 de 62

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
16/11/2023	27	2.01.01.01.01.0124	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000643399	335,72
16/11/2023	28	2.01.01.01.01.0124	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.000643399	335,72
16/11/2023	29	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.001780439	863,74
16/11/2023	30	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.001780439	863,74
16/11/2023	31	2.01.01.01.01.0129	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000209763	5.444,76
16/11/2023	32	2.01.01.01.01.0118	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000666023	1.419,73
17/11/2023	1	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000284	45.701,56
17/11/2023	2	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000284	22.607,00
17/11/2023	3	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000896	60,14
17/11/2023	4	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000896	17,86
17/11/2023	5	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000897	11,50
17/11/2023	6	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000898	17,00
17/11/2023	7	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000899	370,00
17/11/2023	8	2.01.01.01.01.0024	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000749901	307,23
17/11/2023	9	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.001771689	2.256,58
17/11/2023	10	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF005T.001771689	2.256,58
17/11/2023	11	2.01.01.01.01.0024	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000751065	664,62
17/11/2023	12	2.01.01.01.01.0024	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000751066	4.304,56
17/11/2023	13	2.01.01.01.01.0112	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000082139	4.502,13
17/11/2023	14	2.01.01.01.01.0035	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000053187	1.238,38
17/11/2023	15	2.01.01.01.01.0067	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000538180	18.550,00
17/11/2023	16	2.01.01.01.01.0067	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000538180	18.550,00
18/11/2023	1	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000285	475,00
18/11/2023	2	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000900	82,59
18/11/2023	3	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000900	17,41
18/11/2023	4	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000901	3,51
18/11/2023	5	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000901	28,89
18/11/2023	6	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000902	6,00
18/11/2023	7	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000903	47,00
18/11/2023	8	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000904	12,00
18/11/2023	9	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000905	45,00
18/11/2023	10	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000906	124,74
18/11/2023	11	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000906	38,26
18/11/2023	12	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000907	31,38
18/11/2023	13	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000907	46,62
18/11/2023	14	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000908	35,00
18/11/2023	15	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000909	19,10
18/11/2023	16	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000910	285,07
18/11/2023	17	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000910	24,93
18/11/2023	18	2.01.01.01.01.0091	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF747866/002T.000747866	827,65
19/11/2023	1	2.01.01.01.01.0124	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.000650236	381,31
20/11/2023	2	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000911	2,92
20/11/2023	3	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000911	15,28
20/11/2023	16	2.01.01.03.03.0010	1.01.01.01.01.0001	Pg.simples ref. 10-2023	21.053,39
20/11/2023	17	2.01.01.03.03.0001	1.01.01.01.01.0001	Pg.INSS ref. 10-2023	956,27
20/11/2023	18	2.01.01.03.03.0001	1.01.01.01.01.0001	Pg.ICMS ref. 10-2023	11.861,67
20/11/2023	20	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0056	Compra P/ Comer. NF: 000450254	5.002,35
20/11/2023	21	2.01.01.01.01.0037	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.000620500	4.203,57
20/11/2023	22	2.01.01.01.01.0124	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF005T.000640985	287,68
20/11/2023	23	2.01.01.01.01.0018	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF005T.001521272	3.022,25
20/11/2023	24	2.01.01.01.01.0081	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000122588	4.868,28
20/11/2023	25	2.01.01.01.01.0095	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000276824	4.960,00
20/11/2023	26	2.01.01.01.01.0114	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000818525	340,00
20/11/2023	27	2.01.01.01.01.0114	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.001629379	418,62
20/11/2023	28	2.01.01.01.01.0130	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000000561	737,43
20/11/2023	29	2.01.01.01.01.0112	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000082385	3.639,40
20/11/2023	30	2.01.01.01.01.0114	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000844110	282,40
20/11/2023	31	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.001798301	283,91
20/11/2023	32	2.01.01.01.01.0101	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000061995	503,44
20/11/2023	33	2.01.01.01.01.0133	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000218798	1.483,17
20/11/2023	34	2.01.01.01.01.0114	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.001639047	347,23
21/11/2023	1	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000912	37,65

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Pág.: 47 de 62

Empresa: GABRIELA CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.664.217/0001-88

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Rua Santo Antonio nº 167, Letra A, Santo Antonio dos Oliveiras, Trizidela do Vale-MA CEP: 65.727-000 NIRE: 21201215681

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
21/11/2023	2	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000912	5,35
21/11/2023	3	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000913	46,50
21/11/2023	4	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000914	67,00
21/11/2023	5	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000915	36,00
21/11/2023	6	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000916	230,00
21/11/2023	7	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000917	39,88
21/11/2023	8	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000917	38,12
21/11/2023	9	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000918	8,00
21/11/2023	10	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000919	29,80
21/11/2023	11	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000920	90,00
21/11/2023	12	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000921	211,20
21/11/2023	13	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000923	3,50
21/11/2023	14	2.01.01.01.01.0023	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.001443055	1.997,64
21/11/2023	15	2.01.01.01.01.0023	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.001443055	1.997,64
21/11/2023	16	2.01.01.01.01.0033	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000199646	357,69
21/11/2023	17	2.01.01.01.01.0028	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000253217	1.637,20
21/11/2023	18	2.01.01.01.01.0028	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000253217	1.637,20
21/11/2023	19	2.01.01.01.01.0132	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000000325	619,40
21/11/2023	20	2.01.01.01.01.0055	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000404473	5.481,83
21/11/2023	21	2.01.01.01.01.0055	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000404473	5.481,83
22/11/2023	8	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000924	539,90
22/11/2023	9	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000925	10,00
22/11/2023	10	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000926	331,39
22/11/2023	11	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000926	48,61
22/11/2023	12	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000927	115,00
22/11/2023	13	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000928	9.000,00
22/11/2023	14	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000929	3.200,00
22/11/2023	15	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000930	4,51
22/11/2023	16	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000930	345,49
22/11/2023	30	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0035	Compra P/ Comer. NF: 000053717	4.851,00
22/11/2023	31	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0112	Compra P/ Comer. NF: 000085606	14.331,94
22/11/2023	32	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0007	Compra P/ Comer.1.403 NF: 001822947	2.832,60
22/11/2023	33	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0007	Compra P/ Comer. NF: 001822947	2.055,49
22/11/2023	34	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0114	Compra P/ Comer. NF: 000869515	2.314,00
22/11/2023	35	1.01.15.01.02.0005	1.01.01.01.01.0001	Bonificação e Brindes NF000053719	98,20
22/11/2023	36	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0035	Compra P/ Comer. NF: 000053718	19.868,47
22/11/2023	37	1.01.15.01.06.0001	1.01.01.01.01.0001	Aquisição de serviços de Transporte CFOP: 1.353 ref. CTE000000774	100,00
22/11/2023	38	2.01.01.01.01.0024	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000753032	359,81
22/11/2023	39	2.01.01.01.01.0059	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.002687930	304,60
22/11/2023	40	2.01.01.01.01.0124	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000658815	428,88
22/11/2023	41	2.01.01.01.01.0017	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000147898	1.683,31
22/11/2023	42	2.01.01.01.01.0124	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000658814	706,39
22/11/2023	43	2.01.01.01.01.0074	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000071763	448,56
23/11/2023	2	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000286	3.255,18
23/11/2023	3	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000286	444,82
23/11/2023	4	1.01.01.01.01.0001	1.01.15.01.01.0001	Devolução Mercadorias 6.202 000669010	24,08
23/11/2023	5	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000931	85,00
23/11/2023	6	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000932	45,00
23/11/2023	7	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000933	26,00
23/11/2023	8	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000934	35,00
23/11/2023	9	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000935	25,00
23/11/2023	10	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000936	43,00
23/11/2023	11	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000937	29,00
23/11/2023	12	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000938	279,90
23/11/2023	13	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000939	32,24
23/11/2023	14	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000939	8,76
23/11/2023	15	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000940	525,00
23/11/2023	21	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0002	Compra P/ Comer. NF: 000506739	2.400,20
23/11/2023	22	2.01.01.01.01.0128	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000458178	2.495,00
23/11/2023	23	2.01.01.01.01.0117	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000635389	1.239,32
23/11/2023	24	2.01.01.01.01.0117	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000635389	1.239,32

Continua...

PMLC - MA CPL
Folha: 1304
Rubrica: 8

Livro Diário Nº. 3

Empresa: GABRIELA CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.664.217/0001-88

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Rua Santo Antonio nº 167, Letra A, Santo Antonio dos Oliveiras, Trizidela do Vale-MA CEP: 65.727-000 NIRE: 21201215681

Pág.: 48 de 62

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
23/11/2023	25	2.01.01.01.01.0072	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.001795309	684,91
23/11/2023	26	2.01.01.01.01.0114	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000854139	632,66
24/11/2023	3	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000287	21.239,10
24/11/2023	4	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000287	24.111,35
24/11/2023	5	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000941	77,00
24/11/2023	6	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000942	66,10
24/11/2023	7	1.01.15.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000943	25,00
24/11/2023	8	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000944	17,00
24/11/2023	9	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000945	220,00
24/11/2023	10	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000946	53,00
24/11/2023	11	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000947	73,00
24/11/2023	12	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000948	22,00
24/11/2023	13	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000949	215,00
24/11/2023	14	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000950	32,00
24/11/2023	26	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0059	Compra P/ Comer. NF: 002725159	1.014,94
24/11/2023	27	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0030	Compra P/ Comer. NF: 002401006	9.099,36
24/11/2023	28	2.01.01.01.01.0037	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000633366	2.305,84
25/11/2023	5	1.01.01.01.01.0001	2.01.01.01.01.0124	Compra P/ Comer.2.403 NF: 000669773	281,87
25/11/2023	6	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0124	Compra P/ Comer. NF: 000669773	217,76
25/11/2023	7	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0124	Compra P/ Comer.2.403 NF: 000670152	4.204,00
25/11/2023	8	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0114	Compra P/ Comer. NF: 001646538	2.448,88
26/11/2023	1	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.001792701	419,12
27/11/2023	5	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000951	18,00
27/11/2023	6	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000952	12,00
27/11/2023	7	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000953	26,00
27/11/2023	8	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000954	27,28
27/11/2023	9	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000954	140,72
27/11/2023	10	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000955	39,90
27/11/2023	11	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000956	800,00
27/11/2023	12	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000957	4,28
27/11/2023	13	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000957	130,72
27/11/2023	14	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000958	389,00
27/11/2023	15	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000959	24,73
27/11/2023	16	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000959	11,27
27/11/2023	17	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000960	59,00
27/11/2023	18	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000961	51,50
27/11/2023	19	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000962	230,00
27/11/2023	20	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000963	106,40
27/11/2023	21	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000963	171,35
27/11/2023	22	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000964	26,80
27/11/2023	40	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0047	Compra P/ Comer. NF: 001760839	6.128,18
27/11/2023	41	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0018	Compra P/ Comer. NF: 001562932	17.876,42
27/11/2023	42	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0122	Compra P/ Comer. NF: 000119132	21.058,24
27/11/2023	43	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0031	Compra P/ Comer. NF: 000850222	4.467,44
27/11/2023	44	2.01.01.01.01.0031	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.000817017	784,81
27/11/2023	45	2.01.01.01.01.0125	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.000006636	925,00
27/11/2023	46	2.01.01.01.01.0005	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000964053	2.348,96
27/11/2023	47	2.01.01.01.01.0114	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.001623940	351,48
27/11/2023	48	2.01.01.01.01.0031	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000827547	890,09
27/11/2023	49	2.01.01.01.01.0114	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000822907	960,00
27/11/2023	50	2.01.01.01.01.0038	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000051911	1.523,55
27/11/2023	51	2.01.01.01.01.0116	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000449010	2.657,12
27/11/2023	52	2.01.01.01.01.0116	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.000449010	2.657,12
27/11/2023	53	2.01.01.01.01.0091	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF368365/001T.000368365	812,40
27/11/2023	54	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.001792701	419,12
27/11/2023	55	2.01.01.01.01.0046	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000077157	1.006,78
27/11/2023	56	2.01.01.01.01.0112	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000083132	11.729,96
27/11/2023	57	2.01.01.01.01.0112	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000083170	10.865,99
27/11/2023	58	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.001809370	1.198,76
28/11/2023	3	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000965	23,90
28/11/2023	4	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000966	29,40
28/11/2023	15	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0115	Compra P/ Comer. NF: 000620658	5.439,10

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Pág.: 49 de 62

Empresa: GABRIELA CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.664.217/0001-88

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Rua Santo Antonio nº 167, Letra A, Santo Antonio dos Oliveiras, Trizidela do Vale-MA CEP: 65.727-000 NIRE: 21201215681

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
28/11/2023	16	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0041	Compra P/ Comer. NF: 000647600	2.632,67
28/11/2023	17	2.01.01.01.01.0026	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.000157214	3.409,38
28/11/2023	18	2.01.01.01.01.0109	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000212203	706,06
28/11/2023	19	2.01.01.01.01.0109	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.000212203	706,06
28/11/2023	20	2.01.01.01.01.0025	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000220513	336,49
28/11/2023	21	2.01.01.01.01.0035	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000052885	1.236,51
28/11/2023	22	2.01.01.01.01.0035	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000052885	1.236,51
28/11/2023	23	2.01.01.01.01.0018	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.001544676	4.560,95
28/11/2023	24	2.01.01.01.01.0035	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000053124	3.499,25
28/11/2023	25	2.01.01.01.01.0035	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000053125	1.602,61
28/11/2023	26	2.01.01.01.01.0116	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000452947	989,47
28/11/2023	27	2.01.01.01.01.0116	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000452947	989,47
28/11/2023	28	2.01.01.01.01.0117	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000639657	16.485,29
29/11/2023	6	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000288	20.681,23
29/11/2023	7	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000288	9.346,25
29/11/2023	8	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000967	81,80
29/11/2023	9	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000967	59,20
29/11/2023	10	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000968	191,90
29/11/2023	11	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000969	15,00
29/11/2023	24	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0063	Compra P/ Comer.2.403 NF: 000048044	10.901,62
29/11/2023	25	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0063	Compra P/ Comer. NF: 000048044	9.286,29
29/11/2023	26	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0109	Compra P/ Comer.2.403 NF: 000224183	696,45
29/11/2023	27	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0109	Compra P/ Comer. NF: 000224183	1.588,82
29/11/2023	28	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0067	Compra P/ Comer.2.403 NF: 000545661	28.480,00
29/11/2023	29	2.01.01.01.01.0037	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000621919	1.352,63
29/11/2023	30	2.01.01.01.01.0037	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.000621919	1.352,63
29/11/2023	31	2.01.01.01.01.0114	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000824173	1.331,59
29/11/2023	32	2.01.01.01.01.0114	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000824173	1.331,59
29/11/2023	33	2.01.01.01.01.0038	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000051911	1.523,56
29/11/2023	34	2.01.01.01.01.0124	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000650236	381,31
29/11/2023	35	2.01.01.01.01.0124	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF005T.000650236	381,31
29/11/2023	36	2.01.01.01.01.0059	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.002687930	304,60
29/11/2023	37	2.01.01.01.01.0018	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.001544676	4.560,95
29/11/2023	38	2.01.01.01.01.0112	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000083272	1.106,89
29/11/2023	39	2.01.01.01.01.0124	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000661072	1.605,01
29/11/2023	40	2.01.01.01.01.0035	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000169102	5.994,43
30/11/2023	1	3.01.01.07.02.0011	2.01.01.03.01.0002	Vr. FGTS Ref.:11/2023	327,11
30/11/2023	2	1.01.05.01.03.0003	1.01.01.01.01.0001	Pago adiantamento 13 salario11/2023	4.089,88
30/11/2023	11	3.01.01.07.02.0009	2.01.01.03.01.0010	Vr. Salarios Ref.:11/2023	24.752,30
30/11/2023	12	2.01.01.03.01.0010	2.01.01.03.01.0001	Vr. Desconto de INSS dos Funcionários11/2023	1.891,03
30/11/2023	13	3.01.01.07.02.0011	2.01.01.03.01.0002	Vr. FGTS Ref.:11/2023	1.980,06
30/11/2023	14	2.01.01.03.01.0001	2.01.01.03.01.0010	Vr. do Salário Família Ref.: 11/2023	476,56
30/11/2023	16	3.01.01.07.01.0055	2.01.01.17.01.0007	Vr Prolabore ref11/2023	2.640,00
30/11/2023	17	2.01.01.17.01.0007	2.01.01.03.01.0001	Vr Desconto INSS ref Prolabore11/2023	290,40
30/11/2023	21	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000970	35,00
30/11/2023	22	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000971	307,00
30/11/2023	24	3.01.01.07.03.0004	2.01.01.03.03.0001	VR. ICMS CÓD. 109 REF. 11/2023	1.230,80
30/11/2023	25	3.01.01.07.03.0012	2.01.01.03.03.0010	Vr.simples ref. 11-2023	33.928,35
30/11/2023	26	3.01.01.07.03.0004	2.01.01.03.03.0001	Vr.ICMS diferencial de alíquota 11-2023	9.618,81
30/11/2023	29	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0116	Compra P/ Comer. NF: 000460915	5.101,45
30/11/2023	30	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0037	Compra P/ Comer. NF: 000647672	5.794,67
30/11/2023	31	2.01.01.01.01.0112	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF005T.000071859	4.417,46
30/11/2023	32	2.01.01.01.01.0112	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF005T.000071860	6.425,84
30/11/2023	33	2.01.01.01.01.0112	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000071868	2.223,09
30/11/2023	34	2.01.01.01.01.0112	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000071877	663,46
30/11/2023	35	2.01.01.01.01.0131	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000004905	1.374,95
30/11/2023	36	2.01.01.01.01.0033	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000202213	353,95
30/11/2023	37	2.01.01.01.01.0002	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000504623	1.798,74
30/11/2023	38	2.01.01.03.01.0002	1.01.01.01.01.0001	Pg.FGTS ref. 11-2023	2.307,17
30/11/2023	39	3.01.01.09.01.0006	2.01.01.04.01.0002	Aprop.Juros Parc.S.Nacional 56/60	177,16
30/11/2023	40	2.01.01.03.04.0002	1.01.01.01.01.0001	Pg.Parc.Simples Nacional Parc. 23/60	374,47

Totais do mês de Novembro: 1.542.507,71

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Pág.: 50 de 62

Empresa: GABRIELA CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.664.217/0001-88

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Rua Santo Antonio nº 167, Letra A, Santo Antonio dos Oliveiras, Trizidela do Vale-MA CEP: 65.727-000 NIRE: 21201215681

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
01/12/2023	1	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000289	11.061,26
01/12/2023	2	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000289	13.968,35
01/12/2023	3	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000972	490,55
01/12/2023	4	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000972	69,45
01/12/2023	5	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000973	174,40
01/12/2023	6	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000973	350,00
01/12/2023	7	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000974	59,00
01/12/2023	8	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000974	69,80
01/12/2023	10	1.01.15.01.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Compra P/ Comer. NF: 000177109	2.081,94
01/12/2023	11	2.01.01.01.01.0124	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000643398	336,64
01/12/2023	12	2.01.01.01.01.0124	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF005T.000643399	335,72
01/12/2023	13	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF005T.001780439	863,74
01/12/2023	14	2.01.01.01.01.0024	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000753031	2.263,26
01/12/2023	15	2.01.01.01.01.0035	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000053187	1.201,96
01/12/2023	16	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.001811755	482,45
01/12/2023	17	2.01.01.01.01.0093	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000566524	5.777,16
02/12/2023	1	1.01.15.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000290	120,57
02/12/2023	2	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000290	17,43
02/12/2023	8	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0047	Compra P/ Comer. NF: 001764450	429,96
02/12/2023	9	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0124	Compra P/ Comer. NF: 000672369	1.658,06
02/12/2023	10	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0124	Compra P/ Comer. NF: 000672368	306,00
02/12/2023	11	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0114	Compra P/ Comer.2.403 NF: 001648619	468,58
02/12/2023	12	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0114	Compra P/ Comer. NF: 001648619	2.982,73
04/12/2023	1	3.01.01.07.01.0009	2.01.01.17.01.0012	Vr.servicos terceiros ref. SESAT	300,00
04/12/2023	2	2.01.01.17.01.0012	1.01.01.01.01.0001	Pg.serviços terceiros ref. SESAT	300,00
04/12/2023	3	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000975	12,00
04/12/2023	4	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000976	16,00
04/12/2023	5	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000977	25,00
04/12/2023	6	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000978	18,90
04/12/2023	7	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000979	250,00
04/12/2023	8	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000980	49,00
04/12/2023	9	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000981	4.717,00
04/12/2023	10	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000982	3.930,00
04/12/2023	11	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000983	4.501,92
04/12/2023	12	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000984	2.077,32
04/12/2023	14	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0124	Compra P/ Comer. NF: 000672370	1.058,26
04/12/2023	15	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF006T.001771689	2.256,58
04/12/2023	16	2.01.01.01.01.0074	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000064939	417,13
04/12/2023	17	2.01.01.01.01.0033	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000198891	994,95
04/12/2023	18	2.01.01.01.01.0131	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000004905	1.374,95
04/12/2023	19	2.01.01.01.01.0114	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.001633297	601,92
04/12/2023	20	2.01.01.01.01.0028	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000255884	4.569,43
04/12/2023	21	2.01.01.01.01.0116	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000456438	1.486,60
04/12/2023	22	2.01.01.01.01.0114	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.001640730	277,74
05/12/2023	1	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000985	83,70
05/12/2023	2	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000986	50,00
05/12/2023	3	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000987	27,00
05/12/2023	4	2.01.01.01.01.0023	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.001443055	1.997,64
05/12/2023	5	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.001798301	283,91
05/12/2023	6	2.01.01.01.01.0095	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000283940	2.398,50
05/12/2023	7	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.01.01.0001	Pago liquido da folha de pagamento11/2023	23.337,83
05/12/2023	8	2.01.01.17.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pago liquido prolabore11/2023	2.349,60
06/12/2023	1	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000988	1.119,80
06/12/2023	2	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000989	1.245,90
06/12/2023	6	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0007	Compra P/ Comer. NF: 001830531	440,40
06/12/2023	7	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0007	Compra P/ Comer.1.403 NF: 001830530	5.247,86
06/12/2023	8	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0007	Compra P/ Comer. NF: 001830530	279,00
06/12/2023	9	2.01.01.01.01.0038	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.000051911	1.523,55
06/12/2023	10	2.01.01.01.01.0035	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000169102	5.994,43
06/12/2023	11	2.01.01.01.01.0124	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000663000	613,56
06/12/2023	12	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.001813469	538,31
07/12/2023	4	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0114	Compra P/ Comer. NF: 000879317	1.144,68

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Pág.: 51 de 62

Empresa: GABRIELA CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.664.217/0001-88

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Rua Santo Antonio nº 167, Letra A, Santo Antonio dos Oliveiras, Trizidela do Vale-MA CEP: 65.727-000 NIRE: 21201215681

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
07/12/2023	5	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0069	Compra P/ Comer. NF: 000236328	5.268,92
07/12/2023	6	2.01.01.01.01.0024	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000749900	984,84
07/12/2023	7	2.01.01.01.01.0024	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000751065	307,23
07/12/2023	8	2.01.01.01.01.0017	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000142364	282,72
07/12/2023	9	2.01.01.01.01.0117	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.000635389	1.239,32
07/12/2023	11	2.01.01.01.01.0037	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000639225	8.443,07
07/12/2023	12	2.01.01.01.01.0017	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000150090	643,57
07/12/2023	13	2.01.01.01.01.0056	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000447946	2.060,23
08/12/2023	1	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000291	16.077,66
08/12/2023	2	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000291	14.353,40
08/12/2023	3	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000990	389,00
08/12/2023	4	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000991	8,75
08/12/2023	5	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000992	59,00
08/12/2023	6	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000993	20,00
08/12/2023	7	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000994	43,00
08/12/2023	8	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000995	27,00
08/12/2023	10	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0072	Compra P/ Comer. NF: 001809136	5.598,07
08/12/2023	11	2.01.01.01.01.0037	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000633366	2.305,84
08/12/2023	12	2.01.01.01.01.0124	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000654746	476,07
08/12/2023	13	2.01.01.01.01.0135	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000012875	894,07
09/12/2023	4	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0124	Compra P/ Comer. NF: 000674673	2.734,71
09/12/2023	5	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0114	Compra P/ Comer. NF: 001650715	892,31
09/12/2023	6	1.01.15.01.02.0005	1.01.01.01.01.0001	Bonificação e Brindes NF000674674	28,88
11/12/2023	1	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000293	74,90
11/12/2023	2	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000293	315,10
11/12/2023	3	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000996	7,90
11/12/2023	4	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000997	269,50
11/12/2023	5	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000997	23,70
11/12/2023	6	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000998	50,00
11/12/2023	7	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000999	1.075,00
11/12/2023	8	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000001000	635,00
11/12/2023	9	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000001001	2.456,05
11/12/2023	10	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000001001	64,40
11/12/2023	11	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000001002	4.500,00
11/12/2023	14	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0007	Compra P/ Comer. NF: 001832861	1.948,10
11/12/2023	15	1.01.15.01.06.0001	1.01.01.01.01.0001	Aquisição de Serviços de transporte CTE000033053	7.870,00
11/12/2023	16	2.01.01.01.01.0039	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000109243	5.694,79
11/12/2023	17	2.01.01.01.01.0116	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF005T.000449010	2.657,12
11/12/2023	18	2.01.01.01.01.0091	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF368365/002T.000368365	812,40
11/12/2023	19	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.001792701	419,12
11/12/2023	20	2.01.01.01.01.0130	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000000561	737,21
11/12/2023	21	2.01.01.01.01.0114	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.001635014	1.289,85
11/12/2023	22	2.01.01.01.01.0114	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000847531	476,41
11/12/2023	23	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.001809370	1.198,76
11/12/2023	24	2.01.01.01.01.0086	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000024501	852,88
11/12/2023	25	2.01.01.01.01.0114	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.001639047	347,23
11/12/2023	26	2.01.01.01.01.0074	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000073845	1.264,01
11/12/2023	27	2.01.01.01.01.0114	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.001642715	520,37
11/12/2023	28	2.01.01.01.01.0067	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000545661	14.240,00
11/12/2023	29	2.01.01.01.01.0114	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.001642714	384,52
12/12/2023	1	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000294	780,00
12/12/2023	3	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0056	Compra P/ Comer. NF: 000454243	4.681,80
12/12/2023	4	2.01.01.01.01.0112	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.000076035	1.587,04
12/12/2023	5	2.01.01.01.01.0112	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.000076036	8.864,19
12/12/2023	6	2.01.01.01.01.0035	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000053124	3.499,26
12/12/2023	7	2.01.01.01.01.0035	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000053125	1.602,61
12/12/2023	8	2.01.01.01.01.0116	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000452947	989,47
12/12/2023	9	2.01.01.01.01.0134	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000030378	2.122,33
12/12/2023	10	2.01.01.01.01.0072	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.001795309	684,92
12/12/2023	11	2.01.01.01.01.0117	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000639657	8.424,98
13/12/2023	2	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0115	Compra P/ Comer. NF: 000624169	2.612,05
13/12/2023	3	2.01.01.01.01.0109	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF005T.000212203	706,08

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Pág.: 52 de 62

Empresa: GABRIELA CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.664.217/0001-88

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Rua Santo Antonio nº 167, Letra A, Santo Antonio dos Oliveiras, Trizidela do Vale-MA CEP: 65.727-000 NIRE: 21201215681

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
13/12/2023	4	2.01.01.01.01.0018	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.001544676	4.560,95
13/12/2023	5	2.01.01.01.01.0118	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000666023	1.206,89
13/12/2023	6	2.01.01.01.01.0035	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000169102	5.994,43
13/12/2023	7	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.001817224	3.529,80
14/12/2023	1	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000295	107,30
14/12/2023	2	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000295	32,70
14/12/2023	3	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000001003	262,35
14/12/2023	4	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000001003	63,65
14/12/2023	8	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0072	Compra P/ Comer. NF: 001810831	7.238,78
14/12/2023	9	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0039	Compra P/ Comer. NF: 000112190	5.304,88
14/12/2023	10	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0065	Compra P/ Comer. NF: 000254938	2.823,71
14/12/2023	11	2.01.01.01.01.0125	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000006778	1.020,00
14/12/2023	12	2.01.01.01.01.0124	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000665255	638,47
14/12/2023	13	2.01.01.01.01.0059	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.002725159	338,32
15/12/2023	1	1.01.01.01.01.0001	1.01.15.01.01.0001	Devolução Mercadorias 6.202 000677144	1.058,26
15/12/2023	2	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000001004	8,00
15/12/2023	3	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000001005	4,00
15/12/2023	4	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000001006	24,00
15/12/2023	5	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000001007	188,90
15/12/2023	9	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0064	Compra P/ Comer. NF: 000311386	3.220,19
15/12/2023	10	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0114	Compra P/ Comer. NF: 000883077	14.786,59
15/12/2023	11	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0039	Compra P/ Comer. NF: 000112252	5.203,61
15/12/2023	12	2.01.01.01.01.0024	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000749901	307,23
15/12/2023	13	2.01.01.01.01.0024	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.000751066	4.304,56
15/12/2023	14	2.01.01.01.01.0024	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000753032	348,48
15/12/2023	15	2.01.01.01.01.0035	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000053187	1.201,96
15/12/2023	16	2.01.01.01.01.0023	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.001455465	817,18
16/12/2023	1	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000001008	499,00
16/12/2023	2	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000001009	104,25
16/12/2023	3	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000001009	45,75
16/12/2023	4	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000001010	17,53
16/12/2023	5	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000001010	5,47
16/12/2023	6	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000001011	260,00
16/12/2023	7	2.01.01.01.01.0113	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF009T.000004482	4.116,66
16/12/2023	8	2.01.01.01.01.0129	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000209763	5.444,43
17/12/2023	1	2.01.01.01.01.0114	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000861970	701,97
18/12/2023	1	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000001012	82,00
18/12/2023	2	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000001013	54,00
18/12/2023	3	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000001014	4,00
18/12/2023	4	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000001015	350,00
18/12/2023	5	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000001016	5,34
18/12/2023	6	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000001016	821,66
18/12/2023	7	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000001017	135,00
18/12/2023	8	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000001018	185,00
18/12/2023	9	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000001019	498,21
18/12/2023	10	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000001019	91,79
18/12/2023	11	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000001021	33,00
18/12/2023	12	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000001022	9,00
18/12/2023	13	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000001023	41,13
18/12/2023	16	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0039	Compra P/ Comer. NF: 000112305	1.598,74
18/12/2023	17	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0064	Compra P/ Comer. NF: 000311444	1.366,19
18/12/2023	18	2.01.01.01.01.0037	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF005T.000620500	4.203,57
18/12/2023	19	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF007T.001771689	2.256,58
18/12/2023	20	2.01.01.01.01.0114	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.001629379	418,62
18/12/2023	21	2.01.01.01.01.0132	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000000325	684,03
18/12/2023	22	2.01.01.01.01.0031	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000840348	1.146,23
18/12/2023	23	2.01.01.01.01.0112	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000082139	4.360,41
18/12/2023	24	2.01.01.01.01.0101	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000061995	503,44
18/12/2023	25	2.01.01.01.01.0124	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000669773	16,03
18/12/2023	26	2.01.01.01.01.0028	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000255884	4.569,43
18/12/2023	27	2.01.01.01.01.0031	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000846604	616,97
18/12/2023	28	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.001811755	482,46

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Empresa: GABRIELA CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.664.217/0001-88

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Rua Santo Antonio nº 167, Letra A, Santo Antonio dos Oliveiras, Trizidela do Vale-MA CEP: 65.727-000 NIRE: 21201215681

Pág.: 53 de 62

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
18/12/2023	29	2.01.01.01.01.0116	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000456438	1.486,60
18/12/2023	30	2.01.01.01.01.0067	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000545661	14.240,00
19/12/2023	2	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0002	Compra P/ Comer. NF: 000510444	32.859,17
19/12/2023	3	2.01.01.01.01.0112	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000082385	3.524,84
19/12/2023	5	2.01.01.01.01.0133	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000218798	1.215,83
19/12/2023	6	2.01.01.01.01.0030	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.002392830	4.508,69
20/12/2023	5	3.01.01.09.01.0006	1.01.01.01.01.0001	Pg.JUROS DE PARC. SIMPLES NACIONAL PARC.23/60	169,73
20/12/2023	5	2.01.01.03.04.0002	1.01.01.01.01.0001	Pg.Parc. simples nacional parc.24/60	374,47
20/12/2023	7	2.01.01.03.03.0010	1.01.01.01.01.0001	Pg.simples ref. 11-2023	33.928,35
20/12/2023	8	2.01.01.03.03.0001	1.01.01.01.01.0001	Pg.ICMS ref. 11-2023	9.618,81
20/12/2023	9	2.01.01.03.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Pg.INSS ref. 11-2023	1.704,87
20/12/2023	11	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000001024	686,73
20/12/2023	12	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000001024	21,27
20/12/2023	13	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000001025	667,17
20/12/2023	14	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000001025	12,83
20/12/2023	15	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000001026	378,00
20/12/2023	17	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0025	Compra P/ Comer. NF: 000225496	6.745,00
20/12/2023	18	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.001798301	283,91
20/12/2023	19	2.01.01.01.01.0132	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000000325	1.166,49
20/12/2023	20	2.01.01.01.01.0074	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000071763	448,55
20/12/2023	21	2.01.01.01.01.0056	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000450254	1.667,48
20/12/2023	22	2.01.01.01.01.0035	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.000169102	5.994,43
20/12/2023	23	2.01.01.01.01.0035	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000053717	1.649,34
20/12/2023	24	2.01.01.01.01.0114	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000869515	771,34
20/12/2023	25	2.01.01.01.01.0035	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000053718	6.755,28
20/12/2023	26	3.01.01.07.02.0012	2.01.01.03.01.0013	Vr. de 13 Salário Ref.: 12/2023	8.834,23
20/12/2023	27	3.01.01.07.02.0011	2.01.01.03.01.0002	Vr. FGTS Ref.: 12/2023	379,50
20/12/2023	28	2.01.01.03.01.0013	1.01.05.01.03.0003	Vr. Descontos 13 12/2023	4.089,88
20/12/2023	28	2.01.01.03.01.0013	2.01.01.03.01.0001	Vr. Descontos 13 12/2023	664,46
20/12/2023	29	2.01.01.03.01.0013	1.01.01.01.01.0001	Pago liquido do 13 salario 12/2023	4.079,89
21/12/2023	1	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000001027	55,00
21/12/2023	2	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000001028	460,00
21/12/2023	5	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0072	Compra P/ Comer. NF: 001813440	452,99
21/12/2023	6	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0064	Compra P/ Comer. NF: 000311732	1.945,69
21/12/2023	7	2.01.01.01.01.0117	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF005T.000635389	1.239,32
21/12/2023	8	2.01.01.01.01.0037	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.000633366	2.305,84
21/12/2023	9	2.01.01.01.01.0124	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000658815	428,89
21/12/2023	10	2.01.01.01.01.0017	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000147898	1.484,28
21/12/2023	11	2.01.01.01.01.0037	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000639225	5.546,04
21/12/2023	12	2.01.01.01.01.0114	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000854139	632,67
21/12/2023	13	2.01.01.01.01.0112	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000085606	2.940,44
21/12/2023	14	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.001822947	977,61
22/12/2023	1	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000001029	55,00
22/12/2023	2	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000001030	42,20
22/12/2023	3	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000001030	66,00
22/12/2023	4	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000001031	60,00
22/12/2023	5	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000001032	133,80
22/12/2023	6	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000001033	920,00
22/12/2023	7	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000001034	7,00
22/12/2023	8	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000001035	432,57
22/12/2023	9	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000001035	137,43
22/12/2023	14	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0018	Compra P/ Comer. NF: 001574414	27.580,22
22/12/2023	15	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0114	Compra P/ Comer. NF: 000887480	3.959,11
22/12/2023	16	1.01.15.01.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Compra P/ Comer. NF: 002742161	1.459,80
22/12/2023	17	1.01.15.01.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Compra P/ Comer. NF: 002742160	743,67
22/12/2023	18	2.01.01.01.01.0124	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000658814	706,39
22/12/2023	19	2.01.01.03.03.0001	1.01.01.01.01.0001	Pg.ICMS ref. CÓD. 109 REF. 11/2023	1.230,80
23/12/2023	4	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0124	Compra P/ Comer. NF: 000680017	1.922,90
23/12/2023	5	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0124	Compra P/ Comer. NF: 000680016	466,47
23/12/2023	6	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0114	Compra P/ Comer. NF: 001654480	948,13
26/12/2023	1	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000296	60,00
26/12/2023	2	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000001036	43,90

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Pág.: 54 de 62

Empresa: GABRIELA CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.664.217/0001-88

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Rua Santo Antonio nº 167, Letra A, Santo Antonio dos Oliveiras, Trizidela do Vale-MA CEP: 65.727-000 NIRE: 21201215681

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
26/12/2023	3	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000001036	49,00
26/12/2023	4	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000001037	17,10
26/12/2023	5	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000001038	252,00
26/12/2023	6	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000001039	115,00
26/12/2023	7	2.01.01.01.01.0031	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF005T.000817017	784,81
26/12/2023	8	2.01.01.01.01.0005	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.000964053	2.348,96
26/12/2023	9	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF005T.001792701	419,12
26/12/2023	10	2.01.01.01.01.0130	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000000561	737,21
26/12/2023	11	2.01.01.01.01.0116	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.000452947	989,47
26/12/2023	12	2.01.01.01.01.0112	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000083132	11.360,74
26/12/2023	13	2.01.01.01.01.0112	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000083170	10.523,97
26/12/2023	14	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.001809370	1.198,76
26/12/2023	15	2.01.01.01.01.0135	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.000012875	662,27
26/12/2023	16	2.01.01.01.01.0124	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000670152	1.401,34
26/12/2023	17	2.01.01.01.01.0114	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.001646538	816,30
26/12/2023	18	2.01.01.01.01.0002	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000506739	800,06
26/12/2023	19	2.01.01.01.01.0018	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.001562932	3.575,28
26/12/2023	20	2.01.01.01.01.0122	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000119132	9.135,88
26/12/2023	21	2.01.01.01.01.0031	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF001T.000850222	1.489,16
26/12/2023	22	2.01.01.01.01.0114	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.001642714	384,51
26/12/2023	23	2.03.01.07.03.0001	2.01.01.03.04.0002	Vr.Ref. Transferencia Longo Prazo 12 Parcelas	4.493,64
27/12/2023	1	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000001040	53,00
27/12/2023	2	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000001041	65,00
27/12/2023	3	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000001042	97,00
27/12/2023	4	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000001043	53,74
27/12/2023	5	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000001043	357,26
27/12/2023	6	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000001044	12,00
27/12/2023	7	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000001045	556,13
27/12/2023	8	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000001045	95,87
27/12/2023	9	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000001046	105,40
27/12/2023	10	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000001047	820,00
27/12/2023	11	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000001048	2.577,05
27/12/2023	12	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000001049	87,00
27/12/2023	13	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000001050	429,80
27/12/2023	14	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000001050	4,55
27/12/2023	15	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000001051	2,08
27/12/2023	16	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000001051	662,92
27/12/2023	17	2.01.01.01.01.0037	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF005T.000621919	1.352,63
27/12/2023	18	2.01.01.01.01.0018	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF004T.001544676	4.560,95
27/12/2023	19	2.01.01.01.01.0117	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.000639657	8.424,98
27/12/2023	20	2.01.01.01.01.0035	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF005T.000169102	5.994,41
27/12/2023	22	3.01.01.09.01.0006	2.01.01.04.01.0002	Aprop.Juros Parc.S.Nacional 57/60	177,16
28/12/2023	1	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000001052	39,00
28/12/2023	2	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000001053	58,00
28/12/2023	3	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000001054	1,05
28/12/2023	4	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000001054	8,95
28/12/2023	5	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000001055	166,80
28/12/2023	6	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000001057	400,00
28/12/2023	10	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0007	Compra P/ Comer.1.403 NF: 001842857	183,80
28/12/2023	11	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0007	Compra P/ Comer. NF: 001842857	2.084,57
28/12/2023	12	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0042	Compra P/ Comer. NF: 000032484	2.215,18
28/12/2023	13	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF002T.001817224	3.529,80
29/12/2023	1	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000297	25,29
29/12/2023	2	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000297	92,71
29/12/2023	3	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000299	46.000,00
29/12/2023	4	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000001058	40,00
29/12/2023	5	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000001059	107,50
29/12/2023	6	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000001060	33,87
29/12/2023	7	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000001060	30,13
29/12/2023	8	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000001061	135,20
29/12/2023	9	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000001061	51,00
29/12/2023	10	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000001062	198,60

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Pág.: 55 de 62

Empresa: GABRIELA CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.664.217/0001-88

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Rua Santo Antonio nº 167, Letra A, Santo Antonio dos Oliveiras, Trizidela do Vale-MA CEP: 65.727-000 NIRE: 21201215681

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
29/12/2023	11	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000001063	49,20
29/12/2023	12	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000001063	155,80
29/12/2023	13	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000001064	86,00
29/12/2023	17	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0124	Compra P/ Comer. NF: 000681730	882,29
29/12/2023	18	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0002	Compra P/ Comer. NF: 000511558	968,40
29/12/2023	19	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0114	Compra P/ Comer. NF: 001655711	2.423,80
30/12/2023	1	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000300	65.000,00
30/12/2023	2	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000000301	80.000,00
30/12/2023	3	1.01.01.01.01.0001	3.01.01.01.01.0001	Vendas de Mercadorias NF 000001065	264,00
30/12/2023	5	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0067	Compra P/ Comer.2.403 NF: 000553831	35.600,00
31/12/2023	1	3.01.01.07.02.0009	2.01.01.03.01.0010	Vr. Salarios Ref.:12/2023	24.897,56
31/12/2023	2	2.01.01.03.01.0010	2.01.01.03.01.0001	Vr. Desconto de INSS dos Funcionários12/2023	1.904,11
31/12/2023	3	3.01.01.07.02.0011	2.01.01.03.01.0002	Vr. FGTS Ref.:12/2023	1.991,67
31/12/2023	4	2.01.01.03.01.0001	2.01.01.03.01.0010	Vr. do Salario Familia Ref.: 12/2023	478,56
31/12/2023	6	3.01.01.07.01.0055	2.01.01.17.01.0007	Vr Prolabore ref12/2023	2.640,00
31/12/2023	7	2.01.01.17.01.0007	2.01.01.03.01.0001	Vr Desconto INSS ref Prolabore12/2023	290,40
31/12/2023	10	1.01.15.01.01.0001	2.01.01.01.01.0031	Compra P/ Comer. NF: 000860942	4.183,67
31/12/2023	11	2.01.01.01.01.0007	1.01.01.01.01.0001	Pg.duplicata no.NF003T.001811755	482,46
31/12/2023	12	3.01.01.07.03.0012	2.01.01.03.03.0010	Vr.simples ref. 12/2023	10.227,43
31/12/2023	13	3.01.01.07.03.0004	2.01.01.03.03.0001	Vr.ICMS diferencial de alíquota 12/2023	6.724,79
31/12/2023	16	3.01.01.07.03.0012	2.01.01.03.03.0010	Vr.simples ref. 12/2023	24.718,94
31/12/2023	17	3.01.01.07.03.0004	2.01.01.03.03.0001	Vr.ICMS diferencial de alíquota 12/2023	6.724,79
31/12/2023	20	3.01.01.03.03.0001	1.01.15.01.01.0001	Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref. 2023	1.416.199,75
31/12/2023	20	3.01.01.03.03.0001	1.01.15.01.02.0005	Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref. 2023	24.058,48
31/12/2023	20	3.01.01.03.03.0001	1.01.15.01.06.0001	Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref. 2023	249.912,14
31/12/2023	21	2.01.01.04.01.0002	2.03.01.07.08.0001	Transferencia de Longo Prazo Para Curto Prazo 3 Parcelas	531,48
31/12/2023	22	3.01.01.01.01.0001		Vr.encerramento do exercício 2023	3.133.050,03
31/12/2023	22	3.01.01.05.01.0005		Vr.encerramento do exercício 2023	196,00
31/12/2023	22	3.01.01.05.02.0006		Vr.encerramento do exercício 2023	746.728,34
31/12/2023	22	3.01.01.05.02.0011		Vr.encerramento do exercício 2023	136,76
31/12/2023	22	6.01		Vr.encerramento do exercício 2023	184,00
31/12/2023	22	6.01		Vr.encerramento do exercício 2023	375,21
31/12/2023	22	6.01		Vr.encerramento do exercício 2023	771,00
31/12/2023	22	6.01		Vr.encerramento do exercício 2023	1.750,00
31/12/2023	22	6.01		Vr.encerramento do exercício 2023	3.906,00
31/12/2023	22	6.01		Vr.encerramento do exercício 2023	4.929,68
31/12/2023	22	6.01		Vr.encerramento do exercício 2023	5.217,37
31/12/2023	22	6.01		Vr.encerramento do exercício 2023	6.851,10
31/12/2023	22	6.01		Vr.encerramento do exercício 2023	8.828,08
31/12/2023	22	6.01		Vr.encerramento do exercício 2023	8.834,23
31/12/2023	22	6.01		Vr.encerramento do exercício 2023	9.431,66
31/12/2023	22	6.01		Vr.encerramento do exercício 2023	25.008,00
31/12/2023	22	6.01		Vr.encerramento do exercício 2023	101.522,04
31/12/2023	22	6.01		Vr.encerramento do exercício 2023	184.803,42
31/12/2023	22	6.01		Vr.encerramento do exercício 2023	184.994,82
31/12/2023	22	6.01		Vr.encerramento do exercício 2023	338.817,66
31/12/2023	22	6.01		Vr.encerramento do exercício 2023	1.303.716,49
31/12/2023	22	6.01		Vr.encerramento do exercício 2023	1.690.170,37
31/12/2023	22		2.07.07.01.01.0001	Vr.encerramento do exercício 2023	1.303.716,49
31/12/2023	22		3.01.01.01.03.0001	Vr.encerramento do exercício 2023	184.994,82
31/12/2023	22		3.01.01.03.03.0001	Vr.encerramento do exercício 2023	1.690.170,37
31/12/2023	22		3.01.01.07.01.0009	Vr.encerramento do exercício 2023	4.929,68
31/12/2023	22		3.01.01.07.01.0024	Vr.encerramento do exercício 2023	3.906,00
31/12/2023	22		3.01.01.07.01.0048	Vr.encerramento do exercício 2023	375,21
31/12/2023	22		3.01.01.07.01.0055	Vr.encerramento do exercício 2023	25.008,00
31/12/2023	22		3.01.01.07.01.0062	Vr.encerramento do exercício 2023	771,00
31/12/2023	22		3.01.01.07.01.0063	Vr.encerramento do exercício 2023	6.851,10
31/12/2023	22		3.01.01.07.01.0067	Vr.encerramento do exercício 2023	184,00
31/12/2023	22		3.01.01.07.01.0072	Vr.encerramento do exercício 2023	1.750,00
31/12/2023	22		3.01.01.07.02.0005	Vr.encerramento do exercício 2023	9.431,66
31/12/2023	22		3.01.01.07.02.0009	Vr.encerramento do exercício 2023	101.522,04
31/12/2023	22		3.01.01.07.02.0011	Vr.encerramento do exercício 2023	8.828,08

Continua...

Livro Diário Nº. 3

Pág.: 56 de 62

Empresa: GABRIELA CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.664.217/0001-88

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Rua Santo Antonio nº 167, Letra A, Santo Antonio dos Oliveiras, Trizidela do Vale-MA CEP: 65.727-000 NIRE: 21201215681

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
31/12/2023	22		3.01.01.07.02.0012	Vr.encerramento do exercício 2023	8.834,23
31/12/2023	22		3.01.01.07.03.0004	Vr.encerramento do exercício 2023	184.803,42
31/12/2023	22		3.01.01.07.03.0012	Vr.encerramento do exercício 2023	338.817,66
31/12/2023	22		3.01.01.09.01.0006	Vr.encerramento do exercício 2023	5.217,37
31/12/2023	22		6.01	Vr.encerramento do exercício 2023	136,76
31/12/2023	22		6.01	Vr.encerramento do exercício 2023	196,00
31/12/2023	22		6.01	Vr.encerramento do exercício 2023	746.728,34
31/12/2023	22		6.01	Vr.encerramento do exercício 2023	3.133.050,03
Totais do mês de Dezembro:					10.437.113,41

Fim

Balanco Patrimonial

Empresa: GABRIELA CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.664.217/0001-88

Rua Santo Antonio nº 167, Letra A, Santo Antonio dos Oliveiras, Trizidela do Vale-MA CEP: 65.727-000 NIRE: 21201215681

Pág.: 57 de 62

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** Ativo ***	3.148.069,63 D
1.01	Ativo Circulante	3.097.756,83 D
1.01.01	Disponibilidades	200.307,95 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	200.307,95 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	200.307,95 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	200.307,95 D
1.01.15	Estoques	2.897.448,88 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	2.897.448,88 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	2.897.448,88 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	2.897.448,88 D
1.07	Ativo não Circulante	49.399,92 D
1.07.04	Imobilizado	49.399,92 D
1.07.04.01	Bens em Operação	49.399,92 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	49.399,92 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	49.399,92 D
1.08	Contas de Compensação	912,88 D
1.08.01	Outras Compensações	912,88 D
1.08.01.01	Diversas Compensações	912,88 D
1.08.01.01.01	Comodato	503,00 D
1.08.01.01.01.0001	Bens Recebidos em Comodato	503,00 D
1.08.01.01.04	Remessa de Bens P/Demonstração	409,88 D
1.08.01.01.04.0001	Bens Remetidos P/Demonstração	409,88 D
Total Ativo		3.148.069,63 D
2	*** Passivo ***	3.148.069,63 C
2.01	Passivo Circulante	765.041,53 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	765.041,53 C
2.01.01.01	Fornecedores	656.037,82 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	656.037,82 C
2.01.01.01.01.0002	TRAMONTINA NORTE S/A	39.025,16 C
2.01.01.01.01.0007	COMERCIAL ROFE LTDA	21.808,67 C
2.01.01.01.01.0017	METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	4.100,49 C
2.01.01.01.01.0018	FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO	46.442,30 C
2.01.01.01.01.0023	FAME - FABRICA DE APARELHOS E MATERIAL E	12.529,70 C
2.01.01.01.01.0024	RUY R DA ROCHA PRODUTOS CERAMICOS LTDA	39.337,57 C
2.01.01.01.01.0025	ATLAS S.A.	6.745,00 C
2.01.01.01.01.0028	VEDACIT DO NORDESTE SA	4.569,43 C
2.01.01.01.01.0030	LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS E	22.553,63 C
2.01.01.01.01.0031	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	6.632,68 C
2.01.01.01.01.0033	ROBERT BOSCH LIMITADA	707,90 C
2.01.01.01.01.0035	SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND USTR	10.204,10 C
2.01.01.01.01.0037	BLUMENAU ILUMINACAO LTDA.	24.738,63 C
2.01.01.01.01.0039	IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON EIREL	12.107,23 C
2.01.01.01.01.0041	JAPI SA INDUSTRIA E COMERCIO	2.632,67 C
2.01.01.01.01.0042	INPLAST INDUSTRIAL LTDA	2.215,18 C
2.01.01.01.01.0046	GERDAU ACOS LONGOS S/A	19.284,52 C
2.01.01.01.01.0047	ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO	6.558,14 C
2.01.01.01.01.0050	PADO S/A INDL COML E IMPORTADORA	1.454,74 C
2.01.01.01.01.0053	FERRAGENS NEGRAO COM LTDA SAO LUIS	1.116,48 C
2.01.01.01.01.0056	TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÃ ES PARA CONSTRU	10.076,90 C
2.01.01.01.01.0059	MARTINS COM SERV DISTR SA	676,62 C
2.01.01.01.01.0063	DURAFIX IND. DE ARGAMASSAS E TINTAS LTDA	20.187,91 C
2.01.01.01.01.0064	CARACOL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENT	6.532,07 C
2.01.01.01.01.0065	PULVITEC DO BRASIL IND.COM.COLAS AD.LTDA	2.823,71 C

Continua...

Balanco Patrimonial

Empresa: GABRIELA CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.664.217/0001-88

Rua Santo Antonio nº 167, Letra A, Santo Antonio dos Oliveiras, Trizidela do Vale-MA CEP: 65.727-000 NIRE: 21201215681

Pág.: 58 de 62

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2023
2.01.01.01.01.0067	POLIMIX CONCRETO LTDA	35.600,00 C
2.01.01.01.01.0069	ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	5.268,92 C
2.01.01.01.01.0072	MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A	14.039,62 C
2.01.01.01.01.0074	CONDOR ATACADISTA DE MAT P CONSTRUCAO	2.103,37 C
2.01.01.01.01.0086	D. PLASTIC - INDUSTRIA E COMERCIO DE ART	2.558,62 C
2.01.01.01.01.0093	MARSCHALL IND. COM. IMP. EXP. LTDA.	12.468,72 C
2.01.01.01.01.0095	CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA	7.032,50 C
2.01.01.01.01.0101	INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LEAO EIRE	503,44 C
2.01.01.01.01.0109	LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENT	2.285,27 C
2.01.01.01.01.0112	CERAMICA ALMEIDA LTDA	115.440,88 C
2.01.01.01.01.0113	SANTINT DO BRASIL LTDA	12.349,98 C
2.01.01.01.01.0114	NOVA CASA DIST MAT CONST S/A DF FL 02	37.657,95 C
2.01.01.01.01.0115	LPS COMPANY LTDA	8.051,15 C
2.01.01.01.01.0116	KRONA TUBOS E CONEXOES DO NORDESTE LTDA	10.550,73 C
2.01.01.01.01.0117	TINTAS IQUINE LTDA	16.849,97 C
2.01.01.01.01.0118	LEGRAND BRASIL LTDA	1.207,26 C
2.01.01.01.01.0122	ISOESTE MOLDADOS PLASTICOS LTDA	11.922,36 C
2.01.01.01.01.0124	OPCAO ATACADISTA	18.505,12 C
2.01.01.01.01.0125	GARRA TRADE IMPORTACAO E EXP LTDA	2.040,00 C
2.01.01.01.01.0129	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	5.444,26 C
2.01.01.01.01.0132	DURIN DISTRIBUIDORA DO NORDESTE LTD	1.648,95 C
2.01.01.01.01.0133	EXATRON IND. ELETR. LTDA	1.215,83 C
2.01.01.01.01.0134	IMASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MARMORES	4.244,67 C
2.01.01.01.01.0135	M R BRITO E CIA LTDA	1.986,82 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	107.185,59 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	28.223,59 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	2.380,41 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	2.371,17 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	23.472,01 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	74.468,36 C
2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	13.449,58 C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	61.018,78 C
2.01.01.03.04	PARCELAMENTOS FISCAIS	4.493,64 C
2.01.01.03.04.0002	Parcelamento Simples Nacional 60 Parcelas R\$ 22.468,66	4.493,64 C
2.01.01.04	(-) Encargos s/Parcelamentos Fiscais	531,48 D
2.01.01.04.01	(-) Encargos s/Parcelamentos Fiscais	531,48 D
2.01.01.04.01.0002	(-) Encargos s/Parcelamentos Fiscal - Simples Nacional	531,48 D
2.01.01.17	Outras Contas	2.349,60 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	2.349,60 C
2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar	2.349,60 C
2.03	Passivo não Circulante	35.509,13 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	35.509,13 C
2.03.01.01	Fornecedores	26.698,94 C
2.03.01.01.18	PARCELAMENTOS FISCAIS FEDERAIS	26.698,94 C
2.03.01.01.18.0001	Parcelamento Simples Nacional (60 Parcelas)	26.698,94 C
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos	8.810,19 C
2.03.01.07.03	Financiamentos a Longo Prazo - Brasil - Outros	8.987,74 C
2.03.01.07.03.0001	Parcelamento Simples Nacional 60 Parcelas R\$ 22.468,66	8.987,74 C
2.03.01.07.08	(-) Encargos s/Parcelamentos Fiscais	177,55 D
2.03.01.07.08.0001	(-) Encargos s/Parcelamentos Fiscais Simples Nacional	177,55 D
2.07	Patrimônio Líquido	2.346.606,09 C
2.07.01	Capital Realizado	350.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	350.000,00 C

Continua...

Balanço Patrimonial

Empresa: GABRIELA CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.664.217/0001-88

Rua Santo Antonio nº 167, Letra A, Santo Antonio dos Oliveiras, Trizidela do Vale-MA CEP: 65.727-000 NIRE: 21201215681

Pág.: 59 de 62

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2023
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	350.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	350.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	1.996.606,09 C
2.07.07.01	Outras Contas	1.996.606,09 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	1.996.606,09 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	1.996.606,09 C
2.10	Contas de Compensação	912,88 C
2.10.01	Outras Compensações	912,88 C
2.10.01.01	Diversas Compensações	912,88 C
2.10.01.01.01	Comodatos	503,00 C
2.10.01.01.01.0001	Bens em Comodatos a Receber	503,00 C
2.10.01.01.05	Entrada de Bens P/Demonstração	409,88 C
2.10.01.01.05.0001	Demonstração de Bens de Terceiros	409,88 C
Total Passivo		3.148.069,63 C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 3.148.069,63 (Três Milhões Cento e Quarenta e Oito Mil e Sessenta e Nove Reais e Sessenta e Três Centavos) .

A) Sob as penas da Lei declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos sobre todas elas

B) Esta empresa não possui conselho fiscal implantado

C) Esta empresa não possui auditores independente

Trizidela do Vale-MA, 31 de Dezembro de 2023

Dra. Francisca Maria Barros da Silva

CPF: 347.740.413-00

Contadora: CRC/MA 6221

Murylo Carvalho Batista

CPF: 022.545.993-05

Sócio Administrador

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

Pág.: 60 de 62

Empresa: GABRIELA CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.664.217/0001-88

Fortes Contábil

Estabelecimentos: 0001 - GABRIELA CONSTRUÇÕES LTDA; Centros de Resultado: 001 - Geral

Rua Santo Antonio nº 167, Letra A, Santo Antonio dos Oliveiras, Trizidela do Vale-MA CEP: 65.727-000 NIRE: 21201215681

Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	3.133.050,03
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	3.133.050,03
010.01.04	Exportação de Mercadorias e Produtos	3.133.050,03
3.01.01.01.01.0001	Receita de Exportação Direta de Mercadorias e Produtos	3.133.050,03 C
(-) 020	Deduções da Receita	-184.994,82
020.02	Outras Deduções	-184.994,82
020.02.01	Vendas Canc., Devol. e Descontos Incond.	-184.994,82
3.01.01.01.03.0001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	184.994,82 D
(=) 030	Receita Líquida	2.948.055,21
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	-1.690.170,37
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	-1.690.170,37
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas	1.690.170,37 D
3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas	1.690.170,37 D
(=) 060	Lucro Bruto	1.257.884,84
(-) 070	Despesas Operacionais	45.831,65
070.01	Despesas Administrativas	-43.774,99
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	43.774,99 D
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	4.929,68 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	3.906,00 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	375,21 D
3.01.01.07.01.0055	Pró-labores	25.008,00 D
3.01.01.07.01.0062	Softwares	771,00 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	6.851,10 D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	184,00 D
3.01.01.07.01.0072	Internet	1.750,00 D
070.02	Despesas com Vendas	-128.616,01
3.01.01.07.02	Despesas de Vendas	128.616,01 D
3.01.01.07.02.0005	Fretes sobre Vendas	9.431,66 D
3.01.01.07.02.0009	Ordenados e Salários	101.522,04 D
3.01.01.07.02.0011	FGTS	8.828,08 D
3.01.01.07.02.0012	Décimo Terceiro Salário	8.834,23 D
070.03	Despesas Tributárias	-523.621,08
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	523.621,08 D
3.01.01.07.03.0004	ICMS - Diferencial de Alíquota	184.803,42 D
3.01.01.07.03.0012	Simplex Nacional	338.817,66 D
070.04	Resultado Financeiro	-5.021,37
070.04.01	Receitas Financeiras	196,00
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	196,00 C
3.01.01.05.01.0005	Outras Receitas Financeiras	196,00 C
070.04.02	Despesas Financeiras	-5.217,37
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	5.217,37 D
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	5.217,37 D
070.05	Outras Receitas	746.865,10
3.01.01.05.02	Outras Receitas	746.865,10 C
3.01.01.05.02.0006	Reversão dos Saldos das Provisões Operacionais	746.728,34 C
3.01.01.05.02.0011	Outras Receitas Operacionais	136,76 C
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	1.303.716,49
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	1.303.716,49
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	1.303.716,49

A) Sob as penas da Lei declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos sobre todas elas

B) Esta empresa não possui conselho fiscal implantado

C) Esta empresa não possui auditores independente

Trizidela do Vale-MA, 31 de Dezembro de 2023

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

Pág.: 61 de 62

Empresa: GABRIELA CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.664.217/0001-88

Fortes Contábil

Estabelecimentos: 0001 - GABRIELA CONSTRUÇÕES LTDA; Centros de Resultado: 001 - Geral

Rua Santo Antonio nº 167, Letra A, Santo Antonio dos Oliveiras, Trizidela do Vale-MA CEP: 65.727-000 NIRE: 21201215681

Conta	Descrição	01/01/2023
		a
		31/12/2023

Dra. Francisca Maria Barros da Silva
CPF: 347.740.413-00
Contadora: CRC/MA 6221

Murylo Carvalho Batista
CPF: 022.545.993-05
Sócio Administrador

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 62 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 62 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 003, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da firma GABRIELA CONSTRUÇÕES LTDA, estabelecida no(a) RUA SANTO ANTONIO, nº 167, LETRA A, bairro S ANT DOS OLIVEIRAS, CEP 65727-000, cidade Trizidela do Vale, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 29.664.217/0001-88 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO MARANHÃO sob o nº 21201215681 por despacho de 09/02/2018.

Trizidela do Vale-MA, 31 de Dezembro de 2023

Dra. Francisca Maria Barros da Silva
CPF: 347.740.413-00
Contadora: CRC/MA 6221

Murylo Carvalho Batista
CPF: 022.545.993-05
Sócio Administrador



PMLC - MA CPL
Folha: 1319
Rubrica:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa GABRIELA CONSTRUÇOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02254599305	MURYLO CARVALHO BATISTA
34774041300	FRANCISCA MARIA BARROS DA SILVA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 09/05/2024 14:16 SOB Nº 20240629213.
PROTOCOLO: 240629213 DE 09/05/2024. NIRE: 21201215681.
GABRIELA CONSTRUÇOES LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 09/05/2024
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 ALYNE LOPES REIS, sob a autenticidade nº 12406598501 em 09/05/2024, protocolo 240629213. 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: GABRIELA CONSTRUÇOES LTDA
Número de Registro: 21201215681
CNPJ: 29664217000188
Município: Trizidela do Vale

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 3
Período de Escrituração: 01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02254599305	MURYLO CARVALHO BATISTA	
34774041300	FRANCISCA MARIA BARROS DA SILVA	MA6221

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 09/05/2024 14:16 SOB Nº 20240629213.
PROTOCOLO: 240629213 DE 09/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12406598501. NIRE: 21201215681.
GABRIELA CONSTRUÇOES LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 09/05/2024
empresafacil.ma.gov.br

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS ÍNDICES ECONÔMICOS

REF. PREGÃO ELETRÔNICO nº 028/2024.

A Sra. FRANCISCA MARIA BARROS DA SILVA, contadora, inscrita no CRC/MA nº 006221/O-0, DECLARA, para os devidos fins, que a empresa GABRIELA CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 29.664.217/0001-88, com endereço na Rua Santo Antônio, nº 167, Letra A, Santo Antônio dos Oliveiras, Trizidela do Vale/MA, atende aos coeficientes e índices econômicos previstos no Edital do Pregão Eletrônico nº 028/2024, comprovando sua boa condição financeira.

Trizidela do Vale/MA, 02 de agosto de 2024

FRANCISCA MARIA
BARROS DA
SILVA:34774041300

Assinado digitalmente por FRANCISCA MARIA BARROS DA SILVA:34774041300
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=11042672000106, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RPB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=Presencial, CN=FRANCISCA MARIA BARROS DA SILVA:34774041300
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização
Data: 2024-08-02 16:54:51
Foxit Reader Versão: 9.4.0

FRANCISCA MARIA BARROS DA SILVA

CRC/MA nº 006221/O-0



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : FRANCISCA MARIA BARROS DA SILVA
REGISTRO..... : MA-006221/O-0
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.740.413-**

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

Emissão: MARANHÃO, 02/08/2024 as 18:14:47.

Válido até: 31/10/2024.

Código de Controle: 811458.

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

**DECLARAÇÃO DE QUE TOMOU CONHECIMENTO DE TODAS AS
INFORMAÇÕES**

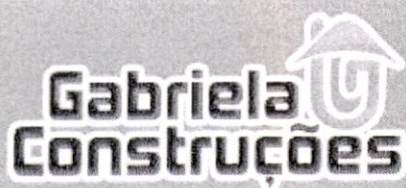
PMLC - MA CPL
Folha: 1323
Rubrica: 

A empresa GABRIELA CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 29.664.217/0001-88, localizada na Rua Santo Antônio, nº 167, Letra A, Santo Antônio dos Oliveiras, Trizidela do Vale/MA, CEP: 65727-000, por intermédio de seu representante legal, Sr. Murylo Carvalho Batista, inscrito no RG nº 018190662001-4 SESP MA e CPF nº 022.545.993-05, DECLARA, que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

Trizidela do Vale/MA, 02 de agosto de 2024

MURYLO	Assinado de forma digital
CARVALHO	por MURYLO CARVALHO
BATISTA:022545993	BATISTA:02254599305
05	Dados: 2024.08.02
	18:36:31 -03'00'

GABRIELA CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ Nº 29.664.217/0001-88
MURYLO CARVALHO BATISTA
CPF Nº 022.545.993-05
EMPRESÁRIO



Email: construtoragabriela@hotmail.com
Endereço: Rua Santo Antônio, 167A -
Santo Antônio dos Oliveiras - Trizidela do Vale MA

 (99) 98263-6511

**F CHICOTE COMÉRCIO ATACADISTA LTDA**

CNPJ: 01.607.646/0001-02 Inscrição Estadual.: 12.158.492-5
 Rua Santo Antonio nº 1010 Centro - Trizidela do Vale - MA

PMLC - MA CPL
 Folha: 1324
 Rubrica: Q

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada, e para fins de comprovação de aptidão de desempenho e execução, que a empresa GABRIELA CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 29.664.217/0001-88, sediada na Rua Santo Antônio, nº 167-A, Santo Antonio dos Oliveiras, Trizidela do Vale/MA forneceu, a esta empresa, F CHICOTE COMÉRCIO ATACADISTA LTDA, inscrita no CNPJ nº 01.607.646/0001-42, materiais elétricos e hidráulicos, conforme tabela a seguir:

Item	Especificação	QTD
1	CAP ESGOTO 150MM KRONA	25
2	CURVA KRONA CURTA ESG 40MM	25
3	ELETRODUTO KRONA RIGIDO SOLD 20MM 3MT	30
4	CAIXA D'AGUA POLIETILENO 15.000L C/TAMPA FORTLEV	2
5	CAP ESGOTO 200MM FORTLEV	5
6	FILTRO PARA CAIXA D AGUA FORTLEV	10
7	JOELHO 90° ESGOTO 100MM FORTLEV	20
8	REDUCAO PLASTUBO ESG 150X100	20
9	TUBO AMANCO ESG 150MM	10
10	TUBO ESG 200MM MULTILIT 162330	10
11	LUMINARIA LED SLIM 1M 36W 6500K BLUME	12
12	RELE FOTELETRICO 220V RFR2FS EXATRON	10
13	CABO FLEXIVEL 1.5MM AZUL PÇ 100 MT SIL	10
14	CABO FLEXÍVEL 10MM PRETO (RL 200MT) SIL	10

**F CHICOTE COMÉRCIO ATACADISTA LTDA**

CNPJ: 01.607.646/0001-02 Inscrição Estadual.: 12.158.492-5
Rua Santo Antonio nº 1010 Centro - Trizidela do Vale - MA

PMLC - MA CPL

Folha: 1325

Rubrica: 8

15	CABO FLEXIVEL 25MM VERMELHO (RL100MT) SIL	15
16	FITA LED PRO 12W 2.700K 40062000 5 METROS BLUME	8
17	FONTE SLIM P/FITA DE LED 60W 40300600 BLUME	10
18	FONTE SLIM P/FITA DE LED 60W 40300600 BLUME	10
19	LAMP LED T70 E27 20W 6500K 03202126 BLUME	20
20	PAINEL LED EMB QUAD 18W 6500K PT BLUME	20
21	PAINEL LED EMB QUAD 24W 4100K BLUME	15
22	REFLETOR LED BLUMENAL LUZ VERDE 30W-74305000	20
23	SPOT BLUMENAU P/TRILHO 5W LUZ AM 3000K	20
24	PENDENTE BLUMENAU VINT. AMBAR DOME 89021102	25
25	CAIXA D'AGUA POLIETILENO 1.000L C/TAMPA TIGRE	5
26	CAIXA DESCARGA BRANCA TIGRE	5
27	CAP ESGOTO 200MM TIGRE	8
28	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL 25MM (3/4) TIGRE	15
29	FURADEIRA IMPACTO GSB 550 RE 34 ACESSORIOS BOSCH	6
30	MANDRIL BOSCH 3/8"	6

Atestamos ainda que o prestador de serviço mostrou um bom desempenho, cumprindo satisfatoriamente suas obrigações, inexistindo em nossos registros, até a



F CHICOTE COMÉRCIO ATACADISTA LTDA

CNPJ: 01.607.646/0001-02 Inscrição Estadual.: 12.158.492-5

Rua Santo Antonio nº 1010 Centro - Trizidela do Vale - MA

presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Trizidela do Vale/MA, 25 de julho de 2024

**FRANCISCO
FERNANDES DA
SILVA:10684174391**

Assinado digitalmente por FRANCISCO FERNANDES DA SILVA:
10684174391
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=11042679000106, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO),
OU=presencial, CN=FRANCISCO FERNANDES DA SILVA:10684174391
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024-07-25 09:37:24
Foxit Reader Versão: 9.4.0

PMLC - MA CPL
Folha: 1326
Rubrica: [assinatura]

F CHICOTE COMÉRCIO ATACADISTA LTDA

CNPJ nº 01.607.646/0001-02

FRANCISCO FERNANDES DA SILVA

CPF nº 106.841.743-91

SÓCIO-PROPRIETÁRIO



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Lima Campos
CNPJ 06.933.519/0001-09
Comissão Permanente de Licitação

PMLC - MA CPL
Folha: 1327
Rubrica: 9.

JUNTADA DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Pelo presente, junto aos autos do processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 028/2024, os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO apresentados pela empresa participante, **J V BEZERRA EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 41.487.943/0001-78, para a licitação acima identificada.


IZADORA FEITOSA SOARES
Pregoeira

PMLC - MA CPL
Folha: 1328
Rubrica: Q

ATO CONSTITUTIVO DE ALTERACAO E TRANSFORMAÇÃO DE FIRMA INDIVIDUAL EM EIRELI "J V BEZERRA COMERCIO- CNPJ- 41.487.943/0001-78".

Pelo presente instrumento do Ato Constitutivo de transformação de empresário para EIRELI, **JOSAFA VIEIRA BEZERRA**, brasileiro, casado, sob o Regime de Comunhão parcial de bens, natural da cidade de Esperantinópolis- MA, nascido em 16/09/1961, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 92617698-6,- expedida pela Secretaria de Estado da Segurança Pública do Estado do Maranhão, e do CPF nº 207.532.923-00, residente e domiciliada na Cidade de Pedreiras, Estado do Maranhão, à Rua Jeremias Caldeiras,75, Apto 101- centro- CEP- 65725-000, cujo ato constitutivo se encontra registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão, com o nome empresarial de "**J V BEZERRA COMERCIO**", sob o nº 21100707375, por início de atividade de 26/05/1992, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 41.487.943/0001-78, sediada na cidade de Trizidela do Vale, Estado do Maranhão, à Rua Santo Antônio, nº 149- Centro- CEP- 65727-000, ora transforma seu registro de **Firma Individual em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI**, a qual se regerá, doravante pelo ato Constitutivo, consoante a faculdade prevista no parágrafo único, do artigo 1033 e 980A da Lei nº 10406/02, resolve:

CLÁUSULA PRIMEIRA- Fica transformada esta empresa individual em empresa individual de Responsabilidade Limitada EIRELI, sob o nome empresarial de "**J V BEZERRA EIRELI**", com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA SEGUNDA- O acervo desta sociedade, que era de R\$100.000,00(cem mil reais), passa a ser de 105.000,00(cem e cinco mil reais) com um aumento de R\$5.000,00(cinco mil reais), proveniente da conta de Lucros Acumulados, e passa a constituir o capital da empresa individual de responsabilidade limitada mencionada na cláusula anterior.

Para tanto, firma nesta data, a solicitação do seu ato constitutivo, mediante cláusulas.

ATO CONSTITUTIVO

ATO CONSTITUTIVO DE ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE FIRMA INDIVIDUAL EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA SOB O NOME EMPRESARIAL DE "J V BEZERRA EIRELI - CNPJ 41.487.943/0001-78."

CLÁUSULA PRIMEIRA- A presente empresa individual de responsabilidade limitada girará sob o nome Empresarial de "**J V BEZERRA EIRELI**."

CLÁUSULA SEGUNDA- A empresa tem sede, na cidade de Trizidela do Vale- Estado do Maranhão, à Rua Santo Antônio, nº 149- Centro- CEP- 65727-000, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais ou outras de pendências em qualquer ponto do território nacional.

CLÁUSULA TERCEIRA- O objeto da empresa é a exploração por conta própria do ramo de 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral; 4741-5/00 - Comércio varejista tintas e matérias para pintura; 4742-3/00- Comercio Varejista de Material elétrico; e 4744-0/03- Comercio varejista de matérias hidráulicos:

CLÁUSULA QUARTA- O prazo de duração da empresa será por tempo indeterminado

CLÁUSULA QUINTA - O capital e de R\$105.000,00(cento e cinco mil reais), proveniente da empresa "**J V BEZERRA EIRELI**" já integralizado em moeda corrente do país:

CLÁUSULA SEXTA- A empresa será administrada por seu titular o Sr. **JOSAFA VIEIRA BEZERRA**, a quem caberá a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta empresa, poderes da administração.

CLÁUSULA SÉTIMA- O exercício social coincidirá com o ano civil, sendo em 31 de dezembro de cada será elaborado inventario balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA OITAVA - Declara o titular desta empresa, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

**ATO CONSTITUTIVO DE ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE
FIRMA INDIVIDUAL EM EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA SOB O NOME EMPRESARIAL DE
"J V BEZERRA EIRELI - CNPJ 41.487.943/0001-78."**

CLÁUSULA NONA- A responsabilidade do titular é limitada ao valor total do capital integralizado.

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

Por verdade, assina o presente instrumento, e que será levado a registro perante ao Registro Mercantil de Pessoa Jurídica competente, para que a mesma adquira personalidade jurídica, de acordo com a legislação em vigor.

Pedreiras (MA), 23 de outubro de 2020.

JOSAFÁ VIEIRA BEZERRA



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 4 de 4

PMLC - MA CPL
Folha: 1531
Rubrica:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J V BEZERRA EIRELI consta assinado digitalmente por:

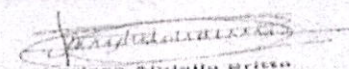
IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
20753292300	JOSAFA VIEIRA BEZERRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/10/2020 21:02 SOB N° 21600166802.
PROTOCOLO: 201011778 DE 28/10/2020.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12005227569. CNPJ DA SEDE: 41487943000178.
NIRE: 21600166802. COM EFETOS DO REGISTRO EM: 23/10/2020.
J V BEZERRA EIRELI

JUCEMA

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

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA		
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO		
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO		
 VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 1887397088	NOME	JOSAFA VIEIRA BEZERRA
	DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF	926176986 SEJUSP MA
	CPF	207.532.923-00
	DATA NASCIMENTO	16/09/1961
	FILIAÇÃO	RAIMUNDO BEZERRA LIMA EUNIDE VIEIRA BEZERRA
VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 1887397088	PERMISSÃO	ACC CAT. HAB AD
	Nº REGISTRO	00322718028
	VALIDADE	16/07/2024
VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 1887397088	1ª HABILITAÇÃO	04/08/1987
	OBSERVAÇÕES	
		
PROIBIDO PLASTIFICAR 1887397088	LOCAL	SAO LUIS, MA
	ASSINATURA DO PORTADOR	DATA EMISSÃO 16/07/2019
	 Carreira Adolfo Brito DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - MA ASSINATURA DO EMISSOR	
MARANHÃO		00818650656 MA040578380

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		PMLC - MA CPL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		Folha: 1333	
		Rubrica: 	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 41.487.943/0001-78 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 02/06/1992
NOME EMPRESARIAL J V BEZERRA LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) IMPERIO DAS CONTRUCOES			PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R SANTO ANTONIO	NÚMERO 149	COMPLEMENTO *****	
CEP 65.727-000	BAIRRO/DISTRITO CENTO	MUNICÍPIO TRIZIDEIA DO VALE	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 13/05/2024 às 16:41:46 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

41.487.943/0001-78

NOME EMPRESARIAL:

J V BEZERRA LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$105.000,00 (Cento e cinco mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:

JOSAFA VIEIRA BEZERRA

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 13/05/2024 às 16:41 (data e hora de Brasília).



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: J V BEZERRA LTDA
CNPJ: 41.487.943/0001-78

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:49:16 do dia 22/05/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/11/2024.
Código de controle da certidão: 646B.78A7.F74A.2DBE
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**Certificado de Regularidade do FGTS -
CRF**

Inscrição: 41.487.943/0001-78
Razão Social: J V BEZERRA COMERCIO
Endereço: RUA SANTO ANTONIO 149 / CENTRO / TRIZIDELA DO VALE / MA / 65727-000

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

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

Validade: 19/07/2024 a 17/08/2024

Certificação Número: 2024071918510348942520

Informação obtida em 02/08/2024 11:18:54

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

Voltar

Imprimir



**Certificado de Regularidade do FGTS -
CRF**

Inscrição: 41.487.943/0001-78
Razão Social: J V BEZERRA COMERCIO
Endereço: RUA SANTO ANTONIO 149 / CENTRO / TRIZIDELA DO VALE / MA / 65727-000

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

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

Validade: 14/09/2024 a 13/10/2024

Certificação Número: 2024091401150348942594

Informação obtida em 23/09/2024 09:28:11

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J V BEZERRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 41.487.943/0001-78

Certidão nº: 26275190/2024

Expedição: 15/04/2024, às 09:03:50

Validade: 12/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **J V BEZERRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **41.487.943/0001-78**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE FINANÇAS
DIRETORIA DE TRIBUTAÇÃO

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 41.487.943/0001-78 Inscrição Estadual: 12.123/33-8

Razão Social: J V BEZERRA LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA SANTO ANTONIO

Número: 149 Complemento:

Bairro: CENTO

Município: TRIZIDELA DO VALE UF: MA

CEP: 65727000 DDD: Telefone: 36422514

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE 4744099 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM
Principal: GERAL

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
--------	----------------

4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS
---------	---

4741500	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
---------	---

4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
---------	---

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 05/09/2023

OBRIGAÇÕES

NF-e a partir de: 21/01/2011 - (Devido emissão voluntária),

NF-e a partir de: 01/01/2022,

NF-e a partir de: 02/04/2016 - (VOLUNTÁRIO),

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

Data da Consulta: 15/04/2024

Número da Consulta:

--	--



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 285072/24

Data da

26/07/2024 11:00:36

Inscrição Estadual: 121237338

CPF/CNPJ: 41487943000178

Razão Social: J V BEZERRA LTDA

Endereço: RUA SANTO ANTONIO, 149 CEP: 65727000 - CENTO

Telefone: (99)36422514

Município: TRIZIDELA DO VALE

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelo art. 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam crédito tributário, não vencidos ou com exigibilidade suspensa, conforme indicados, em desfavor do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO
AUTO DE INFRAÇÃO	912163002159	10/08/2021	PARCELADO

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 24/10/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 02/08/2024 11:19:53



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 062284/24

Data da

02/08/2024 11:20:15

Inscrição Estadual: 121237338

CPF/CNPJ: 41487943000178

Razão Social: J V BEZERRA LTDA

Endereço: RUA SANTO ANTONIO, 149 CEP: 65727000 - CENTO

Telefone: (99)36422514

Município: TRIZIDELA DO VALE

UF: MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 31/10/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE SECRETARIA DE FINANÇAS		Código de Verificação BWNHE6U7
		Número 2451
		Exercício 2024
ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO		
Razão Social J V BEZERRA LTDA		Inscrição Municipal 489
Nome Fantasia IMPÉRIO DAS CONSTRUÇÕES		
Endereço RUA Santo Antonio, 149, CENTRO, Trizidela do Vale - MA, CEP: 65.727-000		
Atividade Principal 4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral		
CNPJ 41.487.943/0001-78	Nº da Inscrição do Imóvel 329	
Área do Terreno (m²) 130,00	Área Total Construída (m²) 130,00	
Área Utilizada (m²) 130,00	Horário de Funcionamento De Às	
Observação		
ESTE ALVARÁ DEVERÁ ESTAR EM LOCAL VISÍVEL A FISCALIZAÇÃO.		
Data de Concessão 15/04/2024		Data de Validade 31/12/2024
CNPJ da Prefeitura : 01.558.070/0001-22 AVENIDA Deputado Carlos Melo, 1670, PALÁCIO MUNICIPAL MARIA DE JESUS NETA, AEROPORTO, Trizidela do Vale - MA, CEP: A autenticidade deste alvará poderá ser conferida em: http://ma.trizideladovale.tributario.aspec.com.br/portal/v?n=		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE

SETOR DE TRIBUTOS

Código de Verificação

K4S8CLDJ

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 2110

DADOS DO CONTRIBUINTE

Inscrição Municipal 489
CPF/CNPJ 41.487.943/0001-78
Nome/Razão Social J V BEZERRA LTDA
Endereço
RUA Santo Antonio, 149, CENTRO, Trizidela do Vale - MA, CEP: 65.727-000

ATIVIDADE PRINCIPAL

4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

Requerida em: 15 de Abril de 2024

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a créditos tributários e não tributários, como em dívida ativa e negativa de débitos, de acordo com as normas gerais de Direito Tributário e da Legislação Municipal.

Validade (90 dias): 14 de Julho de 2024

Trizidela do Vale - MA, 15 de Abril de 2024





PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
SETOR DE TRIBUTOS

PMLC - MA CPL
Folha: 1344
Rubrica: 9

Código de Verificação
Q42NS10B

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS
Nº 2451

DADOS DO CONTRIBUINTE

Inscrição Municipal 489
CPF/CNPJ 41.487.943/0001-78
Nome/Razão Social J V BEZERRA LTDA
Endereço
RUA Santo Antonio, 149, CENTRO, Trizidela do Vale - MA, CEP: 65.727-000

ATIVIDADE PRINCIPAL

4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

Requerida em: 24 de Setembro de 2024

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívida de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a créditos tributários e não tributários, como em dívida ativa e negativa de débitos, de acordo com as normas gerais de Direito Tributário e da Legislação Municipal.

Validade (90 dias): 23 de Dezembro de 2024

Trizidela do Vale - MA, 24 de Setembro de 2024



A autenticidade desta Certidão poderá ser conferida em:
<http://ma.trizidelaovale.tributario.aspec.com.br/prefeitura>



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Pedreiras

CERTJUDONE-SJDP - 2032024
Código de validação: 311758BEED

Número da guia: 24055201001769910.

CERTIDÃO

CERTIFICO, atendendo a requerimento verbal de pessoa interessada e por me facultar a lei, que dando busca nesta **SECRETARIA JUDICIAL DE DISTRIBUIÇÃO** verifiquei **NÃO CONSTAR**, até a presente data, registro(s) de **FALÊNCIA E CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, INSOLVÊNCIA CIVIL** contra **IMPERIO DAS CONTRUÇÕES**, CNPJ sob o nº 41.487.943/0001-78, nome fantasia J V BEZERRA LTDA, porte ME, endereço R SANTO ANTONIO, Nº 149, complemento ***** , CENTO, TRIZIDELA DO VALE/MA. O referido é verdade, me reporto e dou fé.

CERTIFICO finalmente que, a Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Cidade e Comarca e Termo Judiciário de Lima campos e Trizidela do Vale. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente Certidão na secretaria de Distribuição a meu cargo, no "Fórum Desembargador Araújo Costa Neto" nesta Cidade de Pedreiras, Eu, Sérgio Roberto Cajueiro Pacheco, Técnico Judiciário, mat. 1504398, consultei, digitei e assino.

OBSERVAÇÕES:

1. O CNPJ constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes.
2. As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Eletrônico judicial (PJe) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE PEDREIRAS.**
3. Esta Certidão terá validade de sessenta (60) dias, conforme Art. 198 do Código de Normas da CGJ e emitida em uma única via, sem rasuras e somente assinatura do servidor (Art. 199 do Código de Normas da CGJ).
4. Certidões solicitadas, emitidas e digitalizadas virtualmente por e-mail por força da Portaria Conjunta nº 14/2020 TJMA e estendida as portarias nº 34/2020 TJMA e 01/2021 TJMA em face do período de Pandemia COVID-19, ficando desobrigado o solicitante de autenticar a referida certidão e podendo confirmar a veracidade do selo no site do TJMA (fiscalização de selos).

SÉRGIO ROBERTO CAJUEIRO PACHECO
Técnico Judiciário - Apoio Téc. Administrativo
Secretaria Judicial de Distribuição de Pedreiras
Matrícula 1504398

Documento assinado: PEDREIRAS, 17/04/2024 10:31 (SÉRGIO ROBERTO CAJUEIRO PACHECO)



CERTJUDONE-SJDP - 2032024 / Código: 311758BEED
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validacao.php

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



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO Negativa de Falência, Concordata e Recuperação Judicial

Data emissão: 23/09/2024

Nº da certidão: 12400171114

Data de validade: 23/11/2024

Código de Validação: f88a4ce1ed

NOME: J V BEZERRA LTDA

CNPJ: 41.487.943/0001-78

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 e Juizados Especiais Criminais do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) no período de abrangência descrito acima e 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);

PMLC - MA CPL
Folha: 1347
Rubrica: 8

Balanco Patrimonial - Exercício de 2022
CNPJ : 41.487.943/0001-78 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21600166802 EM 29/05/1992

1	ATIVO	
1.1	CIRCULANTE	
1.1.1	DISPONIVEL	
1.1.1.10	CAIXA GERAL	
1.1.1.10.001	CAIXA	17.704,27
****	CAIXA GERAL	17.704,27
1.1.1.20	BANCOS C/ MOVIMENTO	
1.1.1.20.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.018,25 C
1.1.1.20.003	SICOB	5.308,56 C
****	BANCOS C/ MOVIMENTO	16.326,83 C
1.1.1.30	APLICACOES FINANCEIRAS	
1.1.1.30.004	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	10.780,57
****	APLICACOES FINANCEIRAS	10.780,57
1.1.1.70	ESTOQUES	
1.1.1.70.001	ESTOQUE DA MATRIZ	2.479.285,00
****	ESTOQUES	2.479.285,00
***	DISPONIVEL	2.491.443,01
**	CIRCULANTE	2.491.443,01
1.3	NAO CIRCULANTE	
1.3.1	INVESTIMENTOS	
1.3.1.20	CERTIFICADOS DE INVESTIMENTOS	
1.3.1.20.001	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	5.242,87
****	CERTIFICADOS DE INVESTIMENTOS	5.242,87
***	INVESTIMENTOS	5.242,87
1.3.2	IMOBILIZADO	
1.3.2.10	BENS EM OPERACAO	
1.3.2.10.0002	CONSORCIO BANCO DO BRASIL	10.366,58
1.3.2.10.001	IMOVEIS	480.000,00
1.3.2.10.002	VEICULOS	776.412,00
1.3.2.10.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	149.807,11
1.3.2.10.006	SITEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.500,00

Balanco Patrimonial - Exercício de 2022
CNPJ : 41.487.943/0001-78 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21600166802 EM 29/05/1992

1.3.2.10.007	CONSORCIO RODOBENS	44.754,54
1.3.2.10.008	CONSORCIO RANDON	2.220,00
1.3.2.10.009	OBRAS EM ANDAMENTO	506.023,87
1.3.2.10.012	CONSORCIO SCANIA	99.222,24
****	BENS EM OPERACAO	2.072.306,34
1.3.2.20	DEPRECIACOES ACUMULADAS	
1.3.2.20.001	VEICULOS	199.846,80 C
1.3.2.20.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.000,00 C
****	DEPRECIACOES ACUMULADAS	213.846,80 C
***	IMOBILIZADO	1.858.459,54
**	NAO CIRCULANTE	1.863.702,41
*	ATIVO	4.355.145,42

Balanco Patrimonial - Exercício de 2022
CNPJ : 41.487.943/0001-78 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21600166802 EM 29/05/1992

2	PASSIVO	
2.1	CIRCULANTE	
2.1.1	OBRIGACOES A PAGAR	
2.1.1.11	EMPRESTIMOS BANCARIOS	
2.1.1.11.003	BANCO MERCEDEZ BENZ	518.110,20
2.1.1.11.006	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A	640.238,95
2.1.1.11.009	ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	165.478,02 D
****	EMPRESTIMOS BANCARIOS	992.871,13
2.1.1.12	FINANCIAMENTOS BANCARIOS	
2.1.1.12.001	FINANCIAMENTOS A PAGAR	1.484.766,19
****	FINANCIAMENTOS BANCARIOS	1.484.766,19
2.1.1.20	FORNECEDORES	
2.1.1.20.106	FORNECEDORES DIVERSOS	1.586.026,49
****	FORNECEDORES	1.586.026,49
***	OBRIGACOES A PAGAR	4.063.663,81
2.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	
2.1.2.10	OBRIGACOES SOCIAIS	
2.1.2.10.001	F.G.T.S A PAGAR	2.106,88
2.1.2.10.002	I.N.S.S A PAGAR	1.669,92
2.1.2.10.003	SIMPLES A RECOLHER	121.291,32
****	OBRIGACOES SOCIAIS	125.068,12
2.1.2.20	OBRIGACOES TRABALHISTAS	
2.1.2.20.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	14.951,96
2.1.2.20.006	PRO-LABORE A PAGAR	2.138,36
****	OBRIGACOES TRABALHISTAS	17.090,32
***	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	142.158,44
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	
2.1.3.10	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A PAGAR	
2.1.3.10.005	I.R.R.F. A RECOLHER	403,64
****	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A PAGAR	403,64
***	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	403,64

Balanço Patrimonial - Exercício de 2022
CNPJ : 41.487.943/0001-78 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21600166802 EM 29/05/1992

"	CIRCULANTE	4.206.225,89
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	
2.4.1.10	CAPITAL REALIZADO	
2.4.1.10.001	CAPITAL SOCIAL	105.000,00
2.4.1.10.004	LUCROS ACUMULADOS	185.763,86
****	CAPITAL REALIZADO	290.763,86
2.4.1.50	PREJUIZOS ACUMULADOS	
2.4.1.50.001	PREJUIZOS ACUMULADOS	141.844,33
****	PREJUIZOS ACUMULADOS	141.844,33 D
***	PATRIMONIO LIQUIDO	148.919,53
"	PATRIMONIO LIQUIDO	148.919,53
*	PASSIVO	4.355.145,42

TRIZIDELA DO VALE - MA , 31 de dezembro de 2022

JOSAFÁ VIEIRA BEZERRA
SÓCIO GERENTE CPF: 207.532.923-00

DALVANIR SOUSA SILVA
Contador(a) CRC: 600106
R.G.:0539899020140 Org. Exp.:SSP MA
CPF: 304.549.213-49

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31.12.2022

1) - CONTEXTO OPERACIONAL

A J V BEZERRA EIRELI, CNPJ 41.487.943/0001-78, Empresa e sediada na cidade de Trizidela do Vale Estado do Maranhão, à Rua Santo Antonio, 149- Centro- CEP- 65727-000, pelo o seu socio JOSAL VIEIRA BEZERRA, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de Identidade 92617698 SSP_MA e do CPF nº 207.532.923-00, e tem por objeto social a - 4744-0/99- Comercio varejista construção em geral; 4741-5/00- Comercio varejista tintas e matérias para pintura; 4742-3/00- Comercio varejista de material elétrico; 4744-0/03- Comercio varejista de materiais hidráulicos.

2) - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis financeiras foram elaboradas de acordo com as normas brasileiras de contabilidade e nos e de acordo com a ITG 1000.

3) - As praticas e politicas contábeis adotadas são do regime de competência e a depreciação e calcula peça vida útil estimada sobre o valor do bem.

4)- O capital social, totalmente integralizado e de R\$105.000,00(cento e cinco mil reais),

5)- A empresa e uma empresa do ramo de comercio A empresa e uma empresa do ramo de comercio prestação de serviços, e por se tratar de uma empresa de pequeno porte optante do Simples nacional, os se impostos são pagos através do simples nacional.

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

O exercício social abrange os dados e documentos fornecidos no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro do ano de 2022

A moeda funcional da empresa é o Real (R\$).

Receitas: são apuradas por meio de notas fiscais de serviço emitidas no período de 01/01/2022 a 31/12/2022

Custos e Despesas tem como base as notas fiscais, recibos e guias de pagamento (DARFS, GPS, e DEMA GUIAS DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS), em conformidade com as exigências fisco legais.

Direitos e obrigações: Os direitos e obrigações da empresa estão de acordo com seus efetivos valores reais

Estimativas contábeis: A mensuração das provisões segue o critério de estimativas dos ativos e o passivos a possibilidade de execução de demandas judiciais.

Apuração do resultado: o resultado de receitas, custos e despesas é apurado de acordo com o Regi Contábil de Competência, preceituado no art. 9º da resolução CFC nº 750, de 29 de dezembro de 1993, c dispõe sobre os Princípios Fundamentais de Contabilidade - (PFC).

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO

ATIVOS

Caixa e equivalentes de caixa

Foi utilizada a **Conta Caixa** para os recebimentos e pagamentos. Saldo inicial caixa 20.330,78 e saldo final \$17.704,27. Perfazendo no percentual de 1,00% do ativo circulante da empresa.

Banco conta movimento e Aplicações Financeiras

Foi Utilizado a conta a Conta banco conta movimentos para a movimentação financeira da empresa, com saldo inicial de 17.687,98 e saldo final de R\$16.326,83C, perfazendo o total de 1,00% do ativo circulante empresa, estão registrados ao custo de aplicação, o saldo bancário acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

As aplicações financeiras existentes, estão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

Caixa econômica Federal Aplicacao R\$ 10.780,57

ESTOQUES DE MERCADORIAS

Estoque Inicial Matriz R\$2.010.688,00

Estoque Final Matriz R\$2.476.285,00

Título de capitalização R\$ 5.247,87

ATIVO NÃO CIRCULANTE

Imoveis R\$ 480.000,00

Veiculos R\$ 776.412,00

Sistema de processamento de dados R\$ 3.500,00

Maquinas e equipamentos R\$ 149.807,11

Consorteios Diversos R\$ 156.563,36

Obras em Andamentos R\$ 506.023,87

DEPRECIACOES

Veiculos R\$199.846,80

Maquinas e Equipamentos R\$ 14.000,00

TOTAL DO ATIVO R\$4.355.145,42

PASSIVOS

Empréstimos Bancarios e financiamentos

A empresa conta com um passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos, no valor de R\$2.477.637,70, junto as seguintes instituições financeiras nacionais.

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO

Banco 01	R\$ 518.110,20
Banco 02	R\$ 474.760,93
Financiamentos a pagar	R\$ 1.484.766,19
Total:	R\$2.477.637,72
Valor pago: em 2022	R\$ 616.814,25
Tomados em 2022	R\$ 1.231.874,00

PMLC - MA CPL

Folha: 1323Rubrica: [assinatura]**FORNECEDORES NACIONAIS**

Fornecedores a Pagar	R\$1.586.026,49
----------------------	-----------------

DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR

FGTS a Recolher	R\$ 2.106,88
INSS a recolher	R\$ 1.669,22
Salários a Pagar	R\$ 149.51,96
Prolabore a Pagar	R\$ 2.138,36
Simples a pagar	R\$ 121.291,32
IRRF a Pagar	R\$ 403,64
Total	R\$ 142.158,44

PATRIMONIO LIQUIDO

	R\$ 148.919,53
Capital social	R\$ 105.000,00
Lucros Acumulados	R\$ 185.763,86
(-) Prejuizos acumulados	R\$ 141.844,33

TOTAL DO PASSIVO**R\$4.063.663,81****EVENTOS SUBSEQUENTES**

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

Pedreiras(MA), 31 de dezembro de 2022

JOSAFA VIEIRA BEZERRA

J V BEZERRA LTDA - 41.487.943/0001-78

RUA SANTO ANTONIO, 149, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE - MA

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO

JOSAFÁ VIEIRA BEZERRA

SÓCIO GERENTE

CPF 207.532.923-00

DALVANIR SOUSA SILVA

Contador(a) CRC: 600106

CPF: 304.549.213-49

CPF 304.549.213-49

PMLC - MA CPL

Folha: 1359

Rubrica: [assinatura]

RUA SANTO ANTONIO, 149, CENTRO
TREZIDELA DO VALE - MA CEP: 65727000

PMLC - MA CPL
Folha: 1355
Rubrica: 8

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - CNPJ: 41.487.943/0001-78

RECEITA BRUTA		
VENDAS DE MERCADORIAS	1.532.225,43	
RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	1.532.225,43	1.532.225,43
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
SIMPLES S/VENDAS	(149.675,72)	
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	(149.675,72)	1.382.549,71
CUSTO		
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	(1.049.329,71)	
LUCRO BRUTO	(1.049.329,71)	333.220,00
DESPESAS OPERACIONAIS		
PRO-LABORE	(29.088,00)	
HONORARIOS	(10.800,00)	
SALARIOS E ORDENADOS	(205.241,27)	
FERIAS	(15.391,78)	
INDENIZACOES	(5.697,39)	
13º SALARIO	(16.469,24)	
INSS	(1.430,22)	
F.G.T.S	(20.334,80)	
AGUA, LUZ TELEFONE	(9.152,85)	
ASSINATURA DE INTERNET, JORNAIS E REVISTAS	(2.760,00)	
PROCESSAMENTO DE DADOS	(1.999,00)	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(2.436,32)	
SEGUROS	(22.140,49)	
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	(15.048,39)	
MATERIAL DE USO	(6.184,39)	
CONTRIBUICOES AO INSS	(1.501,89)	
DESPESAS BANCARIAS	(15.515,65)	
JUROS S/ EMPRESTIMO	(26.544,18)	
JUROS DE MORA	(4.797,70)	
IOF	(3.581,55)	
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	(396,72)	
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(118,00)	
ICMS	(61.146,72)	
LUCRO OU PREJUIZO OPERACIONAL LIQUIDO	(477.776,55)	(144.556,55)
RESULTADO NAO OPERACIONAL		
APLICACOES FINANCEIRAS	275,90	
BONIFICACOES RECEBIDAS	2.436,32	
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	2.712,22	(141.844,33)
PREJUIZO DO EXERCICIO	(R\$ 141.844,33)	

RUA SANTO ANTONIO, 149, CENTRO
TRIZIDELA DO VALE - MA CEP: 65727000

PMLC - MA CPL
Folha: 1356
Rubrica: Q

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - CNPJ: 41.487.943/0001-78

TRIZIDELA DO VALE - MA, 31 de dezembro de 2022

JOSAFÁ VIEIRA BEZERRA
SÓCIO GERENTE
R.G.: Org. Exp.:
CPF: 207.532.923-00

DALVANIR SOUSA SILVA
Contador(a) CRC: 600106
R.G.: 0539899020140 Org. Exp.: SSP MA
CPF: 304.549.213-49

Emissão de Índices - Exercício de 2022

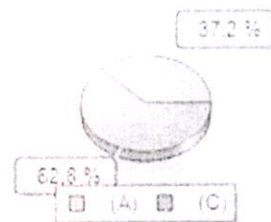
CNPJ : 41.487.943/0001-78 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21600166802 EM 29/05/1992

(A) - Ativo Circulante	2.491.443,0100
(B) - Realizável a Longo Prazo	0,0000
(C) - Passivo Circulante	4.206.225,8900
(D) - Exigível a Longo Prazo	0,0000
(I) - Índice de Liquidez Geral	0,5923

Fórmula....: $I = (A + B) / (C + D)$

Análise....: Indica quanto a empresa possui em disponibilidades, bens e direitos realizáveis no curso do exercício seguinte para liquidar suas obrigações.

Desejável...: Maior que 1

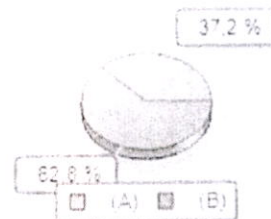


(A) - Ativo Circulante	2.491.443,0100
(B) - Passivo Circulante	4.206.225,8900
(I) - Índice de Liquidez Corrente	0,5923

Fórmula....: $I = (A / B)$

Análise....: Indica quanto a empresa possui em recursos disponíveis, bens e direitos realizáveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas dívidas de curto prazo.

Desejável...: Maior que 1



(A) - Ativo Circulante	2.491.443,0100
(B) - Estoques	2.479.285,0000
(C) - Passivo Circulante	4.206.225,8900
(I) - Índice de Liquidez Seca	0,0029

Fórmula....: $I = (A - B) / C$

Análise....: Mostra a capacidade de liquidação das obrigações sem abrir mão dos estoques.

Desejável...: Maior que 1

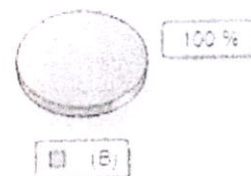


(A) - Disponibilidade	0,0000
(B) - Passivo Circulante	4.206.225,8900
(I) - Índice de Liquidez Imediata	0,0000

Fórmula....: $I = (A / B)$

Análise....: Expressa a fração de reais que a empresa dispõe de imediato para saldar cada R\$ 1,00 de suas dívidas.

Desejável...: Maior que 1



Contabilidade Geral

J V BEZERRA LTDA - 41.487.943/0001-78

RUA SANTO ANTONIO, 149, CENTRO, TRIZIDEIA DO VALE- MA

Emissão de Índices - Exercício de 2022

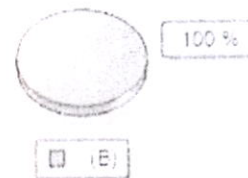
CNPJ : 41.487.943/0001-78 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21600166802 EM 29/05/1992

(A) - Lucro Operacional 0,0000
 (B) - Ativo Total 4.355.145,4200
 (I) - Índice de Retorno Ativo 0,0000%

Fórmula....: $I = (A / B) \times 100$

Análise....: Mensura a eficiência global da empresa em gerar lucros com seus ativos disponíveis.

Desejável...: Maior que 1

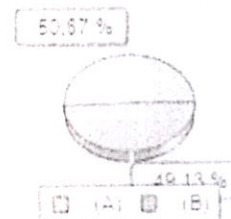


(A) - Ativo Total 4.355.145,4200
 (B) - Passivo Circulante 4.206.225,8900
 (C) - Exigível a Longo Prazo 0,0000
 (I) - Índice de Solvência Geral 1,0354

Fórmula....: $I = A / (B + C)$

Análise....: Expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas.

Desejável...: Maior que 1



TRIZIDEIA DO VALE - MA, 31 de dezembro de 2022

JOSAFA VIEIRA BEZERRA
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 R.G.: Org. Exp.:
 CPF: 207.532.923-00

DALVANIR SOUSA SILVA
 Contador(a) CRC: 600106
 R.G.: 0539899020140 Org. Exp.: SSP MA
 CPF: 304.549.213-49

TERMO DE ABERTURA

PMLC - MA CPL
Folha: 1339
Rubrica: Q

ESTAS FOLHAS NUMERADAS POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO
SERVIÃO DE REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO Nº 4 DA FIRMA:

J V BEZERRA LTDA
RUA SANTO ANTONIO 149 - CENTRO - 65 727-000
TREZIDELA DO VALE - MA

C.N.P.J (MF): 41.487.943/0001-78
CADASTRO ESTADUAL: 121237338
REG. JUNTA COMERCIAL: 21600166802 EM 29/05/1992

ESTE DOCUMENTO REGISTRARÁ AS ESCRITURAÇÕES CONTÁBEIS REALIZADAS
COM DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E CONSTA
092 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE 0001 A 0092

O PRESENTE LIVRO DIÁRIO
ESTÁ DE ACORDO COM A IN DREI Nº 82 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021.

TREZIDELA DO VALE, 01 de janeiro de 2022

JOSAFÁ VIEIRA BEZERRA
CPF: 207.532.923-00
SÓCIO
ADMINISTRADOR

DALVANIR SOUSA SILVA
Contador(a) CRC: 600106
CPF: 304.549.213-49

TERMO DE ENCERRAMENTO

PMLC - MA CPL
Folha: 1360
Rubrica: 8

ESTAS FOLHAS NUMERADAS POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO
SERVIRAM DE REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO Nº 4 DA FIRMA:

J V BEZERRA LTDA
RUA SANTO ANTONIO 149 - CENTRO - 65 727-000
TREZIDELA DO VALE - MA

C.N.P.J (MF): 41.487.943/0001-78
CADASTRO ESTADUAL: 121237338
REG. JUNTA COMERCIAL: 21600166802 EM 29/05/1992

ESTE DOCUMENTO REGISTROU AS ESCRITURAÇÕES CONTÁBEIS REALIZADAS
NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2022 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E CONSTA
092 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE 0001 A 0092

O PRESENTE LIVRO DIÁRIO
ESTÁ DE ACORDO COM A IN DREI Nº 82 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021.

TREZIDELA DO VALE, 31 de dezembro de 2022

JOSAFÁ VIEIRA BEZERRA
CPF: 207.532.923-00
SÓCIO
ADMINISTRADOR

DALVANIR SOUSA SILVA
Contador(a) CRC: 600106
CPF: 304.549.213-49



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J V BEZERRA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
20753292300	JOSAFA VIEIRA BEZERRA
30454921349	DALVANIR SOUSA SILVA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 16/05/2024 10:11 SOB Nº 20240640470.
PROTOCOLO: 240640470 DE 10/05/2024. NIRE: 21600166802.
J V BEZERRA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 16/05/2024
empresafacil.ma.gov.br



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J V BEZERRA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
20753292300	JOSAFA VIEIRA BEZERRA
30454921349	DALVANIR SOUSA SILVA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/04/2024 09:50 SOB Nº 20240514564.
PROTOCOLO: 240514564 DE 23/04/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12405854725. CNPJ DA SEDE: 41487943000178.
NIRE: 21600166802. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/04/2024.
J V BEZERRA LTDA

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

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



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12406882544 em 16/05/2024, protocolo 240640470. 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: J V BEZERRA LTDA
Número de Registro: 21600166802
CNPJ: 41487943000178
Município: Trizidela do Vale

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 4
Período de Escrituração: 01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
20753292300	JOSAFA VIEIRA BEZERRA	
30454921349	DALVANIR SOUSA SILVA	MA00600106

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 16/05/2024 10:12 SOB Nº 20240640470.
PROTOCOLO: 240640470 DE 10/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12406882544. NIRE: 21600166802.
J V BEZERRA LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 16/05/2024
empresafacil.ma.gov.br

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

TERMO DE ABERTURA

PMLC - MA CPL
Folha: 1364
Rubrica: S.

ESTAS FOLHAS NUMERADAS POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO
SERVIÃO DE REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO Nº 5 DA FIRMA:

J V BEZERRA LTDA
RUA SANTO ANTONIO 149 - CENTRO - 65 727-000
TRIZIDELA DO VALE - MA

C.N.P.J (MF): 41.487.943/0001-78
CADASTRO ESTADUAL: 121237338
REG. JUNTA COMERCIAL: 21600166802 EM 29/05/1992

ESTE DOCUMENTO REGISTRARÁ AS ESCRITURAÇÕES CONTÁBEIS REALIZADAS
COM DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E CONSTA
075 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE 0001 A 0075

O PRESENTE LIVRO DIÁRIO
ESTÁ DE ACORDO COM A IN DREI Nº 82 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021.

TREZIDELA DO VALE, 01 de janeiro de 2023

JOSAFA VIEIRA BEZERRA
CPF: 207.532.923-00
SÓCIO ADMINISTRADOR

DALVANIR SOUSA SILVA
Contador(a) CRC: 600106
CPF: 304.549.213-49

PMLC - MA CPL

Folha: 136

Rubrica: Q

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 41.487.943/0001-78
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/01/2023				
27	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		817,19	0,00	PAGO DUPLICATAS
28	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	817,19	PAGO DUPLICATAS
29	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.100,80	0,00	PAGO DUPLICATAS
30	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.100,80	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>		01/01/2023	2.917,99	2.917,99	
Data :	02/01/2023				
31	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.185,45	0,00	PAGO DUPLICATAS
32	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.185,45	PAGO DUPLICATAS
33	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		4.116,57	0,00	PAGO DUPLICATAS
34	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	4.116,57	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>		02/01/2023	5.302,02	5.302,02	
Data :	03/01/2023				
35	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		206,38	0,00	PAGO DUPLICATAS
36	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	206,38	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>		03/01/2023	206,38	206,38	
Data :	05/01/2023				
37	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		744,22	0,00	PAGO DUPLICATAS
38	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	744,22	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>		05/01/2023	744,22	744,22	
Data :	06/01/2023				
39	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.707,16	0,00	PAGO DUPLICATAS
40	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.707,16	PAGO DUPLICATAS
41	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		272,28	0,00	PAGO DUPLICATAS
42	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	272,28	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>		06/01/2023	3.979,44	3.979,44	
Data :	09/01/2023				
43	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.702,79	0,00	PAGO DUPLICATAS
44	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.702,79	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>		09/01/2023	3.702,79	3.702,79	
Data :	10/01/2023				
45	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.114,35	0,00	PAGO DUPLICATAS
46	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.114,35	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>		10/01/2023	2.114,35	2.114,35	
Data :	11/01/2023				
47	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.675,30	0,00	PAGO DUPLICATAS
48	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.675,30	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>		11/01/2023	1.675,30	1.675,30	
Data :	14/01/2023				
49	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.458,02	0,00	PAGO DUPLICATAS

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 41.487.943/0001-78
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	14/01/2023				
50	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.458,02	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>	14/01/2023		1.458,02	1.458,02	
Data :	15/01/2023				
51	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		4.826,35	0,00	PAGO DUPLICATAS
52	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	4.826,35	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>	15/01/2023		4.826,35	4.826,35	
Data :	16/01/2023				
53	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		4.116,57	0,00	PAGO DUPLICATAS
54	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	4.116,57	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>	16/01/2023		4.116,57	4.116,57	
Data :	19/01/2023				
55	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		744,23	0,00	PAGO DUPLICATAS
56	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	744,23	PAGO DUPLICATAS
57	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.849,22	0,00	PAGO DUPLICATAS
58	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.849,22	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>	19/01/2023		2.593,45	2.593,45	
Data :	21/01/2023				
59	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.707,16	0,00	PAGO DUPLICATAS
60	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.707,16	PAGO DUPLICATAS
61	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.885,37	0,00	PAGO DUPLICATAS
62	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.885,37	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>	21/01/2023		7.592,53	7.592,53	
Data :	24/01/2023				
63	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		206,44	0,00	PAGO DUPLICATAS
64	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	206,44	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>	24/01/2023		206,44	206,44	
Data :	25/01/2023				
65	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.675,30	0,00	PAGO DUPLICATAS
66	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.675,30	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>	25/01/2023		1.675,30	1.675,30	
Data :	30/01/2023				
23	1.1.1.70.001 - ESTOQUE DA MATRIZ	436240	2.909,50	0,00	COMPRAS A PRAZO Nº: 436240
24	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	436240	0,00	2.909,50	COMPRAS A PRAZO Nº: 436240
67	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.100,80	0,00	PAGO DUPLICATAS
68	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.100,80	PAGO DUPLICATAS
69	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		4.117,80	0,00	PAGO DUPLICATAS
70	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	4.117,80	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>	30/01/2023		9.128,10	9.128,10	

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 41.487.943/0001-78
01/01/2023 a 31/12/2023

PMLC - MA CPL
Folha: 1367
Rubrica: 

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/01/2023				
1	4.1.1.30.001 - SALARIOS E ORDENADOS		13.349,93	0,00	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 01/2023 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
2	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	13.349,93	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 01/2023 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
3	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.079,06	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 01/2023 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/SALARIOS - Tipo de Folha: 2
4	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	1.079,06	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 01/2023 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/SALARIOS - Tipo de Folha: 2
5	4.1.1.30.003 - FERIAS		5.496,09	0,00	PROVISÃO DE FERIAS 01/2023 - Código Contábil: 4 - FERIAS PROV N/MES - Tipo de Folha: 3
6	2.1.2.20.005 - FERIAS A PAGAR		0,00	5.496,09	PROVISÃO DE FERIAS 01/2023 - Código Contábil: 4 - FERIAS PROV N/MES - Tipo de Folha: 3
7	2.1.2.20.005 - FERIAS A PAGAR		28,97	0,00	IRRF S/SALARIOS 01/2023 - Código Contábil: 48 - IRRF S/ FERIAS - Tipo de Folha: 3
8	2.1.3.10.005 - I.R.R.F. A RECOLHER		0,00	28,97	IRRF S/SALARIOS 01/2023 - Código Contábil: 48 - IRRF S/ FERIAS - Tipo de Folha: 3
9	4.1.1.10.001 - PRO-LABORE		2.604,00	0,00	VALOR QUE PROVISIONA 01/2023 - Código Contábil: 12 - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
10	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		0,00	2.604,00	VALOR QUE PROVISIONA 01/2023 - Código Contábil: 12 - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
11	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		286,44	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 01/2023 - Código Contábil: 13 - INSS DEST. S/ PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
12	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	286,44	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 01/2023 - Código Contábil: 13 - INSS DEST. S/ PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
13	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		31,02	0,00	IRRF S/SALARIOS 01/2023 - Código Contábil: 53 - IRRF S/ PROLABORE - Tipo de Folha: 2
14	2.1.3.10.005 - I.R.R.F. A RECOLHER		0,00	31,02	IRRF S/SALARIOS 01/2023 - Código Contábil: 53 - IRRF S/ PROLABORE - Tipo de Folha: 2
17	4.1.1.30.008 - F.G.T.S		1.546,57	0,00	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 01/2023 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES
18	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		0,00	1.546,57	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 01/2023 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES
19	4.1.1.50.001 - CONTRIBUICOES AO INSS		486,00	0,00	VR QUE PROV INSS N/ MES 01/2023 - Código Contábil: 14 - INSS PROVISIONADO
20	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	486,00	VR QUE PROV INSS N/ MES 01/2023 - Código Contábil: 14 - INSS PROVISIONADO

PMLC - MA CPL
Folha: 1368
Rubrica: Q

Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 41.487.943/0001-78
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/01/2023				
109	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		172.776,34	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
110	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	172.776,34	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
111	1.1.1.10.001 - CAIXA		128.436,37	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
112	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	128.436,37	TRANSF ENTRE CONTAS
113	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		1.478,14	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
114	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	1.478,14	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
115	2.1.1.12.001 - FINANCIAMENTOS A PAGAR		11.715,09	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
116	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	11.715,09	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
117	4.1.2.10.010 - IOF		328,58	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
118	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	328,58	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
119	1.1.1.20.003 - SICOB		129.504,66	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
120	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	129.504,66	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
121	1.1.1.10.001 - CAIXA		95.720,39	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
122	1.1.1.20.003 - SICOB		0,00	95.720,39	TRANSF ENTRE CONTAS
123	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		766,21	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
124	1.1.1.20.003 - SICOB		0,00	766,21	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
125	2.1.1.12.001 - FINANCIAMENTOS A PAGAR		20.186,76	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
126	1.1.1.20.003 - SICOB		0,00	20.186,76	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
127	4.1.1.40.018 - SEGUROS		1.848,59	0,00	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
128	1.1.1.20.003 - SICOB		0,00	1.848,59	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
129	4.1.2.10.010 - IOF		68,75	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
130	1.1.1.20.003 - SICOB		0,00	68,75	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
131	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		29.300,00	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
132	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	29.300,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
133	1.1.1.10.001 - CAIXA		13.134,00	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
134	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	13.134,00	TRANSF ENTRE CONTAS
135	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		50,00	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
136	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	50,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
137	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		17.602,07	0,00	RESGATE FINANCEIRO N/ DATA
138	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	17.602,07	RESGATE FINANCEIRO N/ DATA
139	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		18.159,75	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA
140	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	18.159,75	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA
141	4.1.2.10.003 - JUROS S/ EMPRESTIMO		2.588,90	0,00	JUROS S/ EMPRESTIMOS
142	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	2.588,90	JUROS S/ EMPRESTIMOS
143	2.1.1.11.006 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A		12.728,30	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
144	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	12.728,30	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
145	4.1.1.40.018 - SEGUROS		110,07	0,00	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
146	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	110,07	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
147	1.3.1.20.001 - TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO		131,05	0,00	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO N/ DATA
148	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	131,05	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO N/ DATA

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 41.487.943/0001-78
01/01/2023 a 31/12/2023

PMLC - MA CPL
Folha: 1370
Rubrica: 8

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/01/2023				
	Totais dessa Data ==>	31/01/2023	780.248,79	780.248,79	
	Totais do Mês de Janeiro ==>		832.488,04	832.488,04	
Data :	01/02/2023				
37	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	743594	1.440,30	0,00	PAGO DUPLICATAS Nº: 743594
38	1.1.1.10.001 - CAIXA	743594	0,00	1.440,30	PAGO DUPLICATAS Nº: 743594
43	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	743594	1.440,30	0,00	PAGO DUPLICATAS Nº: 743594
44	1.1.1.10.001 - CAIXA	743594	0,00	1.440,30	PAGO DUPLICATAS Nº: 743594
	Totais dessa Data ==>	01/02/2023	2.880,60	2.880,60	
Data :	05/02/2023				
31	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.707,16	0,00	PAGO DUPLICATAS
32	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.707,16	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data ==>	05/02/2023	3.707,16	3.707,16	
Data :	07/02/2023				
33	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		674,88	0,00	PAGO DUPLICATAS
34	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	674,88	PAGO DUPLICATAS
53	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	130282	2.310,48	0,00	PAGO DUPLICATAS Nº: 130282
54	1.1.1.10.001 - CAIXA	130282	0,00	2.310,48	PAGO DUPLICATAS Nº: 130282
	Totais dessa Data ==>	07/02/2023	2.985,36	2.985,36	
Data :	08/02/2023				
35	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.675,30	0,00	PAGO DUPLICATAS
36	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.675,30	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data ==>	08/02/2023	1.675,30	1.675,30	
Data :	09/02/2023				
23	4.1.1.40.015 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	25020	1,66	0,00	BONIF RECEBIDAS NF Nº 25020 - 87.235.172/0009-80 STIHL FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA.
24	3.1.3.10.002 - BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	25020	0,00	1,66	BONIF RECEBIDAS NF Nº 25020 - 87.235.172/0009-80 STIHL FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA.
	Totais dessa Data ==>	09/02/2023	1,66	1,66	
Data :	11/02/2023				
45	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	747448	1.255,66	0,00	PAGO DUPLICATAS Nº: 747448
46	1.1.1.10.001 - CAIXA	747448	0,00	1.255,66	PAGO DUPLICATAS Nº: 747448
51	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	747448	1.255,66	0,00	PAGO DUPLICATAS Nº: 747448
52	1.1.1.10.001 - CAIXA	747448	0,00	1.255,66	PAGO DUPLICATAS Nº: 747448
	Totais dessa Data ==>	11/02/2023	2.511,32	2.511,32	
Data :	13/02/2023				
39	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.458,02	0,00	PAGO DUPLICATAS
40	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.458,02	PAGO DUPLICATAS

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 41.487.943/0001-78
01/01/2023 a 31/12/2023

PMLC - MA CPL
Folha: 1371
Rubrica: 8

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/02/2023				
Totais dessa Data ==>	13/02/2023		1.458,02	1.458,02	
Data :	14/02/2023				
41	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		4.826,35	0,00	PAGO DUPLICATAS
42	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	4.826,35	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>	14/02/2023		4.826,35	4.826,35	
Data :	20/02/2023				
47	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.707,17	0,00	PAGO DUPLICATAS
48	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.707,17	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>	20/02/2023		3.707,17	3.707,17	
Data :	22/02/2023				
49	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.675,30	0,00	PAGO DUPLICATAS
50	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.675,30	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>	22/02/2023		1.675,30	1.675,30	
Data :	23/02/2023				
21	1.1.1.70.001 - ESTOQUE DA MATRIZ	731954	104.618,53	0,00	COMPRAS A PRAZO Nº: 743594, Nº: 769522, Nº: 130282, Nº: 25019, Nº: 747448, Nº: 201925, Nº: 201925, Nº: 442395, Nº: 731954, Nº: 731957
22	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	731954	0,00	104.618,53	COMPRAS A PRAZO Nº: 743594, Nº: 769522, Nº: 130282, Nº: 25019, Nº: 747448, Nº: 201925, Nº: 201925, Nº: 442395, Nº: 731954, Nº: 731957
25	4.1.1.40.015 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	731955	0,81	0,00	BONIF RECEBIDAS NF Nº 731955 - 00.278.016/0001-60 CERAMICA RAMOS LTDA
26	3.1.3.10.002 - BONIFICACES RECEBIDAS	731955	0,00	0,81	BONIF RECEBIDAS NF Nº 731955 - 00.278.016/0001-60 CERAMICA RAMOS LTDA
27	4.1.1.40.015 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	731956	989,64	0,00	BONIF RECEBIDAS NF Nº 731956 - 00.278.016/0001-60 CERAMICA RAMOS LTDA
28	3.1.3.10.002 - BONIFICACES RECEBIDAS	731956	0,00	989,64	BONIF RECEBIDAS NF Nº 731956 - 00.278.016/0001-60 CERAMICA RAMOS LTDA
Totais dessa Data ==>	23/02/2023		105.608,98	105.608,98	
Data :	27/02/2023				
29	1.1.1.10.001 - CAIXA	5392	18.653,32	0,00	RECEB P/ VENDAS Nº: 1477, Nº: 1478, Nº: 1479, Nº: 1480, Nº: 1481, Nº: 1482, Nº: 1482, Nº: 1483, Nº: 1484, Nº: 5365, Nº: 5366, Nº: 5367, Nº: 5368, Nº: 5369, Nº: 5370, Nº: 5371, Nº: 5372, Nº: 5373, Nº:

PMLC - MA CPL
Folha: 1372
Rubrica: 8

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 41.487.943/0001-78
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/02/2023					
30	3.1.1.10.001 - VENDAS DE MERCADORIAS	5392	0,00	18.653,32	RECEB P/ VENDAS Nº: 1477, Nº: 1478, Nº: 1479, Nº: 1480, Nº: 1481, Nº: 1482, Nº: 1482, Nº: 1483, Nº: 1484, Nº: 5365, Nº: 5368, Nº: 5367, Nº: 5368, Nº: 5369, Nº: 5370, Nº: 5371, Nº: 5372, Nº: 5373, Nº:
Totais dessa Data ==>>			18.653,32	18.653,32	
Data : 28/02/2023					
1	4.1.1.30.001 - SALARIOS E ORDENADOS		17.381,90	0,00	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 02/2023 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
2	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	17.381,90	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 02/2023 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
3	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.389,57	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 02/2023 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/SALARIOS - Tipo de Folha: 2
4	2.1.2.10.002 - INSS A PAGAR		0,00	1.389,57	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 02/2023 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/SALARIOS - Tipo de Folha: 2
5	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		80,68	0,00	IRRF S/SALARIOS 02/2023 - Código Contábil: 3 - IRRF S/SALARIO - Tipo de Folha: 2
6	2.1.3.10.005 - I.R.R.F. A RECOLHER		0,00	80,68	IRRF S/SALARIOS 02/2023 - Código Contábil: 3 - IRRF S/SALARIO - Tipo de Folha: 2
7	4.1.1.1.10.001 - PRO-LABORE		2.604,00	0,00	VALOR QUE PROVISIONA 02/2023 - Código Contábil: 12 - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
8	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		0,00	2.604,00	VALOR QUE PROVISIONA 02/2023 - Código Contábil: 12 - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
9	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		286,44	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 02/2023 - Código Contábil: 13 - INSS DEST. S/ PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
10	2.1.2.10.002 - INSS A PAGAR		0,00	286,44	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 02/2023 - Código Contábil: 13 - INSS DEST. S/ PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
11	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		31,02	0,00	IRRF S/SALARIOS 02/2023 - Código Contábil: 53 - IRRF S/ PROLABORE - Tipo de Folha: 2
12	2.1.3.10.005 - I.R.R.F. A RECOLHER		0,00	31,02	IRRF S/SALARIOS 02/2023 - Código Contábil: 53 - IRRF S/ PROLABORE - Tipo de Folha: 2
15	4.1.1.30.008 - FGTS		1.390,55	0,00	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 02/2023 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES
16	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		0,00	1.390,55	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 02/2023 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES
55	1.1.1.10.001 - CAIXA		200.000,00	0,00	RECEB P/ VENDAS
56	3.1.1.10.001 - VENDAS DE MERCADORIAS		0,00	200.000,00	RECEB P/ VENDAS
57	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		12.270,87	0,00	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 41.487.943/0001-78
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	28/02/2023				
58	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	12.270,87	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
59	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		4.650,90	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
60	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	4.650,90	PAGO SIMPLE CONF DOC
61	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		389,20	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
62	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	389,20	PAGO SIMPLE CONF DOC
63	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		1.484,30	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
64	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.484,30	PAGO SIMPLE CONF DOC
65	2.1.2.10.002 - IN.S.S. A PAGAR		1.851,50	0,00	PAGO INSS
66	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.851,50	PAGO INSS
67	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		1.546,57	0,00	PAGO FGTS
68	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.546,57	PAGO FGTS
69	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		2.286,54	0,00	PAGO DESP C / PRO-LABORE
70	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.286,54	PAGO DESP C / PRO-LABORE
71	4.1.1.10.002 - HONORARIOS		1.100,00	0,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N/ MES
72	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.100,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N/ MES
73	4.1.3.10.006 - ICMS		523,90	0,00	PAGAMENTO DE ICMS
74	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	523,90	PAGAMENTO DE ICMS
75	4.1.3.10.006 - ICMS		107,25	0,00	PAGAMENTO DE ICMS
76	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	107,25	PAGAMENTO DE ICMS
77	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ TELEFONE		132,45	0,00	PAGO DESP C/ AGUA N/ MES
78	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	132,45	PAGO DESP C/ AGUA N/ MES
79	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ TELEFONE		504,15	0,00	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETTRICA
80	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	504,15	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETTRICA
81	4.1.1.40.003 - INTERNET		100,00	0,00	PAGO DESP C/ INTERNET
82	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	100,00	PAGO DESP C/ INTERNET
83	4.1.2.10.009 - JUROS DE MORA		906,32	0,00	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
84	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	906,32	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
85	3.1.1.30.002 - SIMPLES SAVENDAS		20.152,15	0,00	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
86	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		0,00	20.152,15	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
87	2.1.3.10.005 - I.R.R.F. A RECOLHER		28,97	0,00	PAGO IRRF N/ MES
88	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	28,97	PAGO IRRF N/ MES
89	2.1.3.10.005 - I.R.R.F. A RECOLHER		31,02	0,00	PAGO IRRF N/ MES
90	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	31,02	PAGO IRRF N/ MES
91	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		92.951,53	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
92	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	92.951,53	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
93	1.1.1.10.001 - CAIXA		106.566,31	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
94	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	106.566,31	TRANSF ENTRE CONTAS
95	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		703,19	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
96	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	703,19	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
97	2.1.1.12.001 - FINANCIAMENTOS A PAGAR		11.816,66	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
98	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	11.816,66	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
99	4.1.2.10.010 - IOF		97,59	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
100	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	97,59	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
101	1.1.1.20.003 - SICOB		175.267,70	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
102	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	175.267,70	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
103	1.1.1.10.001 - CAIXA		184.430,16	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
104	1.1.1.20.003 - SICOB		0,00	184.430,16	TRANSF ENTRE CONTAS
105	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		853,35	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 41.487.943/0001-78
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	28/02/2023				
106	1.1.1.20.003 - SICOB		0,00	853,35	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
107	2.1.1.12.001 - FINANCIAMENTOS A PAGAR		20.186,76	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
108	1.1.1.20.003 - SICOB		0,00	20.186,76	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
109	4.1.1.40.018 - SEGUROS		1.848,59	0,00	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
110	1.1.1.20.003 - SICOB		0,00	1.848,59	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
111	4.1.2.10.010 - IOF		157,45	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
112	1.1.1.20.003 - SICOB		0,00	157,45	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
113	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		45.823,23	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
114	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	45.823,23	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
115	1.1.1.10.001 - CAIXA		28.288,01	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
116	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	28.288,01	TRANSF ENTRE CONTAS
117	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		50,00	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
118	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	50,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
119	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		10.477,59	0,00	RESGATE FINANCEIRO N/ DATA
120	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	10.477,59	RESGATE FINANCEIRO N/ DATA
121	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		15.282,65	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA
122	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	15.282,65	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA
123	4.1.2.10.003 - JUROS S/ EMPRESTIMO		2.042,90	0,00	JUROS S/ EMPRESTIMOS
124	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	2.042,90	JUROS S/ EMPRESTIMOS
125	2.1.1.11.006 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A		10.396,14	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
126	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	10.396,14	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
127	4.1.1.40.018 - SEGUROS		110,07	0,00	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
128	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	110,07	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
129	1.3.1.20.001 - TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO		131,05	0,00	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO N/ DATA
130	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	131,05	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO N/ DATA
Totais dessa Data ==>>>> 28/02/2023			978.711,18	978.711,18	
Totais do Mês de Fevereiro ==>>>>			1.128.401,72	1.128.401,72	
Data :	04/03/2023				
27	4.1.1.40.015 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	229923	49,00	0,00	BONIF RECEBIDAS NF Nº 229923 - 21.227.734/0001-88 NOVAPORCELANATO IND COM
28	3.1.3.10.002 - BONIFICAC4ES RECEBIDAS	229923	0,00	49,00	PORCELANATO LTDA BONIF RECEBIDAS NF Nº 229923 - 21.227.734/0001-88 NOVAPORCELANATO IND COM
Totais dessa Data ==>>>> 04/03/2023			49,00	49,00	PORCELANATO LTDA
Data :	07/03/2023				
33	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.310,48	0,00	PAGO DUPLICATAS
34	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.310,48	PAGO DUPLICATAS

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 41.487.943/0001-78
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/03/2023					
	Totais dessa Data ==>>	07/03/2023	2.310,48	2.310,48	
Data : 08/03/2023					
35	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		809,06	0,00	PAGO DUPLICATAS
36	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	809,06	PAGO DUPLICATAS
45	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	755680	1.069,50	0,00	PAGO DUPLICATAS Nº: 755680
46	1.1.1.10.001 - CAIXA	755680	0,00	1.069,50	PAGO DUPLICATAS Nº: 755680
51	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	755680	1.069,50	0,00	PAGO DUPLICATAS Nº: 755680
52	1.1.1.10.001 - CAIXA	755680	0,00	1.069,50	PAGO DUPLICATAS Nº: 755680
	Totais dessa Data ==>>	08/03/2023	2.948,06	2.948,06	
Data : 09/03/2023					
37	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		6.193,08	0,00	PAGO DUPLICATAS
38	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	6.193,08	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data ==>>	09/03/2023	6.193,08	6.193,08	
Data : 10/03/2023					
63	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	398	3.575,85	0,00	PAGO DUPLICATAS Nº: 398
64	1.1.1.10.001 - CAIXA	398	0,00	3.575,85	PAGO DUPLICATAS Nº: 398
	Totais dessa Data ==>>	10/03/2023	3.575,85	3.575,85	
Data : 13/03/2023					
39	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		899,64	0,00	PAGO DUPLICATAS
40	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	899,64	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data ==>>	13/03/2023	899,64	899,64	
Data : 14/03/2023					
41	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.310,48	0,00	PAGO DUPLICATAS
42	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.310,48	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data ==>>	14/03/2023	2.310,48	2.310,48	
Data : 15/03/2023					
43	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.458,02	0,00	PAGO DUPLICATAS
44	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.458,02	PAGO DUPLICATAS
53	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	758573	1.213,48	0,00	PAGO DUPLICATAS Nº: 758573
54	1.1.1.10.001 - CAIXA	758573	0,00	1.213,48	PAGO DUPLICATAS Nº: 758573
61	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	758573	1.213,48	0,00	PAGO DUPLICATAS Nº: 758573
62	1.1.1.10.001 - CAIXA	758573	0,00	1.213,48	PAGO DUPLICATAS Nº: 758573
	Totais dessa Data ==>>	15/03/2023	3.884,98	3.884,98	
Data : 16/03/2023					
47	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		4.826,35	0,00	PAGO DUPLICATAS
48	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	4.826,35	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data ==>>	16/03/2023	4.826,35	4.826,35	
Data : 17/03/2023					

PMLC - MA CPL
Folha: 1376
Rubrica:

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 41.487.943/0001-78
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	17/03/2023				
29	4.1.1.40.015 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	231872	25,00	0,00	BONIF RECEBIDAS NF Nº 231872 - 21.227.734/0001-88 NOVAPORCELANATO IND COM PORCELANATO LTDA
30	3.1.3.10.002 - BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	231872	0,00	25,00	BONIF RECEBIDAS NF Nº 231872 - 21.227.734/0001-88 NOVAPORCELANATO IND COM PORCELANATO LTDA
Totais dessa Data ==>>		17/03/2023	25,00	25,00	

Data :	21/03/2023				
49	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.310,49	0,00	PAGO DUPLICATAS
50	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.310,49	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>		21/03/2023	2.310,49	2.310,49	

Data :	22/03/2023				
25	1.1.1.70.001 - ESTOQUE DA MATRIZ	35072	115.432,73	0,00	COMPRAS A PRAZO Nº: 229922, Nº: 755680, Nº: 398, Nº: 758573, Nº: 231853, Nº: 231882, Nº: 35072
26	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	35072	0,00	115.432,73	COMPRAS A PRAZO Nº: 229922, Nº: 755680, Nº: 398, Nº: 758573, Nº: 231853, Nº: 231882, Nº: 35072
Totais dessa Data ==>>		22/03/2023	115.432,73	115.432,73	

Data :	25/03/2023				
55	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		6.259,85	0,00	PAGO DUPLICATAS
56	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	6.259,85	PAGO DUPLICATAS
57	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		7.510,51	0,00	PAGO DUPLICATAS
58	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	7.510,51	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>		25/03/2023	13.770,36	13.770,36	

Data :	27/03/2023				
59	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		727,38	0,00	PAGO DUPLICATAS
60	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	727,38	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>		27/03/2023	727,38	727,38	

Data :	31/03/2023				
1	4.1.1.30.001 - SALARIOS E ORDENADOS		14.193,83	0,00	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 03/2023 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
2	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	14.193,83	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 03/2023 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
3	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.143,66	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 03/2023 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/SALARIOS - Tipo de Folha: 2
4	2.1.2.10.002 - IN.S.S. A PAGAR		0,00	1.143,66	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 03/2023 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/SALARIOS - Tipo de Folha: 2

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 41.487.943/0001-78
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/03/2023				
5	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		60,68	0,00	IRRF S/SALARIOS 03/2023 - Código Contábil: 3 - IRRF S/SALARIO - Tipo de Folha: 2
6	2.1.3.10.005 - I.R.R.F. A RECOLHER		0,00	80,68	IRRF S/SALARIOS 03/2023 - Código Contábil: 3 - IRRF S/SALARIO - Tipo de Folha: 2
7	4.1.1.30.003 - FERIAS		4.039,67	0,00	PROVISÃO DE FERIAS 03/2023 - Código Contábil: 4 - FERIAS PROV N/MES - Tipo de Folha: 3
8	2.1.2.20.005 - FERIAS A PAGAR		0,00	4.039,67	PROVISÃO DE FERIAS 03/2023 - Código Contábil: 4 - FERIAS PROV N/MES - Tipo de Folha: 3
9	2.1.2.20.005 - FERIAS A PAGAR		36,32	0,00	IRRF S/SALARIOS 03/2023 - Código Contábil: 48 - IRRF S/ FERIAS - Tipo de Folha: 3
10	2.1.3.10.005 - I.R.R.F. A RECOLHER		0,00	36,32	IRRF S/SALARIOS 03/2023 - Código Contábil: 48 - IRRF S/ FERIAS - Tipo de Folha: 3
11	4.1.1.10.001 - PRO-LABORE		2.604,00	0,00	VALOR QUE PROVISIONA 03/2023 - Código Contábil: 12 - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
12	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		0,00	2.604,00	VALOR QUE PROVISIONA 03/2023 - Código Contábil: 12 - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
13	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		286,44	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 03/2023 - Código Contábil: 13 - INSS DEST. S/ PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
14	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	286,44	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 03/2023 - Código Contábil: 13 - INSS DEST. S/ PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
15	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		31,02	0,00	IRRF S/SALARIOS 03/2023 - Código Contábil: 53 - IRRF S/ PROLABORE - Tipo de Folha: 2
16	2.1.3.10.005 - I.R.R.F. A RECOLHER		0,00	31,02	IRRF S/SALARIOS 03/2023 - Código Contábil: 53 - IRRF S/ PROLABORE - Tipo de Folha: 2
19	4.1.1.30.008 - F.G.T.S		1.487,30	0,00	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 03/2023 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES
20	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		0,00	1.487,30	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 03/2023 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES
21	4.1.1.50.001 - CONTRIBUICOES AO INSS		357,66	0,00	VR QUE PROV INSS N/ MES 03/2023 - Código Contábil: 14 - INSS PROVISIONADO
22	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	357,66	VR QUE PROV INSS N/ MES 03/2023 - Código Contábil: 14 - INSS PROVISIONADO
31	1.1.1.10.001 - CAIXA	1497	68.378,12	0,00	RECEB P/ VENDAS Nº: 1485, Nº: 1486, Nº: 1487, Nº: 1489, Nº: 1492, Nº: 1493, Nº: 1494, Nº: 1495, Nº: 1497, Nº: 5393, Nº: 5394, Nº: 5395, Nº: 5396, Nº: 5397, Nº: 5398, Nº: 5399, Nº: 5400, Nº: 5401, Nº: 5402
32	3.1.1.10.001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1497	0,00	68.378,12	RECEB P/ VENDAS Nº: 1485, Nº: 1486, Nº: 1487, Nº: 1489, Nº: 1492, Nº: 1493, Nº: 1494, Nº: 1495, Nº: 1497, Nº: 5393, Nº: 5394, Nº: 5395, Nº: 5396, Nº: 5397, Nº: 5398, Nº: 5399, Nº: 5400, Nº: 5401, Nº: 5402
65	1.1.1.10.001 - CAIXA		102.000,00	0,00	RECEB P/ VENDAS

PMLC - MA CPL
Folha: 1378
Rubrica: 9

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 41.487.943/0001-78
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/03/2023				
66	3.1.1.10.001 - VENDAS DE MERCADORIAS		0,00	102.000,00	RECEB P/ VENDAS
67	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		15.911,65	0,00	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
68	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	15.911,65	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
69	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		20.152,15	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
70	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	20.152,15	PAGO SIMPLE CONF DOC
71	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		391,36	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
72	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	391,36	PAGO SIMPLE CONF DOC
73	2.1.2.20.005 - FERIAS A PAGAR		4.003,35	0,00	PAG DESP C/ FERIAS N/ MES
74	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	4.003,35	PAG DESP C/ FERIAS N/ MES
75	2.1.2.10.002 - INSS A PAGAR		1.676,01	0,00	PAGO INSS
76	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.676,01	PAGO INSS
77	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		1.390,55	0,00	PAGO FGTS
78	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.390,55	PAGO FGTS
79	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		2.286,54	0,00	PAGO DESP C/ PRO-LABORE
80	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.286,54	PAGO DESP C/ PRO-LABORE
81	4.1.1.10.002 - HONORARIOS		1.100,00	0,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N/ MES
82	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.100,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N/ MES
83	4.1.3.10.006 - ICMS		120,00	0,00	PAGAMENTO DE ICMS
84	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	120,00	PAGAMENTO DE ICMS
85	4.1.3.10.006 - ICMS		5.964,60	0,00	PAGAMENTO DE ICMS
86	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	5.964,60	PAGAMENTO DE ICMS
87	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ TELEFONE		132,45	0,00	PAGO DESP C/ AGUA N/ MES
88	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	132,45	PAGO DESP C/ AGUA N/ MES
89	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ TELEFONE		524,32	0,00	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETTRICA
90	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	524,32	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETTRICA
91	4.1.1.40.003 - INTERNET		100,00	0,00	PAGO DESP C/ INTERNET
92	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	100,00	PAGO DESP C/ INTERNET
93	4.1.2.10.009 - JUROS DE MORA		91,05	0,00	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
94	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	91,05	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
95	3.1.1.30.002 - SIMPLES SAVENDAS		14.172,49	0,00	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
96	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		0,00	14.172,49	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
97	2.1.3.10.005 - I.R.R.F. A RECOLHER		80,68	0,00	PAGO IRRF N/ MES
98	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	80,68	PAGO IRRF N/ MES
99	2.1.3.10.005 - I.R.R.F. A RECOLHER		31,02	0,00	PAGO IRRF N/ MES
100	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	31,02	PAGO IRRF N/ MES
101	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		217.072,26	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
102	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	217.072,26	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
103	1.1.1.10.001 - CAIXA		142.894,06	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
104	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	142.894,06	TRANSF ENTRE CONTAS
105	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		130,89	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
106	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	130,89	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
107	2.1.1.12.001 - FINANCIAMENTOS A PAGAR		11.894,92	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
108	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	11.894,92	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
109	4.1.1.40.018 - SEGUROS		877,57	0,00	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
110	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	877,57	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
111	4.1.2.10.010 - IOF		53,98	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
112	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	53,98	PAG DESP BANCARIAS N/ MES

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 41.487.943/0001-78
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/03/2023				
113	1.1.1.20.003 - SICOB		218.968,95	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
114	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	218.968,95	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
115	1.1.1.10.001 - CAIXA		157.658,77	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
116	1.1.1.20.003 - SICOB		0,00	157.658,77	TRANSF ENTRE CONTAS
117	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		959,63	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
118	1.1.1.20.003 - SICOB		0,00	959,63	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
119	2.1.1.12.001 - FINANCIAMENTOS A PAGAR		20.186,76	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
120	1.1.1.20.003 - SICOB		0,00	20.186,76	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
121	4.1.1.40.018 - SEGUROS		1.848,59	0,00	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
122	1.1.1.20.003 - SICOB		0,00	1.848,59	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
123	4.1.2.10.010 - IOF		226,33	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
124	1.1.1.20.003 - SICOB		0,00	226,33	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
125	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		77.812,50	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
126	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	77.812,50	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
127	1.1.1.10.001 - CAIXA		109.901,74	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
128	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	109.901,74	TRANSF ENTRE CONTAS
129	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		1.301,50	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
130	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	1.301,50	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
131	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		112.037,93	0,00	RESGATE FINANCEIRO N/ DATA
132	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	112.037,93	RESGATE FINANCEIRO N/ DATA
133	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		106.676,32	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA
134	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	106.676,32	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA
135	4.1.2.10.003 - JUROS S/ EMPRESTIMO		3.711,40	0,00	JUROS S/ EMPRESTIMOS
136	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	3.711,40	JUROS S/ EMPRESTIMOS
137	2.1.1.11.006 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A		17.837,83	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
138	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	17.837,83	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
139	4.1.1.40.018 - SEGUROS		110,07	0,00	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
140	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	110,07	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
141	4.1.2.10.010 - IOF		180,52	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
142	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	180,52	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
143	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		50.000,00	0,00	VR QUE PROV EMPRESTIMO N/ MES
144	2.1.1.11.006 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A		0,00	50.000,00	VR QUE PROV EMPRESTIMO N/ MES
145	1.3.1.20.001 - TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO		131,05	0,00	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO N/ DATA
146	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	131,05	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO N/ DATA
Totais dessa Data ==>>>		31/03/2023	1.515.240,49	1.515.240,49	
Totais do Mês de Março ==>>>			1.674.504,37	1.674.504,37	
Data :	03/04/2023				
35	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		10.922,21	0,00	PAGO DUPLICATAS
36	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	10.922,21	PAGO DUPLICATAS

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 41.487.943/0001-78
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	03/04/2023				
	Totais dessa Data ==>>>	03/04/2023	10.922,21	10.922,21	
Data :	05/04/2023				
37	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		73,64	0,00	PAGO DUPLICATAS
38	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	73,64	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data ==>>>	05/04/2023	73,64	73,64	
Data :	06/04/2023				
39	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		6.174,54	0,00	PAGO DUPLICATAS
40	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	6.174,54	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data ==>>>	06/04/2023	6.174,54	6.174,54	
Data :	07/04/2023				
41	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		809,04	0,00	PAGO DUPLICATAS
42	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	809,04	PAGO DUPLICATAS
43	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.575,85	0,00	PAGO DUPLICATAS
44	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.575,85	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data ==>>>	07/04/2023	4.384,89	4.384,89	
Data :	10/04/2023				
45	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		727,38	0,00	PAGO DUPLICATAS
46	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	727,38	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data ==>>>	10/04/2023	727,38	727,38	
Data :	14/04/2023				
47	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.586,60	0,00	PAGO DUPLICATAS
48	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.586,60	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data ==>>>	14/04/2023	3.586,60	3.586,60	
Data :	15/04/2023				
49	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		4.826,35	0,00	PAGO DUPLICATAS
50	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	4.826,35	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data ==>>>	15/04/2023	4.826,35	4.826,35	
Data :	16/04/2023				
51	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.037,62	0,00	PAGO DUPLICATAS
52	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.037,62	PAGO DUPLICATAS
53	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.696,13	0,00	PAGO DUPLICATAS
54	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.696,13	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data ==>>>	16/04/2023	5.733,75	5.733,75	
Data :	19/04/2023				
55	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		73,64	0,00	PAGO DUPLICATAS
56	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	73,64	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data ==>>>	19/04/2023	73,64	73,64	

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 41.487.943/0001-78
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/04/2023					
57	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		670,46	0,00	PAGO DUPLICATAS
58	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	670,46	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			670,46	670,46	

Data : 24/04/2023					
59	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		6.062,82	0,00	PAGO DUPLICATAS
60	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	6.062,82	PAGO DUPLICATAS
61	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		7.274,11	0,00	PAGO DUPLICATAS
62	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	7.274,11	PAGO DUPLICATAS
63	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		727,36	0,00	PAGO DUPLICATAS
64	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	727,36	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			14.064,29	14.064,29	

Data : 29/04/2023					
31	1.1.1.70.001 - ESTOQUE DA MATRIZ	537979	81.721,92	0,00	COMPRAS A PRAZO Nº: 537979
32	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	537979	0,00	81.721,92	COMPRAS A PRAZO Nº: 537979
33	1.1.1.10.001 - CAIXA	5451	90.202,39	0,00	RECEB P/ VENDAS Nº: 1498, Nº: 1501, Nº: 1502, Nº: 1503, Nº: 1504, Nº: 1505, Nº: 1506, Nº: 5414, Nº: 5415, Nº: 5415, Nº: 5416, Nº: 5417, Nº: 5418, Nº: 5419, Nº: 5420, Nº: 5421, Nº: 5422, Nº: 5423, Nº: 5423
34	3.1.1.10.001 - VENDAS DE MERCADORIAS	5451	0,00	90.202,39	RECEB P/ VENDAS Nº: 1498, Nº: 1501, Nº: 1502, Nº: 1503, Nº: 1504, Nº: 1505, Nº: 1506, Nº: 5414, Nº: 5415, Nº: 5415, Nº: 5416, Nº: 5417, Nº: 5418, Nº: 5419, Nº: 5420, Nº: 5421, Nº: 5422, Nº: 5423, Nº: 5423
65	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		12.969,49	0,00	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
66	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	12.969,49	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
67	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		6.571,67	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
68	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	6.571,67	PAGO SIMPLE CONF DOC
69	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		394,12	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
70	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	394,12	PAGO SIMPLE CONF DOC
71	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		1.492,03	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
72	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.492,03	PAGO SIMPLE CONF DOC
73	2.1.2.20.005 - FERIAS A PAGAR		2.761,71	0,00	PAG DESP C/ FERIAS N/ MES
74	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.761,71	PAG DESP C/ FERIAS N/ MES
75	2.1.2.20.002 - INDENIZACOES A PAGAR		1.440,10	0,00	PAG DESP C/ RECISOES N/ MES
76	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.440,10	PAG DESP C/ RECISOES N/ MES
77	2.1.2.10.002 - INSS A PAGAR		1.787,76	0,00	PAGO INSS
78	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.787,76	PAGO INSS
79	2.1.2.10.001 - F.G.T S A PAGAR		1.487,30	0,00	PAGO FGTS
80	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.487,30	PAGO FGTS
81	2.1.2.10.001 - F.G.T S A PAGAR		34,07	0,00	PAGO FGTS
82	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	34,07	PAGO FGTS
83	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		2.286,54	0,00	PAGO DESP C / PRO-LABORE
84	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.286,54	PAGO DESP C / PRO-LABORE
85	4.1.1.10.002 - HONORARIOS		1.100,00	0,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N/ MES
86	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.100,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N/ MES

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 41.487.943/0001-78
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	29/04/2023				
87	4.1.3.10.006 - ICMS		3.489,80	0,00	PAGAMENTO DE ICMS
88	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.489,80	PAGAMENTO DE ICMS
89	4.1.3.10.006 - ICMS		534,90	0,00	PAGAMENTO DE ICMS
90	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	534,90	PAGAMENTO DE ICMS
91	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ, TELEFONE		132,45	0,00	PAGO DESP C/ AGUA N/ MES
92	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	132,45	PAGO DESP C/ AGUA N/ MES
93	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ, TELEFONE		241,13	0,00	PAGO DESP C/ ENERGIA
94	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	241,13	ELETRICA
95	4.1.1.40.003 - INTERNET		100,00	0,00	PAGO DESP C/ INTERNET
96	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	100,00	PAGO DESP C/ INTERNET
97	4.1.2.10.009 - JUROS DE MORA		949,08	0,00	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
98	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	949,08	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
99	3.1.1.30.002 - SIMPLES SVENDAS		8.420,01	0,00	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
100	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		0,00	8.420,01	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
101	2.1.3.10.005 - I.R.R.F. A RECOLHER		117,00	0,00	PAGO IRRF N/ MES
102	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	117,00	PAGO IRRF N/ MES
103	2.1.3.10.005 - I.R.R.F. A RECOLHER		31,02	0,00	PAGO IRRF N/ MES
104	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	31,02	PAGO IRRF N/ MES
105	4.1.1.30.008 - F.G.T.S		963,12	0,00	PAG DESP C/ GRRF
106	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	963,12	PAG DESP C/ GRRF
107	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		172.151,78	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/ DATA
108	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	172.151,78	VALOR DEPOSITO EFET. N/ DATA
109	1.1.1.10.001 - CAIXA		223.106,91	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
110	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	223.106,91	TRANSF ENTRE CONTAS
111	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		471,71	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
112	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	471,71	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
113	2.1.1.12.001 - FINANCIAMENTOS A PAGAR		11.998,05	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
114	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	11.998,05	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
115	4.1.1.40.018 - SEGUROS		877,57	0,00	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
116	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	877,57	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
117	4.1.2.10.010 - IOF		80,35	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
118	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	80,35	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
119	1.1.1.20.003 - SICOB		115.994,40	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/ DATA
120	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	115.994,40	VALOR DEPOSITO EFET. N/ DATA
121	1.1.1.10.001 - CAIXA		104.382,71	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
122	1.1.1.20.003 - SICOB		0,00	104.382,71	TRANSF ENTRE CONTAS
123	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		780,46	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
124	1.1.1.20.003 - SICOB		0,00	780,46	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
125	2.1.1.12.001 - FINANCIAMENTOS A PAGAR		20.186,76	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
126	1.1.1.20.003 - SICOB		0,00	20.186,76	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
127	4.1.1.40.018 - SEGUROS		1.848,59	0,00	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
128	1.1.1.20.003 - SICOB		0,00	1.848,59	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
129	4.1.2.10.010 - IOF		245,87	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
130	1.1.1.20.003 - SICOB		0,00	245,87	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
131	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		27.320,65	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/ DATA

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 41.487.943/0001-78
01/01/2023 a 31/12/2023

PMLC - MA CPL
Folha: 1383
Rubrica:

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	29/04/2023				
132	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	27.320,65	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
133	1.1.1.10.001 - CAIXA		9.500,00	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
134	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	9.500,00	TRANSF ENTRE CONTAS
135	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		51,50	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
136	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	51,50	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
137	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		19.897,72	0,00	RESGATE FINANCEIRO N/ DATA
138	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	19.897,72	RESGATE FINANCEIRO N/ DATA
139	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		24.620,07	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA
140	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	24.620,07	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA
141	4.1.2.10.003 - JUROS S/ EMPRESTIMO		2.460,78	0,00	JUROS S/ EMPRESTIMOS
142	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	2.460,78	JUROS S/ EMPRESTIMOS
143	2.1.1.11.006 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A		10.344,90	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
144	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	10.344,90	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
145	4.1.1.40.018 - SEGUROS		110,07	0,00	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
146	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	110,07	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
147	1.3.1.20.001 - TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO		131,05	0,00	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO N/ DATA
148	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	131,05	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO N/ DATA
Totais dessa Data ==>>>			29/04/2023	965.789,51	965.789,51
Data :	30/04/2023				
1	4.1.1.30.001 - SALARIOS E ORDENADOS		14.556,79	0,00	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 04/2023 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
2	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	14.556,79	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 04/2023 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
3	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.179,37	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 04/2023 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/SALARIOS - Tipo de Folha: 2
4	2.1.2.10.002 - INSS A PAGAR		0,00	1.179,37	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 04/2023 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/SALARIOS - Tipo de Folha: 2
5	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		34,41	0,00	IRRF S/SALARIOS 04/2023 - Código Contábil: 3 - IRRF S/SALARIO - Tipo de Folha: 2
6	2.1.3.10.005 - I.R.R.F A RECOLHER		0,00	34,41	IRRF S/SALARIOS 04/2023 - Código Contábil: 3 - IRRF S/SALARIO - Tipo de Folha: 2
7	4.1.1.30.003 - FERIAS		2.834,47	0,00	PROVISAO DE FERIAS 04/2023 - Código Contábil: 4 - FERIAS PROV N/MES - Tipo de Folha: 3
8	2.1.2.20.005 - FERIAS A PAGAR		0,00	2.834,47	PROVISAO DE FERIAS 04/2023 - Código Contábil: 4 - FERIAS PROV N/MES - Tipo de Folha: 3
9	2.1.2.20.005 - FERIAS A PAGAR		72,76	0,00	IRRF S/SALARIOS 04/2023 - Código Contábil: 48 - IRRF S/ FERIAS - Tipo de Folha: 3

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 41.487.943/0001-78
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/04/2023				
10	2.1.3.10.005 - I.R.R.F. A RECOLHER		0,00	72,76	IRRF S/SALARIOS 04/2023 - Código Contábil: 48 - IRRF S/ FERIAS - Tipo de Folha: 3
11	4.1.1.30.004 - INDENIZACOES		89,67	0,00	PROVISÃO RESCISÃO N/MES 04/2023 - Código Contábil: 5 - RESCISÕES PROVISÕES - Tipo de Folha: 7
12	2.1.2.20.002 - INDENIZACOES A PAGAR		0,00	89,67	PROVISÃO RESCISÃO N/MES 04/2023 - Código Contábil: 5 - RESCISÕES PROVISÕES - Tipo de Folha: 7
13	4.1.1.30.004 - INDENIZACOES		336,25	0,00	PROVISÃO RESCISÃO N/MES 04/2023 - Código Contábil: 35 - 13ª RESCISÃO - Tipo de Folha: 8
14	2.1.2.20.002 - INDENIZACOES A PAGAR		0,00	336,25	PROVISÃO RESCISÃO N/MES 04/2023 - Código Contábil: 35 - 13ª RESCISÃO - Tipo de Folha: 8
15	4.1.1.30.004 - INDENIZACOES		1.046,11	0,00	PROVISÃO RESCISÃO N/MES 04/2023 - Código Contábil: 34 - RESCISÕES PROVISÕES - FERIAS - Tipo de Folha: 9
16	2.1.2.20.002 - INDENIZACOES A PAGAR		0,00	1.046,11	PROVISÃO RESCISÃO N/MES 04/2023 - Código Contábil: 34 - RESCISÕES PROVISÕES - FERIAS - Tipo de Folha: 9
17	4.1.1.10.001 - PRO-LABORE		2.604,00	0,00	VALOR QUE PROVISIONA 04/2023 - Código Contábil: 12 - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
18	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		0,00	2.604,00	VALOR QUE PROVISIONA 04/2023 - Código Contábil: 12 - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
19	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		286,44	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 04/2023 - Código Contábil: 13 - INSS DEST. S/ PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
20	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	286,44	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 04/2023 - Código Contábil: 13 - INSS DEST. S/ PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
21	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		15,42	0,00	IRRF S/SALARIOS 04/2023 - Código Contábil: 53 - IRRF S/ PROLABORE - Tipo de Folha: 2
22	2.1.3.10.005 - I.R.R.F. A RECOLHER		0,00	15,42	IRRF S/SALARIOS 04/2023 - Código Contábil: 53 - IRRF S/ PROLABORE - Tipo de Folha: 2
23	2.1.2.20.002 - INDENIZACOES A PAGAR		31,93	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 04/2023 - Código Contábil: 6 - INSS DESCONTADO S/ RESCISÕES
24	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	31,93	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 04/2023 - Código Contábil: 6 - INSS DESCONTADO S/ RESCISÕES
25	4.1.1.30.008 - F.G.T.S		1.447,50	0,00	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 04/2023 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES
26	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		0,00	1.447,50	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 04/2023 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES
27	4.1.1.50.001 - CONTRIBUICOES AO INSS		276,65	0,00	VR QUE PROV INSS N/ MES 04/2023 - Código Contábil: 14 - INSS PROVISIONADO

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 41.487.943/0001-78
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/04/2023					
28	2.1.2.10.002 - INSS A PAGAR		0,00	276,65	VR QUE PROV INSS N° MES 04/2023 - Código Contábil: 14 - INSS PROVISIONADO
Totais dessa Data ==>>>		30/04/2023	24.811,77	24.811,77	
Totais do Mês de Abril ==>>>			1.041.839,03	1.041.839,03	
Data : 02/05/2023					
21	4.1.1.40.015 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	239730	18,00	0,00	BONIF RECEBIDAS NF Nº 239730 - 21.227.734/0001-88 NOVAPORCELANATO IND COM PORCELANATO LTDA
22	3.1.3.10.002 - BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	239730	0,00	18,00	BONIF RECEBIDAS NF Nº 239730 - 21.227.734/0001-88 NOVAPORCELANATO IND COM PORCELANATO LTDA
23	4.1.1.40.015 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	538178	7.329,61	0,00	BONIF RECEBIDAS NF Nº 538178 - 02.130.525/0001-77 Marshall Ind. Com. Imp. e Exp. LTDA
24	3.1.3.10.002 - BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	538178	0,00	7.329,61	BONIF RECEBIDAS NF Nº 538178 - 02.130.525/0001-77 Marshall Ind. Com. Imp. e Exp. LTDA
Totais dessa Data ==>>>		02/05/2023	7.347,61	7.347,61	
Data : 03/05/2023					
27	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		10.512,24	0,00	PAGO DUPLICATAS
28	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	10.512,24	PAGO DUPLICATAS
29	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		73,64	0,00	PAGO DUPLICATAS
30	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	73,64	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>		03/05/2023	10.585,88	10.585,88	
Data : 04/05/2023					
31	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		6.174,54	0,00	PAGO DUPLICATAS
32	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	6.174,54	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>		04/05/2023	6.174,54	6.174,54	
Data : 07/05/2023					
33	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		809,04	0,00	PAGO DUPLICATAS
34	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	809,04	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>		07/05/2023	809,04	809,04	
Data : 16/05/2023					
35	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.961,15	0,00	PAGO DUPLICATAS
36	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.961,15	PAGO DUPLICATAS
37	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.557,41	0,00	PAGO DUPLICATAS
38	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.557,41	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>		16/05/2023	5.518,56	5.518,56	
Data : 17/05/2023					
39	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		73,64	0,00	PAGO DUPLICATAS

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 41.487.943/0001-78
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/05/2023					
40	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	73,64	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			73,64	73,64	
Data : 21/05/2023					
41	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		654,68	0,00	PAGO DUPLICATAS
42	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	654,68	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			654,68	654,68	
Data : 24/05/2023					
43	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		6.062,82	0,00	PAGO DUPLICATAS
44	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	6.062,82	PAGO DUPLICATAS
45	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		7.274,11	0,00	PAGO DUPLICATAS
46	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	7.274,11	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			13.336,93	13.336,93	
Data : 27/05/2023					
19	1.1.1.70.001 - ESTOQUE DA MATRIZ	783522	163.916,95	0,00	COMPRAS A PRAZO Nº: 239729, Nº: 49028, Nº: 503, Nº: 244162, Nº: 783522
20	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	783522	0,00	163.916,95	COMPRAS A PRAZO Nº: 239729, Nº: 49028, Nº: 503, Nº: 244162, Nº: 783522
Totais dessa Data ==>>>			163.916,95	163.916,95	
Data : 30/05/2023					
25	1.1.1.10.001 - CAIXA	1518	157.740,13	0,00	RECEB P/ VENDAS Nº: 1508, Nº: 1509, Nº: 1510, Nº: 1511, Nº: 1512, Nº: 1514, Nº: 1515, Nº: 1517, Nº: 5453, Nº: 5454, Nº: 5454, Nº: 5455, Nº: 5456, Nº: 5457, Nº: 5458, Nº: 5459, Nº: 5460, Nº: 5461, Nº:
26	3.1.1.10.001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1518	0,00	157.740,13	RECEB P/ VENDAS Nº: 1508, Nº: 1509, Nº: 1510, Nº: 1511, Nº: 1512, Nº: 1514, Nº: 1515, Nº: 1517, Nº: 5453, Nº: 5454, Nº: 5454, Nº: 5455, Nº: 5456, Nº: 5457, Nº: 5458, Nº: 5459, Nº: 5460, Nº: 5461, Nº:
Totais dessa Data ==>>>			157.740,13	157.740,13	
Data : 31/05/2023					
1	4.1.1.30.001 - SALARIOS E ORDENADOS		17.108,57	0,00	VR QUE PROV SAL A PAGAR Nº MES 05/2023 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
2	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	17.108,57	VR QUE PROV SAL A PAGAR Nº MES 05/2023 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
3	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.387,70	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 05/2023 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/SALARIOS - Tipo de Folha: 2

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 41.487.943/0001-78
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/05/2023				
4	2.1.2.10.002 - INSS A PAGAR		0,00	1.387,70	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 05/2023 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/SALARIOS - Tipo de Folha: 2
5	4.1.1.30.003 - FERIAS		205,55	0,00	PROVISÃO DE FERIAS 05/2023 - Código Contábil: 4 - FERIAS PROV N/MES - Tipo de Folha: 3
6	2.1.2.20.005 - FERIAS A PAGAR		0,00	205,55	PROVISÃO DE FERIAS 05/2023 - Código Contábil: 4 - FERIAS PROV N/MES - Tipo de Folha: 3
7	4.1.1.10.001 - PRO-LABORE		2.640,00	0,00	VALOR QUE PROVISIONA 05/2023 - Código Contábil: 12 - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
8	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		0,00	2.640,00	VALOR QUE PROVISIONA 05/2023 - Código Contábil: 12 - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
9	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		290,40	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 05/2023 - Código Contábil: 13 - INSS DEST. S/ PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
10	2.1.2.10.002 - INSS A PAGAR		0,00	290,40	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 05/2023 - Código Contábil: 13 - INSS DEST. S/ PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
13	4.1.1.30.008 - F.G.T.S		1.386,46	0,00	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/MES 05/2023 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES
14	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		0,00	1.386,46	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/MES 05/2023 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES
15	4.1.1.50.001 - CONTRIBUIÇÕES AO INSS		16,66	0,00	VR QUE PROV INSS N/MES 05/2023 - Código Contábil: 14 - INSS PROVISIONADO
16	2.1.2.10.002 - INSS A PAGAR		0,00	16,66	VR QUE PROV INSS N/MES 05/2023 - Código Contábil: 14 - INSS PROVISIONADO
47	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		13.343,01	0,00	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
48	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	13.343,01	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
49	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		8.348,37	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
50	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	8.348,37	PAGO SIMPLE CONF DOC
51	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		396,29	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
52	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	396,29	PAGO SIMPLE CONF DOC
53	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		1.495,36	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
54	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.495,36	PAGO SIMPLE CONF DOC
55	2.1.2.20.005 - FERIAS A PAGAR		205,55	0,00	PAG DESP C/ FERIAS N/ MES
56	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	205,55	PAG DESP C/ FERIAS N/ MES
57	2.1.2.10.002 - INSS A PAGAR		1.774,39	0,00	PAGO INSS
58	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.774,39	PAGO INSS
59	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		1.413,43	0,00	PAGO FGTS
60	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.413,43	PAGO FGTS
61	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		2.302,14	0,00	PAGO DESP C/ PRO-LABORE
62	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.302,14	PAGO DESP C/ PRO-LABORE
63	4.1.1.10.002 - HONORARIOS		1.100,00	0,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N/ MES
64	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.100,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N/ MES
65	4.1.3.10.006 - ICMS		2.504,73	0,00	PAGAMENTO DE ICMS
66	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.504,73	PAGAMENTO DE ICMS
67	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ TELEFONE		132,45	0,00	PAGO DESP C/ AGUA N/ MES
68	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	132,45	PAGO DESP C/ AGUA N/ MES

PMLC - MA CPL
Folha: 1388
Rubrica: 9

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 41.487.943/0001-78
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/05/2023				
69	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ TELEFONE		643,76	0,00	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETRICA
70	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	643,76	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETRICA
71	4.1.1.40.003 - INTERNET		100,00	0,00	PAGO DESP C/ INTERNET
72	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	100,00	PAGO DESP C/ INTERNET
73	4.1.2.10.009 - JUROS DE MORA		672,69	0,00	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
74	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	672,69	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
75	3.1.1.30.002 - SIMPLES SAUNDAS		14.441,99	0,00	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
76	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		0,00	14.441,99	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
77	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		396.847,86	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
78	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	396.847,86	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
79	1.1.1.10.001 - CAIXA		373.733,94	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
80	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	373.733,94	TRANSF ENTRE CONTAS
81	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		272,31	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
82	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	272,31	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
83	2.1.1.12.001 - FINANCIAMENTOS A PAGAR		12.102,07	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
84	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	12.102,07	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
85	4.1.1.40.018 - SEGUROS		877,57	0,00	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
86	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	877,57	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
87	4.1.2.10.010 - IOF		52,65	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
88	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	52,65	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
89	1.1.1.20.003 - SICOB		81.692,21	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
90	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	81.692,21	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
91	1.1.1.10.001 - CAIXA		67.041,27	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
92	1.1.1.20.003 - SICOB		0,00	67.041,27	TRANSF ENTRE CONTAS
93	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		164,04	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
94	1.1.1.20.003 - SICOB		0,00	164,04	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
95	2.1.1.12.001 - FINANCIAMENTOS A PAGAR		20.186,76	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
96	1.1.1.20.003 - SICOB		0,00	20.186,76	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
97	4.1.1.40.018 - SEGUROS		1.848,59	0,00	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
98	1.1.1.20.003 - SICOB		0,00	1.848,59	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
99	4.1.2.10.010 - IOF		11,98	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
100	1.1.1.20.003 - SICOB		0,00	11,98	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
101	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		44.800,00	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
102	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	44.800,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
103	1.1.1.10.001 - CAIXA		24.727,09	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
104	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	24.727,09	TRANSF ENTRE CONTAS
105	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		54,50	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
106	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	54,50	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
107	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		18.240,40	0,00	RESGATE FINANCEIRO N/ DATA
108	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	18.240,40	RESGATE FINANCEIRO N/ DATA
109	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		16.259,93	0,00	APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 41.487.943/0001-78
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/05/2023				
110	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	16.259,93	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA
111	4.1.2.10.003 - JUROS S/ EMPRESTIMO		3.745,64	0,00	JUROS S/ EMPRESTIMOS
112	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	3.745,64	JUROS S/ EMPRESTIMOS
113	2.1.1.11.006 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A		18.012,12	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
114	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	18.012,12	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
115	4.1.1.40.018 - SEGUROS		110,07	0,00	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
116	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	110,07	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
117	1.3.1.20.001 - TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO		131,05	0,00	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO N/ DATA
118	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	131,05	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO N/ DATA
Totais dessa Data ==>>>			1.152.821,55	1.152.821,55	
Totais do Mês de Maio ==>>>			1.518.979,51	1.518.979,51	
Data :	02/06/2023				
23	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		10.512,24	0,00	PAGO DUPLICATAS
24	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	10.512,24	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			10.512,24	10.512,24	
Data :	03/06/2023				
25	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.820,55	0,00	PAGO DUPLICATAS
26	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.820,55	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			1.820,55	1.820,55	
Data :	06/06/2023				
27	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		809,04	0,00	PAGO DUPLICATAS
28	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	809,04	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			809,04	809,04	
Data :	10/06/2023				
29	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.820,55	0,00	PAGO DUPLICATAS
30	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.820,55	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			1.820,55	1.820,55	
Data :	12/06/2023				
37	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	788488	1.857,47	0,00	PAGO DUPLICATAS Nº: 788488
38	1.1.1.10.001 - CAIXA	788488	0,00	1.857,47	PAGO DUPLICATAS Nº: 788488
47	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	788488	1.857,47	0,00	PAGO DUPLICATAS Nº: 788488
48	1.1.1.10.001 - CAIXA	788488	0,00	1.857,47	PAGO DUPLICATAS Nº: 788488
Totais dessa Data ==>>>			3.714,94	3.714,94	
Data :	13/06/2023				
31	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		11.979,42	0,00	PAGO DUPLICATAS
32	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	11.979,42	PAGO DUPLICATAS

PMLC - MA CPL
Folha: 1390
Rubrica: 

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 41.487.943/0001-78
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/06/2023				
Totais dessa Data ==>>	13/06/2023		11.979,42	11.979,42	
Data :	15/06/2023				
33	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.961,15	0,00	PAGO DUPLICATAS
34	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.961,15	PAGO DUPLICATAS
35	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.557,41	0,00	PAGO DUPLICATAS
36	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.557,41	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>	15/06/2023		5.518,56	5.518,56	
Data :	20/06/2023				
39	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		11.979,42	0,00	PAGO DUPLICATAS
40	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	11.979,42	PAGO DUPLICATAS
41	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		654,68	0,00	PAGO DUPLICATAS
42	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	654,68	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>	20/06/2023		12.634,10	12.634,10	
Data :	23/06/2023				
43	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		6.062,82	0,00	PAGO DUPLICATAS
44	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	6.062,82	PAGO DUPLICATAS
45	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		7.274,11	0,00	PAGO DUPLICATAS
46	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	7.274,11	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>	23/06/2023		13.336,93	13.336,93	
Data :	27/06/2023				
49	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		12.015,40	0,00	PAGO DUPLICATAS
50	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	12.015,40	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>	27/06/2023		12.015,40	12.015,40	
Data :	28/06/2023				
19	1.1.1.70.001 - ESTOQUE DA MATRIZ	570	178.672,57	0,00	COMPRAS A PRAZO Nº: 4555, Nº: 788488, Nº: 803578, Nº: 58324, Nº: 1657746, Nº: 1660737, Nº: 134640, Nº: 747172, Nº: 570, Nº: 571
20	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	570	0,00	178.672,57	COMPRAS A PRAZO Nº: 4555, Nº: 788488, Nº: 803578, Nº: 58324, Nº: 1657746, Nº: 1660737, Nº: 134640, Nº: 747172, Nº: 570, Nº: 571
Totais dessa Data ==>>	28/06/2023		178.672,57	178.672,57	
Data :	30/06/2023				
1	4.1.1.30.001 - SALARIOS E ORDENADOS		16.496,79	0,00	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 06/2023 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
2	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	16.496,79	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 06/2023 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 41.487.943/0001-78
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/06/2023				
3	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.314,17	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 06/2023 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/SALARIOS - Tipo de Folha: 2
4	2.1.2.10.002 - INSS A PAGAR		0,00	1.314,17	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 06/2023 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/SALARIOS - Tipo de Folha: 2
5	4.1.1.30.003 - FERIAS		2.215,94	0,00	PROVISÃO DE FERIAS 06/2023 - Código Contábil: 4 - FERIAS PROV N/MES - Tipo de Folha: 3
6	2.1.2.20.005 - FERIAS A PAGAR		0,00	2.215,94	PROVISÃO DE FERIAS 06/2023 - Código Contábil: 4 - FERIAS PROV N/MES - Tipo de Folha: 3
7	4.1.1.10.001 - PRO-LABORE		2.640,00	0,00	VALOR QUE PROVISIONA 06/2023 - Código Contábil: 12 - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
8	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		0,00	2.640,00	VALOR QUE PROVISIONA 06/2023 - Código Contábil: 12 - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
9	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		290,40	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 06/2023 - Código Contábil: 13 - INSS DEST. S/ PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
10	2.1.2.10.002 - INSS A PAGAR		0,00	290,40	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 06/2023 - Código Contábil: 13 - INSS DEST. S/ PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
13	4.1.1.30.008 - FGTS		1.512,81	0,00	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/MES 06/2023 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES
14	2.1.2.10.001 - FGTS A PAGAR		0,00	1.512,81	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/MES 06/2023 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES
15	4.1.1.50.001 - CONTRIBUICOES AO INSS		197,39	0,00	VR QUE PROV INSS N/ MES 06/2023 - Código Contábil: 14 - INSS PROVISIONADO
16	2.1.2.10.002 - INSS A PAGAR		0,00	197,39	VR QUE PROV INSS N/ MES 06/2023 - Código Contábil: 14 - INSS PROVISIONADO
21	1.1.1.10.001 - CAIXA	5598	91.363,26	0,00	RECEB P/ VENDAS Nº: 1519, Nº: 1520, Nº: 1521, Nº: 1522, Nº: 1523, Nº: 1524, Nº: 1525, Nº: 1526, Nº: 1527, Nº: 1528, Nº: 5559, Nº: 5560, Nº: 5561, Nº: 5562, Nº: 5563, Nº: 5564, Nº: 5565, Nº: 5566, Nº: 5567
22	3.1.1.10.001 - VENDAS DE MERCADORIAS	5598	0,00	91.363,26	RECEB P/ VENDAS Nº: 1519, Nº: 1520, Nº: 1521, Nº: 1522, Nº: 1523, Nº: 1524, Nº: 1525, Nº: 1526, Nº: 1527, Nº: 1528, Nº: 5559, Nº: 5560, Nº: 5561, Nº: 5562, Nº: 5563, Nº: 5564, Nº: 5565, Nº: 5566, Nº: 5567
51	1.1.1.10.001 - CAIXA		89.999,80	0,00	RECEB P/ VENDAS
52	3.1.1.10.001 - VENDAS DE MERCADORIAS		0,00	89.999,80	RECEB P/ VENDAS
53	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		15.720,87	0,00	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
54	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	15.720,87	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
55	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		14.281,73	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
56	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	14.281,73	PAGO SIMPLE CONF DOC
57	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		398,87	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
58	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	398,87	PAGO SIMPLE CONF DOC

PMLC - MA CPL
Folha: 1392
Rubrica: Q

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 41.487.943/0001-78
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/06/2023				
59	2.1.2.20.005 - FERIAS A PAGAR		2.215,94	0,00	PAG DESP C/ FERIAS N/ MES
60	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.215,94	PAG DESP C/ FERIAS N/ MES
61	2.1.2.10.002 - IN.S.S. A PAGAR		1.694,76	0,00	PAGO INSS
62	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.694,76	PAGO INSS
63	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		1.386,46	0,00	PAGO FGTS
64	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.386,46	PAGO FGTS
65	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		2.349,60	0,00	PAGO DESP C / PRO-LABORE
66	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.349,60	PAGO DESP C / PRO-LABORE
67	4.1.1.10.002 - HONORARIOS		1.100,00	0,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N/ MES
68	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.100,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N/ MES
69	4.1.3.10.006 - ICMS		545,87	0,00	PAGAMENTO DE ICMS
70	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	545,87	PAGAMENTO DE ICMS
71	4.1.3.10.006 - ICMS		545,87	0,00	PAGAMENTO DE ICMS
72	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	545,87	PAGAMENTO DE ICMS
73	4.1.3.10.006 - ICMS		4.417,50	0,00	PAGAMENTO DE ICMS
74	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	4.417,50	PAGAMENTO DE ICMS
75	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ TELEFONE		132,45	0,00	PAGO DESP C/ AGUA N/ MES
76	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	132,45	PAGO DESP C/ AGUA N/ MES
77	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ TELEFONE		617,68	0,00	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETICA
78	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	617,68	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETICA
79	4.1.1.40.003 - INTERNET		100,00	0,00	PAGO DESP C/ INTERNET
80	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	100,00	PAGO DESP C/ INTERNET
81	4.1.2.10.009 - JUROS DE MORA		1.292,17	0,00	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
82	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.292,17	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
83	3.1.1.30.002 - SIMPLES S/AVENDAS		13.078,30	0,00	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
84	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		0,00	13.078,30	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
85	2.1.3.10.005 - I.R.R.F. A RECOLHER		49,83	0,00	PAGO IRRF N/ MES
86	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	49,83	PAGO IRRF N/ MES
87	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		225.774,38	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
88	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	225.774,38	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
89	1.1.1.10.001 - CAIXA		192.579,22	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
90	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	192.579,22	TRANSF ENTRE CONTAS
91	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		1.334,20	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
92	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	1.334,20	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
93	2.1.1.12.001 - FINANCIAMENTOS A PAGAR		12.219,39	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
94	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	12.219,39	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
95	4.1.1.40.018 - SEGUROS		877,57	0,00	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
96	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	877,57	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
97	4.1.2.10.010 - IOF		179,29	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
98	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	179,29	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
99	1.1.1.20.003 - SICOB		153.579,65	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
100	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	153.579,65	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
101	1.1.1.10.001 - CAIXA		125.358,98	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
102	1.1.1.20.003 - SICOB		0,00	125.358,98	TRANSF ENTRE CONTAS
103	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		1.395,34	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
104	1.1.1.20.003 - SICOB		0,00	1.395,34	PAG DESP BANCARIAS N/ MES

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 41.487.943/0001-78
01/01/2023 a 31/12/2023

PMLC - MA CPL
Folha: 1393
Rubrica: 9

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/06/2023				
105	2.1.1.12.001 - FINANCIAMENTOS A PAGAR		20.186,76	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
106	1.1.1.20.003 - SICOB		0,00	20.186,76	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
107	4.1.1.40.018 - SEGUROS		355,99	0,00	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
108	1.1.1.20.003 - SICOB		0,00	355,99	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
109	4.1.2.10.010 - IOF		224,09	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
110	1.1.1.20.003 - SICOB		0,00	224,09	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
111	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		38.297,00	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
112	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	38.297,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
113	1.1.1.10.001 - CAIXA		29.675,00	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
114	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	29.675,00	TRANSF ENTRE CONTAS
115	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		50,00	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
116	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	50,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
117	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		24.572,38	0,00	RESGATE FINANCEIRO N/ DATA
118	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	24.572,38	RESGATE FINANCEIRO N/ DATA
119	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		15.767,84	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA
120	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	15.767,84	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA
121	4.1.2.10.003 - JUROS S/ EMPRESTIMO		2.753,18	0,00	JUROS S/ EMPRESTIMOS
122	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	2.753,18	JUROS S/ EMPRESTIMOS
123	2.1.1.11.006 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A		14.382,24	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
124	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	14.382,24	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
125	4.1.1.40.018 - SEGUROS		110,07	0,00	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
126	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	110,07	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
127	1.3.1.20.001 - TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO		131,05	0,00	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO N/ DATA
128	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	131,05	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO N/ DATA
Totais dessa Data ==>>> 30/06/2023			1.125.762,08	1.125.762,08	
Totais do Mês de Junho ==>>>			1.378.596,38	1.378.596,38	
Data :	01/07/2023				
33	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		10.577,01	0,00	PAGO DUPLICATAS
34	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	10.577,01	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>> 01/07/2023			10.577,01	10.577,01	
Data :	02/07/2023				
35	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		10.512,24	0,00	PAGO DUPLICATAS
36	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	10.512,24	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>> 02/07/2023			10.512,24	10.512,24	
Data :	06/07/2023				
37	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		679,78	0,00	PAGO DUPLICATAS
38	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	679,78	PAGO DUPLICATAS

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 41.487.943/0001-78
01/01/2023 a 31/12/2023

PMLC - MA CPL
Folha: 1394
Rubrica: 

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	06/07/2023				
Totais dessa Data ==>>>	06/07/2023		679,78	679,78	
Data :	14/07/2023				
39	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.471,91	0,00	PAGO DUPLICATAS
40	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.471,91	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>	14/07/2023		2.471,91	2.471,91	
Data :	15/07/2023				
41	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.961,15	0,00	PAGO DUPLICATAS
42	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.961,15	PAGO DUPLICATAS
43	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.557,41	0,00	PAGO DUPLICATAS
44	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.557,41	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>	15/07/2023		5.518,56	5.518,56	
Data :	18/07/2023				
45	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		779,44	0,00	PAGO DUPLICATAS
46	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	779,44	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>	18/07/2023		779,44	779,44	
Data :	19/07/2023				
47	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		5.148,55	0,00	PAGO DUPLICATAS
48	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	5.148,55	PAGO DUPLICATAS
49	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		693,48	0,00	PAGO DUPLICATAS
50	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	693,48	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>	19/07/2023		5.840,03	5.840,03	
Data :	20/07/2023				
51	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		654,68	0,00	PAGO DUPLICATAS
52	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	654,68	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>	20/07/2023		654,68	654,68	
Data :	21/07/2023				
53	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.471,91	0,00	PAGO DUPLICATAS
54	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.471,91	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>	21/07/2023		2.471,91	2.471,91	
Data :	23/07/2023				
55	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		6.062,82	0,00	PAGO DUPLICATAS
56	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	6.062,82	PAGO DUPLICATAS
57	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		7.274,11	0,00	PAGO DUPLICATAS
58	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	7.274,11	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>	23/07/2023		13.336,93	13.336,93	
Data :	24/07/2023				
59	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.105,42	0,00	PAGO DUPLICATAS
60	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.105,42	PAGO DUPLICATAS
61	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		14.958,03	0,00	PAGO DUPLICATAS

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 41.487.943/0001-78
01/01/2023 a 31/12/2023

PMLC - MA CPL
Folha: 1395
Rubrica: 0

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/07/2023					
62	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	14.958,03	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			17.063,45	17.063,45	
Data : 26/07/2023					
63	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		6.494,51	0,00	PAGO DUPLICATAS
64	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	6.494,51	PAGO DUPLICATAS
65	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		5.146,55	0,00	PAGO DUPLICATAS
66	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	5.146,55	PAGO DUPLICATAS
67	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		693,48	0,00	PAGO DUPLICATAS
68	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	693,48	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			12.334,54	12.334,54	
Data : 27/07/2023					
25	1.3.2.10.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	60557	5.177,45	0,00	PAG CONF DOC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Nº: 60557
26	1.1.1.10.001 - CAIXA	60557	0,00	5.177,45	PAG CONF DOC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Nº: 60557
73	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	60557	5.177,45	0,00	PAGO DUPLICATAS Nº: 60557
74	1.1.1.10.001 - CAIXA	60557	0,00	5.177,45	PAGO DUPLICATAS Nº: 60557
Totais dessa Data ==>>>			10.354,90	10.354,90	
Data : 28/07/2023					
69	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		357,30	0,00	PAGO DUPLICATAS
70	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	357,30	PAGO DUPLICATAS
71	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.471,90	0,00	PAGO DUPLICATAS
72	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.471,90	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			2.829,20	2.829,20	
Data : 31/07/2023					
1	4.1.1.30.001 - SALARIOS E ORDENADOS		17.381,90	0,00	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 07/2023 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
2	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	17.381,90	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 07/2023 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
3	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.387,14	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 07/2023 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/SALARIOS - Tipo de Folha: 2
4	2.1.2.10.002 - INSS A PAGAR		0,00	1.387,14	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 07/2023 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/SALARIOS - Tipo de Folha: 2
5	4.1.1.30.004 - INDENIZACOES		1.286,53	0,00	PROVISÃO RESCISÃO N/MES 07/2023 - Código Contábil: 5 - RESCISÕES PROVISÕES - Tipo de Folha: 7
6	2.1.2.20.002 - INDENIZACOES A PAGAR		0,00	1.286,53	PROVISÃO RESCISÃO N/MES 07/2023 - Código Contábil: 5 - RESCISÕES PROVISÕES - Tipo de Folha: 7
7	2.1.2.20.002 - INDENIZACOES A PAGAR		69,13	0,00	IRRF S/SALARIOS 07/2023 - Código Contábil: 7 - IRRF S/ RESCISÕES - Tipo de Folha: 7

PMLC - MA CPL
Folha: 1396
Rubrica: 8

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 41.487.943/0001-78
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/07/2023				
8	2.1.3.10.005 - I.R.R.F. A RECOLHER		0,00	69,13	IRRF S/SALARIOS 07/2023 - Código Contábil: 7 - IRRF S/ RESCISOES - Tipo de Folha: 7
9	4.1.1.30.004 - INDENIZACOES		1.500,95	0,00	PROVISÃO RESCISÃO NMES 07/2023 - Código Contábil: 35 - 13ª RESCISÃO - Tipo de Folha: 8
10	2.1.2.20.002 - INDENIZACOES A PAGAR		0,00	1.500,95	PROVISÃO RESCISÃO NMES 07/2023 - Código Contábil: 35 - 13ª RESCISÃO - Tipo de Folha: 8
11	4.1.1.30.004 - INDENIZACOES		1.715,37	0,00	PROVISÃO RESCISÃO NMES 07/2023 - Código Contábil: 34 - RESCISOES PROVISOES - FERIAS - Tipo de Folha: 9
12	2.1.2.20.002 - INDENIZACOES A PAGAR		0,00	1.715,37	PROVISÃO RESCISÃO NMES 07/2023 - Código Contábil: 34 - RESCISOES PROVISOES - FERIAS - Tipo de Folha: 9
13	4.1.1.10.001 - PRO-LABORE		2.640,00	0,00	VALOR QUE PROVISIONA 07/2023 - Código Contábil: 12 - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
14	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		0,00	2.640,00	VALOR QUE PROVISIONA 07/2023 - Código Contábil: 12 - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
15	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		290,40	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 07/2023 - Código Contábil: 13 - INSS DEST. S/ PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
16	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	290,40	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 07/2023 - Código Contábil: 13 - INSS DEST. S/ PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
17	2.1.2.20.002 - INDENIZACOES A PAGAR		211,76	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 07/2023 - Código Contábil: 6 - INSS DESCONTADO S/ RESCISOES
18	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	211,76	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 07/2023 - Código Contábil: 6 - INSS DESCONTADO S/ RESCISOES
19	4.1.1.30.008 - F.G.T.S		1.613,55	0,00	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 07/2023 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO NMES
20	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		0,00	1.613,55	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 07/2023 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO NMES
27	1.1.1.70.001 - ESTOQUE DA MATRIZ	2344582	72.139,20	0,00	COMPRAS A PRAZO Nº: 1669479, Nº: 255425, Nº: 2337570, Nº: 2344582
28	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	2344582	0,00	72.139,20	COMPRAS A PRAZO Nº: 1669479, Nº: 255425, Nº: 2337570, Nº: 2344582
29	4.1.1.40.015 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2344583	1.484,22	0,00	BONIF RECEBIDAS NF Nº 2344583 - 61.413.282/0001-43 LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS
30	3.1.3.10.002 - BONIFICACOES RECEBIDAS	2344583	0,00	1.484,22	ELETROMETALURGICAS BONIF RECEBIDAS NF Nº 2344583 - 61.413.282/0001-43 LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS

PMLC - MA CPL
Folha: 1397
Rubrica: O.

Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090

PMLC - MA CPL
Folha: 1395
Rubrica:

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 41.487.943/0001-78
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/07/2023				
114	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		0,00	6.623,32	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
115	4.1.1.30.008 - F.G.T.S		5.811,19	0,00	PAG DESP C/ GRRF
116	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	5.811,19	PAG DESP C/ GRRF
117	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		140.729,87	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
118	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	140.729,87	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
119	1.1.1.10.001 - CAIXA		151.715,81	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
120	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	151.715,81	TRANSF ENTRE CONTAS
121	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		1.180,11	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
122	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	1.180,11	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
123	2.1.1.12.001 - FINANCIAMENTOS A PAGAR		12.350,39	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
124	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	12.350,39	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
125	4.1.1.40.018 - SEGUROS		877,57	0,00	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
126	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	877,57	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
127	4.1.2.10.010 - IOF		135,59	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
128	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	135,59	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
129	1.1.1.20.003 - SICOB		55.877,95	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
130	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	55.877,95	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
131	1.1.1.10.001 - CAIXA		66.192,52	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
132	1.1.1.20.003 - SICOB		0,00	66.192,52	TRANSF ENTRE CONTAS
133	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		1.863,52	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
134	1.1.1.20.003 - SICOB		0,00	1.863,52	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
135	2.1.1.12.001 - FINANCIAMENTOS A PAGAR		9.650,61	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
136	1.1.1.20.003 - SICOB		0,00	9.650,61	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
137	4.1.2.10.010 - IOF		395,12	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
138	1.1.1.20.003 - SICOB		0,00	395,12	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
139	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		38.000,00	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
140	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	38.000,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
141	1.1.1.10.001 - CAIXA		19.349,00	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
142	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	19.349,00	TRANSF ENTRE CONTAS
143	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		51,50	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
144	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	51,50	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
145	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		6.155,37	0,00	RESGATE FINANCEIRO N/ DATA
146	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	6.155,37	RESGATE FINANCEIRO N/ DATA
147	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		10.400,00	0,00	APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA
148	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	10.400,00	APLICACAO FINANCEIRA N/ DATA
149	4.1.2.10.003 - JUROS S/ EMPRESTIMO		1.793,21	0,00	JUROS S/ EMPRESTIMOS
150	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	1.793,21	JUROS S/ EMPRESTIMOS
151	2.1.1.11.006 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A		12.320,54	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
152	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	12.320,54	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
153	4.1.1.40.018 - SEGUROS		110,07	0,00	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
154	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	110,07	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
155	1.3.1.20.001 - TITULOS DE CAPITALIZACAO		131,05	0,00	TITULO DE CAPITALIZACAO N/ DATA

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 41.487.943/0001-78
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/07/2023				
156	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	131,05	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO N/ DATA
Totais dessa Data ==>>>		31/07/2023	809.045,45	809.045,45	
Totais do Mês de Julho ==>>>			904.470,03	904.470,03	
Data :	01/08/2023				
29	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		10.512,18	0,00	PAGO DUPLICATAS
30	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	10.512,18	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>		01/08/2023	10.512,18	10.512,18	
Data :	02/08/2023				
31	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		5.162,02	0,00	PAGO DUPLICATAS
32	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	5.162,02	PAGO DUPLICATAS
33	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		695,55	0,00	PAGO DUPLICATAS
34	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	695,55	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>		02/08/2023	5.857,57	5.857,57	
Data :	07/08/2023				
35	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.105,42	0,00	PAGO DUPLICATAS
36	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.105,42	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>		07/08/2023	2.105,42	2.105,42	
Data :	10/08/2023				
37	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		279,85	0,00	PAGO DUPLICATAS
38	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	279,85	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>		10/08/2023	279,85	279,85	
Data :	11/08/2023				
39	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		357,30	0,00	PAGO DUPLICATAS
40	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	357,30	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>		11/08/2023	357,30	357,30	
Data :	14/08/2023				
41	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.961,14	0,00	PAGO DUPLICATAS
42	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.961,14	PAGO DUPLICATAS
43	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.557,39	0,00	PAGO DUPLICATAS
44	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.557,39	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>		14/08/2023	5.518,53	5.518,53	
Data :	15/08/2023				
45	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		18.582,97	0,00	PAGO DUPLICATAS
46	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	18.582,97	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>		15/08/2023	18.582,97	18.582,97	
Data :	16/08/2023				
47	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	61080	955,96	0,00	PAGO DUPLICATAS Nº: 61080

PMLC - MA CPL
Folha: 1400
Rubrica: 9

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 41.487.943/0001-78
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/08/2023					
48	1.1.1.10.001 - CAIXA	61080	0,00	955,96	PAGO DUPLICATAS Nº: 61080
55	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	813341	706,71	0,00	PAGO DUPLICATAS Nº: 813341
56	1.1.1.10.001 - CAIXA	813341	0,00	706,71	PAGO DUPLICATAS Nº: 813341
65	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	813341	706,71	0,00	PAGO DUPLICATAS Nº: 813341
66	1.1.1.10.001 - CAIXA	813341	0,00	706,71	PAGO DUPLICATAS Nº: 813341
Totais dessa Data ==>>			2.369,38	2.369,38	

Data : 18/08/2023					
19	4.1.1.40.034 - MATERIAL DE USO	136561	3.542,04	0,00	PAGO DESP C/ MATERIAL DE USO Nº: 61080, Nº: 136561
20	1.1.1.10.001 - CAIXA	136561	0,00	3.542,04	PAGO DESP C/ MATERIAL DE USO Nº: 61080, Nº: 136561
Totais dessa Data ==>>			3.542,04	3.542,04	

Data : 19/08/2023					
49	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		654,68	0,00	PAGO DUPLICATAS
50	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	654,68	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>			654,68	654,68	

Data : 20/08/2023					
51	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		6.061,84	0,00	PAGO DUPLICATAS
52	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	6.061,84	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>			6.061,84	6.061,84	

Data : 21/08/2023					
53	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.105,42	0,00	PAGO DUPLICATAS
54	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.105,42	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>			2.105,42	2.105,42	

Data : 23/08/2023					
57	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		14.487,21	0,00	PAGO DUPLICATAS
58	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	14.487,21	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>			14.487,21	14.487,21	

Data : 25/08/2023					
59	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		357,30	0,00	PAGO DUPLICATAS
60	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	357,30	PAGO DUPLICATAS
61	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		6.290,06	0,00	PAGO DUPLICATAS
62	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	6.290,06	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>			6.647,36	6.647,36	

Data : 30/08/2023					
63	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		372,97	0,00	PAGO DUPLICATAS
64	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	372,97	PAGO DUPLICATAS
67	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		10.244,08	0,00	PAGO DUPLICATAS
68	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	10.244,08	PAGO DUPLICATAS
69	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		18.582,97	0,00	PAGO DUPLICATAS
70	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	18.582,97	PAGO DUPLICATAS

PMLC - MACPL
Folha: 109
Rubrica:

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 41.487.943/0001-78
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/08/2023					
147	4.1.1.30.002 - SALARIO FAMILIA		59,82	0,00	DESCONTO S/ FOLHA SAL FAMILIA
148	4.1.1.30.005 - SALARIO MATERNIDADE		0,00	59,82	DESCONTO S/ FOLHA SAL FAMILIA
149	2.1.2.10.002 - INSS A PAGAR		59,82	0,00	DESC S/ FOLHA INSS A REC SAL FAMILIA
150	4.1.1.30.002 - SALARIO FAMILIA		0,00	59,82	DESC S/ FOLHA INSS A REC SAL FAMILIA
Totais dessa Data ==>>> 30/08/2023			29.319,66	29.319,66	
Data : 31/08/2023					
1	4.1.1.30.001 - SALARIOS E ORDENADOS		14.855,00	0,00	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 08/2023 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
2	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	14.855,00	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 08/2023 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
3	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.179,52	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 08/2023 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/SALARIOS - Tipo de Folha: 2
4	2.1.2.10.002 - INSS A PAGAR		0,00	1.179,52	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 08/2023 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/SALARIOS - Tipo de Folha: 2
5	2.1.2.10.002 - INSS A PAGAR		1.243,75	0,00	DESC S/ FOLHA SAL MATERNIDADE 08/2023 - Código Contábil: 10 - SALARIO MATERNIDADE DESC. INSS - Tipo de Folha: 6
6	4.1.1.30.005 - SALARIO MATERNIDADE		0,00	1.243,75	DESC S/ FOLHA SAL MATERNIDADE 08/2023 - Código Contábil: 10 - SALARIO MATERNIDADE DESC. INSS - Tipo de Folha: 6
7	4.1.1.10.001 - PRO-LABORE		2.640,00	0,00	VALOR QUE PROVISIONA 08/2023 - Código Contábil: 12 - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
8	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		0,00	2.640,00	VALOR QUE PROVISIONA 08/2023 - Código Contábil: 12 - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
9	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		290,40	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 08/2023 - Código Contábil: 13 - INSS DEST. S/ PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
10	2.1.2.10.002 - INSS A PAGAR		0,00	290,40	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 08/2023 - Código Contábil: 13 - INSS DEST. S/ PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
13	4.1.1.30.008 - FGTS		1.296,00	0,00	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 08/2023 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES
14	2.1.2.10.001 - FGTS A PAGAR		0,00	1.296,00	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 08/2023 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES
21	1.1.1.70.001 - ESTOQUE DA MATRIZ	76795	142.993,54	0,00	COMPRAS A PRAZO Nº: 257616, Nº: 257620, Nº: 2346279, Nº: 813341, Nº: 823342, Nº: 823342, Nº: 261141, Nº: 76795, Nº: 76797, Nº: 76798, Nº: 76800

PMLC - MA CPL
Folha: 1202
Rubrica:

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 41.487.943/0001-78
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/08/2023				
22	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	76795	0,00	142.993,54	COMPRAS A PRAZO Nº: 257816, Nº: 257620, Nº: 2346279, Nº: 813341, Nº: 823342, Nº: 823342, Nº: 261141, Nº: 76795, Nº: 76797, Nº: 76798, Nº: 76800
23	4.1.1.40.015 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	76796	4,80	0,00	BONIF RECEBIDAS NF Nº 76796 - 87.235.172/0009-80 STIHL FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA.
24	3.1.3.10.002 - BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	76796	0,00	4,80	BONIF RECEBIDAS NF Nº 76796 - 87.235.172/0009-80 STIHL FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA.
25	4.1.1.40.015 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	76799	2,49	0,00	BONIF RECEBIDAS NF Nº 76799 - 87.235.172/0009-80 STIHL FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA.
26	3.1.3.10.002 - BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	76799	0,00	2,49	BONIF RECEBIDAS NF Nº 76799 - 87.235.172/0009-80 STIHL FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA.
27	1.1.1.10.001 - CAIXA	5766	148.813,05	0,00	RECEB P/ VENDAS Nº: 1545, Nº: 1546, Nº: 1547, Nº: 1553, Nº: 1553, Nº: 1554, Nº: 1556, Nº: 1557, Nº: 1558, Nº: 1555, Nº: 1560, Nº: 1561, Nº: 1562, Nº: 1563, Nº: 1564, Nº: 1564, Nº: 1565, Nº: 1566, Nº:
28	3.1.1.10.001 - VENDAS DE MERCADORIAS	5766	0,00	148.813,05	RECEB P/ VENDAS Nº: 1545, Nº: 1546, Nº: 1547, Nº: 1553, Nº: 1553, Nº: 1554, Nº: 1556, Nº: 1557, Nº: 1558, Nº: 1555, Nº: 1560, Nº: 1561, Nº: 1562, Nº: 1563, Nº: 1564, Nº: 1564, Nº: 1565, Nº: 1566, Nº:
71	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		10.512,18	0,00	PAGO DUPLICATAS
72	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	10.512,18	PAGO DUPLICATAS
73	1.1.1.10.001 - CAIXA		1.171,37	0,00	RECEB P/ VENDAS
74	3.1.1.10.001 - VENDAS DE MERCADORIAS		0,00	1.171,37	RECEB P/ VENDAS
75	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		15.994,76	0,00	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
76	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	15.994,76	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
77	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		6.551,92	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
78	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	6.551,92	PAGO SIMPLE CONF DOC
79	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		403,89	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
80	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	403,89	PAGO SIMPLE CONF DOC
81	2.1.2.10.002 - INSS A PAGAR		1.889,30	0,00	PAGO INSS
82	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.889,30	PAGO INSS
83	2.1.2.10.001 - FGTS A PAGAR		1.390,55	0,00	PAGO FGTS
84	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.390,55	PAGO FGTS
85	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		2.349,60	0,00	PAGO DESP C / PRO-LABORE
86	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.349,60	PAGO DESP C / PRO-LABORE
87	4.1.1.10.002 - HONORARIOS		1.100,00	0,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N/ MES
88	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.100,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N/ MES
89	4.1.3.10.006 - ICMS		1.416,55	0,00	PAGAMENTO DE ICMS
90	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.416,55	PAGAMENTO DE ICMS
91	4.1.3.10.006 - ICMS		557,62	0,00	PAGAMENTO DE ICMS
92	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	557,62	PAGAMENTO DE ICMS
93	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ TELEFONE		132,45	0,00	PAGO DESP C/ AGUA N/ MES
94	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	132,45	PAGO DESP C/ AGUA N/ MES

PMLC - MA CPL
Folha: 1403
Rubrica: 8

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 41.487.943/0001-78
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/08/2023				
95	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ TELEFONE		534,80	0,00	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETTRICA
96	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	534,80	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETTRICA
97	4.1.1.40.003 - INTERNET		105,00	0,00	PAGO DESP C/ INTERNET
98	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	105,00	PAGO DESP C/ INTERNET
99	4.1.2.10.009 - JUROS DE MORA		403,31	0,00	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
100	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	403,31	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
101	3.1.1.30.002 - SIMPLES SVENDAS		12.905,05	0,00	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
102	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		0,00	12.905,05	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
103	4.1.1.30.005 - SALARIO MATERNIDADE		1.303,57	0,00	PAGO DESP C/ SALARIO MATERNIDADE
104	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.303,57	PAGO DESP C/ SALARIO MATERNIDADE
105	2.1.3.10.005 - I.R.R.F A RECOLHER		69,13	0,00	PAGO IRRF N/ MES
106	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	69,13	PAGO IRRF N/ MES
107	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		236.530,53	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
108	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	236.530,53	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
109	1.1.1.10.001 - CAIXA		215.766,62	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
110	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	215.766,62	TRANSF ENTRE CONTAS
111	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		141,37	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
112	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	141,37	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
113	2.1.1.12.001 - FINANCIAMENTOS A PAGAR		12.482,80	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
114	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	12.482,80	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
115	4.1.1.40.018 - SEGUROS		877,61	0,00	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
116	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	877,61	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
117	4.1.2.10.010 - IOF		64,25	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
118	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	64,25	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
119	1.1.1.20.003 - SICOB		154.102,62	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
120	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	154.102,62	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
121	1.1.1.10.001 - CAIXA		190.915,57	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
122	1.1.1.20.003 - SICOB		0,00	190.915,57	TRANSF ENTRE CONTAS
123	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		636,76	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
124	1.1.1.20.003 - SICOB		0,00	636,76	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
125	2.1.1.12.001 - FINANCIAMENTOS A PAGAR		9.650,61	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
126	1.1.1.20.003 - SICOB		0,00	9.650,61	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
127	4.1.2.10.010 - IOF		168,89	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
128	1.1.1.20.003 - SICOB		0,00	168,89	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
129	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		23.840,00	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
130	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	23.840,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
131	1.1.1.10.001 - CAIXA		6.670,00	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
132	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	6.670,00	TRANSF ENTRE CONTAS
133	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		50,00	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
134	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	50,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
135	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		6.152,07	0,00	RESGATE FINANCEIRO N/ DATA
136	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	6.152,07	RESGATE FINANCEIRO N/ DATA

PMLC - MA CPL
Folha: 1409
Rubrica: 0

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 41.487.943/0001-78
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/08/2023				
137	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		600,05	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA
138	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	600,05	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA
139	4.1.2.10.003 - JUROS S/ EMPRESTIMO		3.452,51	0,00	JUROS S/ EMPRESTIMOS
140	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	3.452,51	JUROS S/ EMPRESTIMOS
141	2.1.1.11.006 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A		18.978,39	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
142	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	18.978,39	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
143	4.1.1.40.018 - SEGUROS		110,07	0,00	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
144	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	110,07	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
145	1.3.1.20.001 - TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO		131,05	0,00	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO N/ DATA
146	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	131,05	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO N/ DATA
Totais dessa Data ==>>>>			31/08/2023	1.253.431,37	1.253.431,37
Totais do Mês de Agosto ==>>>>				1.361.832,78	1.361.832,78
Data :	01/09/2023				
25	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		4.987,66	0,00	PAGO DUPLICATAS
26	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	4.987,66	PAGO DUPLICATAS
27	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.819,89	0,00	PAGO DUPLICATAS
28	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.819,89	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>>			01/09/2023	6.807,55	6.807,55
Data :	04/09/2023				
29	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.105,42	0,00	PAGO DUPLICATAS
30	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.105,42	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>>			04/09/2023	2.105,42	2.105,42
Data :	06/09/2023				
21	4.1.1.40.015 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	820767	2,69	0,00	BONIF RECEBIDAS NF Nº 820767 - 08.072.649/0002-00 DISTRIBUIDORA ADAUTO CARVALHO LTDA
22	3.1.3.10.002 - BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	820767	0,00	2,69	BONIF RECEBIDAS NF Nº 820767 - 08.072.649/0002-00 DISTRIBUIDORA ADAUTO CARVALHO LTDA
Totais dessa Data ==>>>>			06/09/2023	2,69	2,69
Data :	08/09/2023				
31	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		357,30	0,00	PAGO DUPLICATAS
32	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	357,30	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>>			08/09/2023	357,30	357,30
Data :	13/09/2023				
33	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		372,97	0,00	PAGO DUPLICATAS
34	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	372,97	PAGO DUPLICATAS
35	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.961,14	0,00	PAGO DUPLICATAS

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 41.487.943/0001-78
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/09/2023					
36	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.961,14	PAGO DUPLICATAS
37	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.557,39	0,00	PAGO DUPLICATAS
38	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.557,39	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>			5.891,50	5.891,50	
Data : 14/09/2023					
39	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		711,28	0,00	PAGO DUPLICATAS
40	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	711,28	PAGO DUPLICATAS
41	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		18.582,97	0,00	PAGO DUPLICATAS
42	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	18.582,97	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>			19.294,25	19.294,25	
Data : 17/09/2023					
43	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		905,13	0,00	PAGO DUPLICATAS
44	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	905,13	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>			905,13	905,13	
Data : 18/09/2023					
45	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.105,43	0,00	PAGO DUPLICATAS
46	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.105,43	PAGO DUPLICATAS
47	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		654,70	0,00	PAGO DUPLICATAS
48	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	654,70	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>			2.760,13	2.760,13	
Data : 19/09/2023					
49	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		5.834,32	0,00	PAGO DUPLICATAS
50	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	5.834,32	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>			5.834,32	5.834,32	
Data : 21/09/2023					
51	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.297,69	0,00	PAGO DUPLICATAS
52	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.297,69	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>			1.297,69	1.297,69	
Data : 22/09/2023					
53	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		357,30	0,00	PAGO DUPLICATAS
54	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	357,30	PAGO DUPLICATAS
55	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		14.487,21	0,00	PAGO DUPLICATAS
56	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	14.487,21	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>			14.844,51	14.844,51	
Data : 24/09/2023					
57	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		711,27	0,00	PAGO DUPLICATAS
58	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	711,27	PAGO DUPLICATAS
59	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		6.290,06	0,00	PAGO DUPLICATAS
60	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	6.290,06	PAGO DUPLICATAS

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 41.487.943/0001-78
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/09/2023					
Totais dessa Data ==>>>>			7.001,33	7.001,33	
Data : 28/09/2023					
61	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		11.564,71	0,00	PAGO DUPLICATAS
62	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	11.564,71	PAGO DUPLICATAS
63	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.093,65	0,00	PAGO DUPLICATAS
64	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.093,65	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>>			12.658,36	12.658,36	
Data : 29/09/2023					
19	1.1.1.70.001 - ESTOQUE DA MATRIZ	10513	26.965,01	0,00	COMPRAS A PRAZO Nº: 15374, Nº: 78518, Nº: 757305, Nº: 81254, Nº: 828334, Nº: 10513, Nº: 15493
20	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	10513	0,00	26.965,01	COMPRAS A PRAZO Nº: 15374, Nº: 78518, Nº: 757305, Nº: 81254, Nº: 828334, Nº: 10513, Nº: 15493
65	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		10.244,08	0,00	PAGO DUPLICATAS
66	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	10.244,08	PAGO DUPLICATAS
67	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		18.582,97	0,00	PAGO DUPLICATAS
68	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	18.582,97	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>>			55.792,06	55.792,06	
Data : 30/09/2023					
1	4.1.1.30.001 - SALARIOS E ORDENADOS		15.310,00	0,00	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 09/2023 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
2	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	15.310,00	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 09/2023 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
3	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.220,47	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 09/2023 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/SALARIOS - Tipo de Folha: 2
4	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	1.220,47	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 09/2023 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/SALARIOS - Tipo de Folha: 2
5	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		1.243,75	0,00	DESC S/ FOLHA SAL MATERNIDADE 09/2023 - Código Contábil: 10 - SALARIO MATERNIDADE DESC. INSS - Tipo de Folha: 6
6	4.1.1.30.005 - SALARIO MATERNIDADE		0,00	1.243,75	DESC S/ FOLHA SAL MATERNIDADE 09/2023 - Código Contábil: 10 - SALARIO MATERNIDADE DESC. INSS - Tipo de Folha: 6
7	4.1.1.10.001 - PRO-LABORE		2.640,00	0,00	VALOR QUE PROVISIONA 09/2023 - Código Contábil: 12 - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
8	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		0,00	2.640,00	VALOR QUE PROVISIONA 09/2023 - Código Contábil: 12 - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
9	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		290,40	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 09/2023 - Código Contábil: 13 - INSS DEST. S/ PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 41.487.943/0001-78
01/01/2023 a 31/12/2023

PMLC - MACPL
Folha: 148
Rubrica:

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/09/2023				
10	2.1.2.10.002 - INSS A PAGAR		0,00	290,40	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 09/2023 - Código Contábil: 13 - INSS DEST. S/ PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2
13	4.1.1.30.006 - FGTS		1.332,40	0,00	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 09/2023 - Código Contábil: 8 - FGTS
14	2.1.2.10.001 - FGTS A PAGAR		0,00	1.332,40	PROVISIONADO N/MES VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/ MES 09/2023 - Código Contábil: 8 - FGTS
23	1.1.1.10.001 - CAIXA	5849	65.595,56	0,00	PROVISIONADO N/MES RECEB P/ VENDAS Nº: 1572, Nº: 1573, Nº: 1575, Nº: 1576, Nº: 1577, Nº: 1578, Nº: 1579, Nº: 1580, Nº: 1581, Nº: 1582, Nº: 1583, Nº: 1584, Nº: 1585, Nº: 1586, Nº: 1587, Nº: 1589, Nº: 1590, Nº: 1591, Nº:
24	3.1.1.10.001 - VENDAS DE MERCADORIAS	5849	0,00	65.595,56	RECEB P/ VENDAS Nº: 1572, Nº: 1573, Nº: 1575, Nº: 1576, Nº: 1577, Nº: 1578, Nº: 1579, Nº: 1580, Nº: 1581, Nº: 1582, Nº: 1583, Nº: 1584, Nº: 1585, Nº: 1586, Nº: 1587, Nº: 1589, Nº: 1590, Nº: 1591, Nº:
69	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		13.675,48	0,00	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
70	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	13.675,48	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
71	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		12.750,51	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
72	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	12.750,51	PAGO SIMPLE CONF DOC
73	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		406,51	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
74	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	406,51	PAGO SIMPLE CONF DOC
75	2.1.2.10.002 - INSS A PAGAR		166,35	0,00	PAGO INSS
76	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	166,35	PAGO INSS
77	2.1.2.10.001 - FGTS A PAGAR		1.296,00	0,00	PAGO FGTS
78	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.296,00	PAGO FGTS
79	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		2.349,60	0,00	PAGO DESP C / PRO-LABORE
80	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.349,60	PAGO DESP C / PRO-LABORE
81	4.1.1.10.002 - HONORARIOS		1.100,00	0,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N/ MES
82	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.100,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N/ MES
83	4.1.3.10.006 - ICMS		5.004,25	0,00	PAGAMENTO DE ICMS
84	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	5.004,25	PAGAMENTO DE ICMS
85	4.1.3.10.006 - ICMS		563,97	0,00	PAGAMENTO DE ICMS
86	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	563,97	PAGAMENTO DE ICMS
87	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ TELEFONE		132,45	0,00	PAGO DESP C/ AGUA N/ MES
88	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	132,45	PAGO DESP C/ AGUA N/ MES
89	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ TELEFONE		602,70	0,00	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETTRICA
90	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	602,70	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETTRICA
91	4.1.1.40.003 - INTERNET		105,00	0,00	PAGO DESP C/ INTERNET
92	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	105,00	PAGO DESP C/ INTERNET
93	4.1.2.10.009 - JUROS DE MORA		408,37	0,00	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
94	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	408,37	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
95	3.1.1.30.002 - SIMPLES VENDAS		5.538,19	0,00	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
96	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		0,00	5.538,19	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS

PMLC - MA CPL

Folha: 1408

Rubrica: 8.

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 41.487.943/0001-78
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/09/2023				
97	4.1.1.30.005 - SALARIO MATERNIDADE		1.303,57	0,00	PAGO DESP C/ SALARIO MATERNIDADE
98	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.303,57	PAGO DESP C/ SALARIO MATERNIDADE
99	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		177.060,86	0,00	VALOR DEPOSITO EFET N/DATA
100	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	177.060,86	VALOR DEPOSITO EFET N/DATA
101	1.1.1.10.001 - CAIXA		156.972,20	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
102	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	156.972,20	TRANSF ENTRE CONTAS
103	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		1.070,83	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
104	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	1.070,83	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
105	2.1.1.12.001 - FINANCIAMENTOS A PAGAR		17.944,99	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
106	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	17.944,99	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
107	4.1.2.10.010 - IOF		193,04	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
108	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	193,04	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
109	1.1.1.20.003 - SICOB		210.206,83	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
110	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	210.206,83	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
111	1.1.1.10.001 - CAIXA		125.593,24	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
112	1.1.1.20.003 - SICOB		0,00	125.593,24	TRANSF ENTRE CONTAS
113	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		3.282,11	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
114	1.1.1.20.003 - SICOB		0,00	3.282,11	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
115	2.1.1.12.001 - FINANCIAMENTOS A PAGAR		9.650,61	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
116	1.1.1.20.003 - SICOB		0,00	9.650,61	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
117	4.1.2.10.010 - IOF		664,23	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
118	1.1.1.20.003 - SICOB		0,00	664,23	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
119	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		37.000,00	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
120	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	37.000,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/DATA
121	1.1.1.10.001 - CAIXA		18.200,00	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
122	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	18.200,00	TRANSF ENTRE CONTAS
123	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		75,00	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
124	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	75,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
125	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		13.897,94	0,00	RESGATE FINANCEIRO N/ DATA
126	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	13.897,94	RESGATE FINANCEIRO N/ DATA
127	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		14.167,14	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA
128	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	14.167,14	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA
129	4.1.2.10.003 - JUROS S/ EMPRESTIMO		2.311,57	0,00	JUROS S/ EMPRESTIMOS
130	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	2.311,57	JUROS S/ EMPRESTIMOS
131	2.1.1.11.006 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A		15.903,11	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
132	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	15.903,11	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
133	4.1.1.40.018 - SEGUROS		110,07	0,00	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
134	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	110,07	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
135	1.3.1.20.001 - TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO		131,05	0,00	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO N/ DATA
136	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	131,05	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO N/ DATA
137	4.1.1.30.002 - SALARIO FAMILIA		59,82	0,00	DESCONTO S/ FOLHA SAL FAMILIA

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 41.487.943/0001-78
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/09/2023					
138	4.1.1.30.005 - SALARIO MATERNIDADE		0,00	59,82	DESCONTO S/ FOLHA SAL FAMILIA
139	2.1.2.10.002 - INSS A PAGAR		59,82	0,00	DESC S/ FOLHA INSS A REC SAL FAMILIA
140	4.1.1.30.002 - SALARIO FAMILIA		0,00	59,82	DESC S/ FOLHA INSS A REC SAL FAMILIA
Totais dessa Data ==>>>		30/09/2023	937.589,99	937.589,99	
Totais do Mês de Setembro ==>>>			1.073.142,23	1.073.142,23	
Data : 01/10/2023					
37	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		4.800,45	0,00	PAGO DUPLICATAS
38	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	4.800,45	PAGO DUPLICATAS
39	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.751,60	0,00	PAGO DUPLICATAS
40	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.751,60	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>		01/10/2023	6.552,05	6.552,05	
Data : 02/10/2023					
41	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		905,13	0,00	PAGO DUPLICATAS
42	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	905,13	PAGO DUPLICATAS
43	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.397,16	0,00	PAGO DUPLICATAS
44	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.397,16	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>		02/10/2023	3.302,29	3.302,29	
Data : 03/10/2023					
19	4.1.1.40.034 - MATERIAL DE USO	268798	44.616,84	0,00	PAGO DESP C/MATERIAL DE USO Nº: 268798, Nº: 268800
20	1.1.1.10.001 - CAIXA	268798	0,00	44.616,84	PAGO DESP C/MATERIAL DE USO Nº: 268798, Nº: 268800
23	4.1.1.40.015 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1687306	5,00	0,00	BONIF RECEBIDAS NF Nº 1687306 - 55.254.825/0002-05 INCOPIOS IND. E COMERCIO PISOS LTDA.
24	3.1.3.10.002 - BONIFICACES RECEBIDAS	1687306	0,00	5,00	BONIF RECEBIDAS NF Nº 1687306 - 55.254.825/0002-05 INCOPIOS IND. E COMERCIO PISOS LTDA.
25	4.1.1.40.015 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	561870	768,23	0,00	BONIF RECEBIDAS NF Nº 561870 - 02.130.525/0001-77 Marshall Ind. Com. Imp. e Exp. LTDA
26	3.1.3.10.002 - BONIFICACES RECEBIDAS	561870	0,00	768,23	BONIF RECEBIDAS NF Nº 561870 - 02.130.525/0001-77 Marshall Ind. Com. Imp. e Exp. LTDA
45	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		10.171,06	0,00	PAGO DUPLICATAS
46	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	10.171,06	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>		03/10/2023	55.561,13	55.561,13	
Data : 04/10/2023					
47	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		711,27	0,00	PAGO DUPLICATAS
48	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	711,27	PAGO DUPLICATAS
49	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		832,02	0,00	PAGO DUPLICATAS
50	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	832,02	PAGO DUPLICATAS

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 41.487.943/0001-78
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/10/2023					
	Totais dessa Data ==>>>	04/10/2023	1.543,29	1.543,29	
Data : 05/10/2023					
27	4.1.1.0.015 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	78756	424,62	0,00	BONIF RECEBIDAS NF Nº 78756 - 59.134.635/0001-24 IND DE MOTORES ANAUGER S/A
28	3.1.3.10.002 - BONIFICAC&ES RECEBIDAS	78756	0,00	424,62	BONIF RECEBIDAS NF Nº 78756 - 59.134.635/0001-24 IND DE MOTORES ANAUGER S/A
	Totais dessa Data ==>>>	05/10/2023	424,62	424,62	
Data : 07/10/2023					
59	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	831927	901,06	0,00	PAGO DUPLICATAS Nº: 831927
60	1.1.1.10.001 - CAIXA	831927	0,00	901,06	PAGO DUPLICATAS Nº: 831927
73	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	831927	901,06	0,00	PAGO DUPLICATAS Nº: 831927
74	1.1.1.10.001 - CAIXA	831927	0,00	901,06	PAGO DUPLICATAS Nº: 831927
	Totais dessa Data ==>>>	07/10/2023	1.802,12	1.802,12	
Data : 09/10/2023					
51	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.294,91	0,00	PAGO DUPLICATAS
52	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.294,91	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data ==>>>	09/10/2023	2.294,91	2.294,91	
Data : 10/10/2023					
53	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		9.728,16	0,00	PAGO DUPLICATAS
54	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	9.728,16	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data ==>>>	10/10/2023	9.728,16	9.728,16	
Data : 11/10/2023					
55	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.282,42	0,00	PAGO DUPLICATAS
56	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.282,42	PAGO DUPLICATAS
57	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		832,02	0,00	PAGO DUPLICATAS
58	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	832,02	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data ==>>>	11/10/2023	2.114,44	2.114,44	
Data : 16/10/2023					
61	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.364,44	0,00	PAGO DUPLICATAS
62	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.364,44	PAGO DUPLICATAS
63	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		611,97	0,00	PAGO DUPLICATAS
64	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	611,97	PAGO DUPLICATAS
65	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		254,66	0,00	PAGO DUPLICATAS
66	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	254,66	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data ==>>>	16/10/2023	3.231,07	3.231,07	
Data : 17/10/2023					
67	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		905,12	0,00	PAGO DUPLICATAS
68	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	905,12	PAGO DUPLICATAS
69	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		9.728,16	0,00	PAGO DUPLICATAS
70	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	9.728,16	PAGO DUPLICATAS

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 41.487.943/0001-78
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	17/10/2023				
Totais dessa Data ==>>	17/10/2023		10.633,28	10.633,28	
Data :	19/10/2023				
71	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		5.834,32	0,00	PAGO DUPLICATAS
72	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	5.834,32	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>	19/10/2023		5.834,32	5.834,32	
Data :	21/10/2023				
75	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.256,83	0,00	PAGO DUPLICATAS
76	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.256,83	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>	21/10/2023		1.256,83	1.256,83	
Data :	22/10/2023				
77	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		14.487,21	0,00	PAGO DUPLICATAS
78	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	14.487,21	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>	22/10/2023		14.487,21	14.487,21	
Data :	23/10/2023				
79	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		593,97	0,00	PAGO DUPLICATAS
80	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	593,97	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>	23/10/2023		593,97	593,97	
Data :	24/10/2023				
81	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		6.290,06	0,00	PAGO DUPLICATAS
82	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	6.290,06	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>	24/10/2023		6.290,06	6.290,06	
Data :	26/10/2023				
83	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		11.564,36	0,00	PAGO DUPLICATAS
84	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	11.564,36	PAGO DUPLICATAS
85	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.093,61	0,00	PAGO DUPLICATAS
86	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.093,61	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>	26/10/2023		12.657,97	12.657,97	
Data :	27/10/2023				
29	4.1.1.40.015 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	565489	117,44	0,00	BONIF RECEBIDAS NF Nº 565489 - 02.130.525/0001-77 Marshall Ind. Com. Imp. e Exp. LTDA
30	3.1.3.10.002 - BONIFICACES RECEBIDAS	565489	0,00	117,44	BONIF RECEBIDAS NF Nº 565489 - 02.130.525/0001-77 Marshall Ind. Com. Imp. e Exp. LTDA
Totais dessa Data ==>>	27/10/2023		117,44	117,44	
Data :	29/10/2023				
87	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		10.244,08	0,00	PAGO DUPLICATAS
88	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	10.244,08	PAGO DUPLICATAS

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 41.487.943/0001-78
01/01/2023 a 31/12/2023

PMLC - MACPL
Folha: 192
Rubrica: 

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/10/2023					
Totais dessa Data ==>		29/10/2023	10.244,08	10.244,08	
Data : 30/10/2023					
31	4.1.1.40.015 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	639595	356,35	0,00	BONIF RECEBIDAS NF Nº 639595 - 79.416.459/0001-20 Pamplona Eletrometalurgica Ltda.
32	3.1.3.10.002 - BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	639595	0,00	356,35	BONIF RECEBIDAS NF Nº 639595 - 79.416.459/0001-20 Pamplona Eletrometalurgica Ltda.
33	4.1.1.40.015 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	639594	307,60	0,00	BONIF RECEBIDAS NF Nº 639594 - 79.416.459/0001-20 Pamplona Eletrometalurgica Ltda.
34	3.1.3.10.002 - BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	639594	0,00	307,60	BONIF RECEBIDAS NF Nº 639594 - 79.416.459/0001-20 Pamplona Eletrometalurgica Ltda.
89	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		593,96	0,00	PAGO DUPLICATAS
90	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	593,96	PAGO DUPLICATAS
91	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		11.569,05	0,00	PAGO DUPLICATAS
92	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	11.569,05	PAGO DUPLICATAS
93	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		4.136,03	0,00	PAGO DUPLICATAS
94	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	4.136,03	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>		30/10/2023	16.962,99	16.962,99	
Data : 31/10/2023					
1	4.1.1.30.001 - SALARIOS E ORDENADOS		14.855,00	0,00	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 10/2023 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
2	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	14.855,00	VR QUE PROV SAL A PAGAR N/ MES 10/2023 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
3	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		1.179,52	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 10/2023 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/SALARIOS - Tipo de Folha: 2
4	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		0,00	1.179,52	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 10/2023 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/SALARIOS - Tipo de Folha: 2
5	2.1.2.10.002 - I.N.S.S. A PAGAR		1.243,75	0,00	DESC S/ FOLHA SAL MATERNIDADE 10/2023 - Código Contábil: 10 - SALARIO MATERNIDADE DESC. INSS - Tipo de Folha: 6
6	4.1.1.30.005 - SALARIO MATERNIDADE		0,00	1.243,75	DESC S/ FOLHA SAL MATERNIDADE 10/2023 - Código Contábil: 10 - SALARIO MATERNIDADE DESC. INSS - Tipo de Folha: 6
7	4.1.1.10.001 - PRO-LABORE		2.640,00	0,00	VALOR QUE PROVISIONA 10/2023 - Código Contábil: 12 - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
8	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		0,00	2.640,00	VALOR QUE PROVISIONA 10/2023 - Código Contábil: 12 - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
9	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		290,40	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 10/2023 - Código Contábil: 13 - INSS DEST. S/ PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2

PMLC - MA CPL
Folha: 1913
Rubrica: 8.

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/10/2023				
10	2.1.2.10.002 - INSS A PAGAR		0,00	290,40	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 10/2023 - Código Contábil: 13 - INSS DEST. S/ PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2 VR QUE PROV FGTS A PAGAR Nº MES 10/2023 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES VR QUE PROV FGTS A PAGAR Nº MES 10/2023 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES
13	4.1.1.30.008 - F.G.T.S		1.296,00	0,00	COMPRAS A PRAZO Nº: 760268, Nº: 1687307, Nº: 561885, Nº: 831927, Nº: 794, Nº: 125771, Nº: 232721, Nº: 812, Nº: 1547884, Nº: 565473, Nº: 639596, Nº: 839333, Nº: 566129
14	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		0,00	1.296,00	COMPRAS A PRAZO Nº: 760268, Nº: 1687307, Nº: 561885, Nº: 831927, Nº: 794, Nº: 125771, Nº: 232721, Nº: 812, Nº: 1547884, Nº: 565473, Nº: 639596, Nº: 839333, Nº: 566129
21	1.1.1.70.001 - ESTOQUE DA MATRIZ	566129	132.927,12	0,00	RECEB P/ VENDAS Nº: 1592, Nº: 1593, Nº: 1594, Nº: 1594, Nº: 1595, Nº: 1596, Nº: 1597, Nº: 1597, Nº: 1604, Nº: 1605, Nº: 1606, Nº: 1607, Nº: 5856, Nº: 5857, Nº: 5858, Nº: 5859, Nº: 5860, Nº: 5861, Nº:
22	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	566129	0,00	132.927,12	RECEB P/ VENDAS Nº: 1592, Nº: 1593, Nº: 1594, Nº: 1594, Nº: 1595, Nº: 1596, Nº: 1597, Nº: 1597, Nº: 1604, Nº: 1605, Nº: 1606, Nº: 1607, Nº: 5856, Nº: 5857, Nº: 5858, Nº: 5859, Nº: 5860, Nº: 5861, Nº:
35	1.1.1.10.001 - CAIXA	6019	169.723,96	0,00	PAGO DUPLICATAS
36	3.1.1.10.001 - VENDAS DE MERCADORIAS	6019	0,00	169.723,96	PAGO DUPLICATAS
95	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		4.800,45	0,00	PAGO DUPLICATAS
96	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	4.800,45	PAGO DUPLICATAS
97	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.751,60	0,00	PAGO DUPLICATAS
98	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.751,60	PAGO DUPLICATAS
99	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		254,66	0,00	PAGO DUPLICATAS
100	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	254,66	PAGO DUPLICATAS
101	2.1.2.20.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		14.089,53	0,00	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
102	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	14.089,53	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
103	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		5.538,19	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
104	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	5.538,19	PAGO SIMPLE CONF DOC
105	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		160,26	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
106	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	160,26	PAGO SIMPLE CONF DOC
107	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		408,75	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
108	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	408,75	PAGO SIMPLE CONF DOC
109	2.1.2.10.002 - INSS A PAGAR		207,30	0,00	PAGO INSS
110	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	207,30	PAGO INSS
111	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		1.332,40	0,00	PAGO FGTS
112	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.332,40	PAGO FGTS
113	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		2.349,60	0,00	PAGO DESP C / PRO-LABORE
114	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.349,60	PAGO DESP C / PRO-LABORE
115	4.1.1.10.002 - HONORARIOS		1.100,00	0,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N°MES
116	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.100,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N°MES
117	4.1.3.10.006 - ICM'S		883,60	0,00	PAGAMENTO DE ICM'S

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 41.487.943/0001-78
01/01/2023 a 31/12/2023

PMLC - MACPL
Folha: 1414
Rubrica: Q

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/10/2023					
118	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	883,60	PAGAMENTO DE ICMS
119	4.1.3.10.006 - ICMS		569,44	0,00	PAGAMENTO DE ICMS
120	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	569,44	PAGAMENTO DE ICMS
121	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ TELEFONE		132,45	0,00	PAGO DESP C/ AGUA N/ MES
122	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	132,45	PAGO DESP C/ AGUA N/ MES
123	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ TELEFONE		574,86	0,00	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETTRICA
124	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	574,86	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETTRICA
125	4.1.1.40.003 - INTERNET		105,00	0,00	PAGO DESP C/ INTERNET
126	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	105,00	PAGO DESP C/ INTERNET
127	4.1.2.10.009 - JUROS DE MORA		451,47	0,00	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
128	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	451,47	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
129	3.1.1.30.002 - SIMPLES SA VENDAS		14.274,50	0,00	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
130	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		0,00	14.274,50	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
131	4.1.1.30.005 - SALARIO MATERNIDADE		1.303,57	0,00	PAGO DESP C/ SALARIO MATERNIDADE
132	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.303,57	PAGO DESP C/ SALARIO MATERNIDADE
133	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		160.315,31	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/ DATA
134	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	160.315,31	VALOR DEPOSITO EFET. N/ DATA
135	1.1.1.10.001 - CAIXA		137.329,22	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
136	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	137.329,22	TRANSF ENTRE CONTAS
137	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		462,44	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
138	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	462,44	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
139	2.1.1.12.001 - FINANCIAMENTOS A PAGAR		18.118,53	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
140	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	18.118,53	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
141	4.1.2.10.010 - IOF		91,92	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
142	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	91,92	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
143	1.1.1.20.003 - SICOB		65.000,23	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/ DATA
144	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	65.000,23	VALOR DEPOSITO EFET. N/ DATA
145	1.1.1.10.001 - CAIXA		349.537,01	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
146	1.1.1.20.003 - SICOB		0,00	349.537,01	TRANSF ENTRE CONTAS
147	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		688,59	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
148	1.1.1.20.003 - SICOB		0,00	688,59	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
149	2.1.1.12.001 - FINANCIAMENTOS A PAGAR		9.650,61	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
150	1.1.1.20.003 - SICOB		0,00	9.650,61	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
151	4.1.1.40.018 - SEGUROS		5.663,59	0,00	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
152	1.1.1.20.003 - SICOB		0,00	5.663,59	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
153	4.1.2.10.010 - IOF		5.107,73	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
154	1.1.1.20.003 - SICOB		0,00	5.107,73	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
155	1.1.1.20.003 - SICOB		311.000,00	0,00	VR QUE PROV EMPRESTIMO N/ MES
156	2.1.1.11.005 - SICOB		0,00	311.000,00	VR QUE PROV EMPRESTIMO N/ MES
157	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		36.000,00	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/ DATA
158	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	36.000,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/ DATA
159	1.1.1.10.001 - CAIXA		18.032,77	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 41.487.943/0001-78
01/01/2023 a 31/12/2023

PMLC - MA CPL

Folha: 1410

Rubrica: 8

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/10/2023					
160	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	18.032,77	TRANSF ENTRE CONTAS
161	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		78,75	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
162	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	78,75	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
163	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		8.022,36	0,00	RESGATE FINANCEIRO N/ DATA
164	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	8.022,36	RESGATE FINANCEIRO N/ DATA
165	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		7.680,87	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA
166	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	7.680,87	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA
167	4.1.2.10.003 - JUROS S/ EMPRESTIMO		2.043,95	0,00	JUROS S/ EMPRESTIMOS
168	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	2.043,95	JUROS S/ EMPRESTIMOS
169	2.1.1.11.006 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A		15.940,50	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
170	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	15.940,50	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
171	4.1.1.40.018 - SEGUROS		114,47	0,00	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
172	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	114,47	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
173	1.3.1.20.001 - TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO		131,05	0,00	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO N/ DATA
174	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	131,05	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO N/ DATA
175	4.1.1.30.002 - SALARIO FAMILIA		59,82	0,00	DESCONTO S/ FOLHA SAL FAMILIA
176	4.1.1.30.005 - SALARIO MATERNIDADE		0,00	59,82	DESCONTO S/ FOLHA SAL FAMILIA
177	2.1.2.10.002 - INSS A PAGAR		59,82	0,00	DESC S/ FOLHA INSS A REC SAL FAMILIA
178	4.1.1.30.002 - SALARIO FAMILIA		0,00	59,82	DESC S/ FOLHA INSS A REC SAL FAMILIA
Totais dessa Data ==>>>			31/10/2023	1.525.572,92	1.525.572,92
Totais do Mês de Outubro ==>>>				1.691.205,15	1.691.205,15
Data : 01/11/2023					
59	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	840455	284,44	0,00	PAGO DUPLICATAS Nº: 840455
60	1.1.1.10.001 - CAIXA	840455	0,00	284,44	PAGO DUPLICATAS Nº: 840455
71	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	840455	284,44	0,00	PAGO DUPLICATAS Nº: 840455
72	1.1.1.10.001 - CAIXA	840455	0,00	284,44	PAGO DUPLICATAS Nº: 840455
Totais dessa Data ==>>>			01/11/2023	568,88	568,88
Data : 02/11/2023					
47	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		5.181,78	0,00	PAGO DUPLICATAS
48	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	5.181,78	PAGO DUPLICATAS
49	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.582,85	0,00	PAGO DUPLICATAS
50	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.582,85	PAGO DUPLICATAS
51	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		4.535,42	0,00	PAGO DUPLICATAS
52	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	4.535,42	PAGO DUPLICATAS
53	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.804,95	0,00	PAGO DUPLICATAS
54	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.804,95	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			02/11/2023	16.105,00	16.105,00
Data : 06/11/2023					
55	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		512,40	0,00	PAGO DUPLICATAS

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 41.487.943/0001-78
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/11/2023					
56	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	512,40	PAGO DUPLICATAS
57	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.565,04	0,00	PAGO DUPLICATAS
58	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.565,04	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			2.077,44	2.077,44	
Data : 09/11/2023					
61	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	126989	127,20	0,00	PAGO DUPLICATAS Nº: 126989
62	1.1.1.10.001 - CAIXA	126989	0,00	127,20	PAGO DUPLICATAS Nº: 126989
Totais dessa Data ==>>>			127,20	127,20	
Data : 10/11/2023					
41	4.1.1.40.015 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	89562	0,80	0,00	BONIF RECEBIDAS NF Nº 89562 - 87.235.172/0009-80 STIHL FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA.
42	3.1.3.10.002 - BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	89562	0,00	0,80	BONIF RECEBIDAS NF Nº 89562 - 87.235.172/0009-80 STIHL FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA.
63	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.242,06	0,00	PAGO DUPLICATAS
64	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.242,06	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			1.242,06	1.242,06	
Data : 13/11/2023					
65	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		512,40	0,00	PAGO DUPLICATAS
66	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	512,40	PAGO DUPLICATAS
67	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.565,04	0,00	PAGO DUPLICATAS
68	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.565,04	PAGO DUPLICATAS
69	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		472,95	0,00	PAGO DUPLICATAS
70	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	472,95	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			2.550,39	2.550,39	
Data : 15/11/2023					
73	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		4.150,31	0,00	PAGO DUPLICATAS
74	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	4.150,31	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			4.150,31	4.150,31	
Data : 16/11/2023					
75	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		254,66	0,00	PAGO DUPLICATAS
76	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	254,66	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			254,66	254,66	
Data : 17/11/2023					
77	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		224,10	0,00	PAGO DUPLICATAS
78	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	224,10	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			224,10	224,10	
Data : 18/11/2023					
79	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		5.834,32	0,00	PAGO DUPLICATAS
80	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	5.834,32	PAGO DUPLICATAS

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 41.487.943/0001-78
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/11/2023					
	Totais dessa Data ==>>	18/11/2023	5.834,32	5.834,32	
Data : 20/11/2023					
81	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.256,83	0,00	PAGO DUPLICATAS
82	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.256,83	PAGO DUPLICATAS
83	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.569,75	0,00	PAGO DUPLICATAS
84	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.569,75	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data ==>>	20/11/2023	2.826,58	2.826,58	
Data : 21/11/2023					
37	4.1.1.40.034 - MATERIAL DE USO	129329	6.553,74	0,00	PAGO DESP C/ MATERIAL DE USO Nº: 126293, Nº: 126297, Nº: 126302, Nº: 126303, Nº: 126442, Nº: 126443, Nº: 126735, Nº: 126989, Nº: 127204, Nº: 127315, Nº: 127952, Nº: 129329
38	1.1.1.10.001 - CAIXA	129329	0,00	6.553,74	PAGO DESP C/ MATERIAL DE USO Nº: 126293, Nº: 126297, Nº: 126302, Nº: 126303, Nº: 126442, Nº: 126443, Nº: 126735, Nº: 126989, Nº: 127204, Nº: 127315, Nº: 127952, Nº: 129329
85	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		14.487,21	0,00	PAGO DUPLICATAS
86	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	14.487,21	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data ==>>	21/11/2023	21.040,95	21.040,95	
Data : 22/11/2023					
87	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		8.960,74	0,00	PAGO DUPLICATAS
88	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	8.960,74	PAGO DUPLICATAS
89	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		4.150,31	0,00	PAGO DUPLICATAS
90	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	4.150,31	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data ==>>	22/11/2023	13.111,05	13.111,05	
Data : 23/11/2023					
91	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		6.290,06	0,00	PAGO DUPLICATAS
92	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	6.290,06	PAGO DUPLICATAS
93	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		11.564,37	0,00	PAGO DUPLICATAS
94	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	11.564,37	PAGO DUPLICATAS
95	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.093,61	0,00	PAGO DUPLICATAS
96	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.093,61	PAGO DUPLICATAS
	Totais dessa Data ==>>	23/11/2023	18.948,04	18.948,04	
Data : 24/11/2023					
43	4.1.1.40.015 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	277610	32,00	0,00	BONIF RECEBIDAS NF Nº 277610 - 21.227.734/0001-88 NOVAPORCELANATO IND COM PORCELANATO LTDA
44	3.1.3.10.002 - BONIFICACões RECEBIDAS	277610	0,00	32,00	BONIF RECEBIDAS NF Nº 277610 - 21.227.734/0001-88 NOVAPORCELANATO IND COM PORCELANATO LTDA
	Totais dessa Data ==>>	24/11/2023	32,00	32,00	

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 41.487.943/0001-78
01/01/2023 a 31/12/2023

PMLC - MA CPL
Folha: 1415
Rubrica: 0

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/11/2023					
97	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		472,95	0,00	PAGO DUPLICATAS
98	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	472,95	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			472,95	472,95	
Data : 29/11/2023					
99	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		668,33	0,00	PAGO DUPLICATAS
100	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	668,33	PAGO DUPLICATAS
101	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		4.162,78	0,00	PAGO DUPLICATAS
102	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	4.162,78	PAGO DUPLICATAS
103	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		11.569,05	0,00	PAGO DUPLICATAS
104	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	11.569,05	PAGO DUPLICATAS
105	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		4.136,03	0,00	PAGO DUPLICATAS
106	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	4.136,03	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			20.536,19	20.536,19	
Data : 30/11/2023					
1	4.1.1.30.001 - SALARIOS E ORDENADOS		10.150,67	0,00	VR QUE PROV SAL A PAGAR Nº MES 11/2023 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
2	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	10.150,67	VR QUE PROV SAL A PAGAR Nº MES 11/2023 - Código Contábil: 1 - SALARIOS A PAGAR - Tipo de Folha: 2
3	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		826,45	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 11/2023 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/SALARIOS - Tipo de Folha: 2
4	2.1.2.10.002 - INSS A PAGAR		0,00	826,45	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 11/2023 - Código Contábil: 2 - INSS DESC S/SALARIOS - Tipo de Folha: 2
5	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		27,00	0,00	IRRF S/SALARIOS 11/2023 - Código Contábil: 3 - IRRF S/SALARIO - Tipo de Folha: 2
6	2.1.3.10.005 - IRRF A RECOLHER		0,00	27,00	IRRF S/SALARIOS 11/2023 - Código Contábil: 3 - IRRF S/SALARIO - Tipo de Folha: 2
7	2.1.2.10.002 - INSS A PAGAR		59,82	0,00	DESC S/ FOLHA INSS A REC SAL FAMILIA 11/2023 - Código Contábil: 11 - INSS A REC SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
8	4.1.1.30.002 - SALARIO FAMILIA		0,00	59,82	DESC S/ FOLHA INSS A REC SAL FAMILIA 11/2023 - Código Contábil: 11 - INSS A REC SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
9	4.1.1.30.002 - SALARIO FAMILIA		59,82	0,00	DESCONTO S/ FOLHA SAL FAMILIA 11/2023 - Código Contábil: 15 - VLR SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
10	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		0,00	59,82	DESCONTO S/ FOLHA SAL FAMILIA 11/2023 - Código Contábil: 15 - VLR SALARIO FAMILIA - Tipo de Folha: 2
11	4.1.1.30.003 - FERIAS		6.182,59	0,00	PROVISÃO DE FERIAS 11/2023 - Código Contábil: 4 - FERIAS PROV N/MES - Tipo de Folha: 3

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 41.487.943/0001-78
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/11/2023				
12	2.1.2.20.005 - FERIAS A PAGAR		0,00	6.182,59	PROVISÃO DE FERIAS 11/2023 - Código Contábil: 4 - FERIAS
13	2.1.2.20.005 - FERIAS A PAGAR		123,20	0,00	PROV N/MES - Tipo de Folha: 3
14	2.1.3.10.005 - IRRF A RECOLHER		0,00	123,20	IRR F S/SALARIOS 11/2023 - Código Contábil: 48 - IRRF S/ FERIAS - Tipo de Folha: 3
15	4.1.1.30.006 - 13º SALARIO		7.434,22	0,00	IRR F S/SALARIOS 11/2023 - Código Contábil: 48 - IRRF S/ FERIAS - Tipo de Folha: 3
16	2.1.2.20.004 - 13º SALARIO A PAGAR		0,00	7.434,22	1º PARC 13º SALARIO 11/2023 - Código Contábil: 43 - 13º SALARIO 1º PARCELA - Tipo de Folha: 4
17	4.1.1.30.004 - INDENIZACOES		1.345,00	0,00	1º PARC 13º SALARIO 11/2023 - Código Contábil: 43 - 13º SALARIO 1º PARCELA - Tipo de Folha: 4
18	2.1.2.20.002 - INDENIZACOES A PAGAR		0,00	1.345,00	PROVISÃO RESCISÃO NMES 11/2023 - Código Contábil: 5 - RESCISOES PROVISIOES - Tipo de Folha: 7
19	4.1.1.30.004 - INDENIZACOES		336,25	0,00	PROVISÃO RESCISÃO NMES 11/2023 - Código Contábil: 5 - RESCISOES PROVISIOES - Tipo de Folha: 7
20	2.1.2.20.002 - INDENIZACOES A PAGAR		0,00	336,25	PROVISÃO RESCISÃO NMES 11/2023 - Código Contábil: 35 - 13º RESCISÃO - Tipo de Folha: 8
21	4.1.1.30.004 - INDENIZACOES		896,67	0,00	PROVISÃO RESCISÃO NMES 11/2023 - Código Contábil: 35 - 13º RESCISÃO - Tipo de Folha: 8
22	2.1.2.20.002 - INDENIZACOES A PAGAR		0,00	896,67	PROVISÃO RESCISÃO NMES 11/2023 - Código Contábil: 34 - RESCISOES PROVISIOES - FERIAS - Tipo de Folha: 9
23	2.1.2.10.002 - INSS A PAGAR		1.161,19	0,00	PROVISÃO RESCISÃO NMES 11/2023 - Código Contábil: 34 - RESCISOES PROVISIOES - FERIAS - Tipo de Folha: 9
24	4.1.1.30.005 - SALARIO MATERNIDADE		0,00	1.161,19	DESC S/ FOLHA SAL MATERNIDADE 11/2023 - Código Contábil: 10 - SALARIO MATERNIDADE DESC. INSS - Tipo de Folha: 6
25	4.1.1.10.001 - PRO-LABORE		2.640,00	0,00	DESC S/ FOLHA SAL MATERNIDADE 11/2023 - Código Contábil: 10 - SALARIO MATERNIDADE DESC. INSS - Tipo de Folha: 6
26	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		0,00	2.640,00	VALOR QUE PROVISIONA 11/2023 - Código Contábil: 12 - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
27	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		290,40	0,00	VALOR QUE PROVISIONA 11/2023 - Código Contábil: 12 - PROLABORE - Tipo de Folha: 2
28	2.1.2.10.002 - INSS A PAGAR		0,00	290,40	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 11/2023 - Código Contábil: 13 - INSS DEST. S/ PRO-LABORE - Tipo de Folha: 2

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 41.487.943/0001-78
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/11/2023					
29	2.1.2.20.002 - INDENIZACOES A PAGAR		151,68	0,00	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 11/2023 - Código Contábil: 6 - INSS DESCONTADO S/ RESCISOES
30	2.1.2.10.002 - INSS A PAGAR		0,00	151,68	VR QUE PROV INSS DESC S/ SAL 11/2023 - Código Contábil: 6 - INSS DESCONTADO S/ RESCISOES
31	4.1.1.30.008 - F.G.T.S		2.186,15	0,00	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/MES 11/2023 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES
32	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		0,00	2.186,15	VR QUE PROV FGTS A PAGAR N/MES 11/2023 - Código Contábil: 8 - FGTS PROVISIONADO N/MES
33	4.1.1.50.001 - CONTRIBUICOES AO INSS		622,74	0,00	VR QUE PROV INSS N/ MES 11/2023 - Código Contábil: 14 - INSS PROVISIONADO
34	2.1.2.10.002 - INSS A PAGAR		0,00	622,74	VR QUE PROV INSS N/ MES 11/2023 - Código Contábil: 14 - INSS PROVISIONADO
39	1.1.1.70.001 - ESTOQUE DA MATRIZ	245072	236.114,67	0,00	COMPRAS A PRAZO Nº: 640087, Nº: 840455, Nº: 126245, Nº: 126295, Nº: 126301, Nº: 126319, Nº: 126444, Nº: 89561, Nº: 29512, Nº: 277609, Nº: 766673, Nº: 539661, Nº: 876, Nº: 245072, Nº: 2404442
40	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	245072	0,00	236.114,67	COMPRAS A PRAZO Nº: 640087, Nº: 840455, Nº: 126245, Nº: 126295, Nº: 126301, Nº: 126319, Nº: 126444, Nº: 89561, Nº: 29512, Nº: 277609, Nº: 766673, Nº: 539661, Nº: 876, Nº: 245072, Nº: 2404442
45	1.1.1.10.001 - CAIXA	1623	221.858,58	0,00	RECEB P/ VENDAS Nº: 1608, Nº: 1609, Nº: 1610, Nº: 1611, Nº: 1613, Nº: 1614, Nº: 1615, Nº: 1617, Nº: 1618, Nº: 1619, Nº: 1620, Nº: 1621, Nº: 1622, Nº: 1623, Nº: 1623, Nº: 6047, Nº: 6048, Nº: 6049, Nº:
46	3.1.1.10.001 - VENDAS DE MERCADORIAS	1623	0,00	221.858,58	RECEB P/ VENDAS Nº: 1608, Nº: 1609, Nº: 1610, Nº: 1611, Nº: 1613, Nº: 1614, Nº: 1615, Nº: 1617, Nº: 1618, Nº: 1619, Nº: 1620, Nº: 1621, Nº: 1622, Nº: 1623, Nº: 1623, Nº: 6047, Nº: 6048, Nº: 6049, Nº:
107	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		4.800,45	0,00	PAGO DUPLICATAS
108	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	4.800,45	PAGO DUPLICATAS
109	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.751,60	0,00	PAGO DUPLICATAS
110	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.751,60	PAGO DUPLICATAS
111	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		254,64	0,00	PAGO DUPLICATAS
112	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	254,64	PAGO DUPLICATAS
113	2.1.2.20.001 - SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		13.675,48	0,00	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
114	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	13.675,48	PAGO SALARIO CONF FOLHA DE PAG
115	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		8.874,01	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
116	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	8.874,01	PAGO SIMPLE CONF DOC
117	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		14.274,50	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC
118	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	14.274,50	PAGO SIMPLE CONF DOC
119	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		378,44	0,00	PAGO SIMPLE CONF DOC

PMLC - MACPL

Folha: 1421

Rubrica: 8

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 41.487.943/0001-78
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/11/2023				
120	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	378,44	PAGO SIMPLE CONF DOC
121	2.1.2.20.005 - FERIAS A PAGAR		6.059,39	0,00	PAG DESP C/ FERIAS N/ MES
122	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	6.059,39	PAG DESP C/ FERIAS N/ MES
123	2.1.2.20.002 - INDENIZACOES A PAGAR		2.426,24	0,00	PAG DESP C/ RECISOES N/ MES
124	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.426,24	PAG DESP C/ RECISOES N/ MES
125	2.1.2.10.002 - INSS A PAGAR		166,35	0,00	PAGO INSS
126	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	166,35	PAGO INSS
127	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		1.296,00	0,00	PAGO FGTS
128	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.296,00	PAGO FGTS
129	2.1.2.10.001 - F.G.T.S A PAGAR		161,40	0,00	PAGO FGTS
130	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	161,40	PAGO FGTS
131	2.1.2.20.006 - PRO-LABORE A PAGAR		2.349,60	0,00	PAGO DESP C/ PRO-LABORE
132	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.349,60	PAGO DESP C/ PRO-LABORE
133	4.1.1.10.002 - HONORARIOS		1.100,00	0,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N/ MES
134	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.100,00	PAGO DESP. COM HONORARIOS N/ MES
135	4.1.3.10.006 - ICMS		5.660,35	0,00	PAGAMENTO DE ICMS
136	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	5.660,35	PAGAMENTO DE ICMS
137	4.1.3.10.006 - ICMS		575,14	0,00	PAGAMENTO DE ICMS
138	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	575,14	PAGAMENTO DE ICMS
139	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ, TELEFONE		132,45	0,00	PAGO DESP C/ AGUA N/ MES
140	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	132,45	PAGO DESP C/ AGUA N/ MES
141	4.1.1.40.001 - AGUA, LUZ, TELEFONE		576,33	0,00	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETRICA
142	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	576,33	PAGO DESP C/ ENERGIA ELETRICA
143	4.1.1.40.003 - INTERNET		105,00	0,00	PAGO DESP C/ INTERNET
144	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	105,00	PAGO DESP C/ INTERNET
145	4.1.2.10.009 - JUROS DE MORA		4.409,45	0,00	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
146	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	4.409,45	PAG DESP C/ JUROS DE MORA
147	3.1.1.30.002 - SIMPLES SVENDAS		19.627,16	0,00	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
148	2.1.2.10.003 - SIMPLES A RECOLHER		0,00	19.627,16	VR QUE PROV SIMPLES S/ VENDAS
149	4.1.1.30.005 - SALARIO MATERNIDADE		1.161,19	0,00	PAGO DESP C/ SALARIO MATERNIDADE
150	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.161,19	PAGO DESP C/ SALARIO MATERNIDADE
151	2.1.2.20.004 - 13º SALARIO A PAGAR		7.434,22	0,00	13º SALARIO
152	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	7.434,22	13º SALARIO
153	2.1.3.10.005 - I.R.R.F. A RECOLHER		123,20	0,00	PAGO IRRF N/ MES
154	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	123,20	PAGO IRRF N/ MES
155	4.1.1.30.008 - F.G.T.S		274,12	0,00	PAG DESP C/ GRRF
156	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	274,12	PAG DESP C/ GRRF
157	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		323.531,12	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/ DATA
158	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	323.531,12	VALOR DEPOSITO EFET. N/ DATA
159	1.1.1.10.001 - CAIXA		309.487,29	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
160	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	309.487,29	TRANSF ENTRE CONTAS
161	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		231,78	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
162	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	231,78	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
163	2.1.1.12.001 - FINANCIAMENTOS A PAGAR		18.302,52	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
164	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	18.302,52	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
165	4.1.2.10.010 - IOF		57,98	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
166	1.1.1.20.002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	57,98	PAG DESP BANCARIAS N/ MES

PMLC - MA CPL
Folha: 1422
Rubrica: 9

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 41.487.943/0001-78
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/11/2023				
167	1.1.1.20.003 - SICOB		115.911,80	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/ DATA
168	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	115.911,80	VALOR DEPOSITO EFET. N/ DATA
169	1.1.1.10.001 - CAIXA		83.919,12	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
170	1.1.1.20.003 - SICOB		0,00	83.919,12	TRANSF ENTRE CONTAS
171	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		291,85	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
172	1.1.1.20.003 - SICOB		0,00	291,85	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
173	2.1.1.11.005 - SICOB		16.319,69	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
174	1.1.1.20.003 - SICOB		0,00	16.319,69	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
175	4.1.2.10.010 - IOF		157,02	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
176	1.1.1.20.003 - SICOB		0,00	157,02	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
177	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		45.400,00	0,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/ DATA
178	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	45.400,00	VALOR DEPOSITO EFET. N/ DATA
179	1.1.1.10.001 - CAIXA		25.589,60	0,00	TRANSF ENTRE CONTAS
180	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	25.589,60	TRANSF ENTRE CONTAS
181	4.1.2.10.002 - DESPESAS BANCARIAS		78,75	0,00	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
182	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	78,75	PAG DESP BANCARIAS N/ MES
183	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		35.209,09	0,00	RESGATE FINANCEIRO N/ DATA
184	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	35.209,09	RESGATE FINANCEIRO N/ DATA
185	1.1.1.30.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		36.679,82	0,00	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA
186	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	36.679,82	APLICAÇÃO FINANCEIRA N/ DATA
187	4.1.2.10.003 - JUROS S/ EMPRESTIMO		2.058,28	0,00	JUROS S/ EMPRESTIMOS
188	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	2.058,28	JUROS S/ EMPRESTIMOS
189	2.1.1.11.006 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		15.950,32	0,00	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
190	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	15.950,32	PAGO CONF DOC FINANCIAMENTOS
191	4.1.1.40.018 - SEGUROS		114,47	0,00	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
192	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	114,47	PAG DESP C/ SEGUROS N/ MES
193	1.3.1.20.001 - TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO		137,85	0,00	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO N/ DATA
194	1.1.1.20.004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL		0,00	137,85	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO N/ DATA
Totais dessa Data ==>>		30/11/2023	1.619.542,16	1.619.542,16	
Totais do Mês de Novembro ==>>>			1.729.645,08	1.729.645,08	
Data :	01/12/2023				
29	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.959,11	0,00	PAGO DUPLICATAS
30	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.959,11	PAGO DUPLICATAS
61	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	851746	911,43	0,00	PAGO DUPLICATAS Nº: 851746
62	1.1.1.10.001 - CAIXA	851746	0,00	911,43	PAGO DUPLICATAS Nº: 851746
Totais dessa Data ==>>		01/12/2023	4.870,54	4.870,54	
Data :	02/12/2023				
31	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		4.987,28	0,00	PAGO DUPLICATAS
32	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	4.987,28	PAGO DUPLICATAS
33	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.501,57	0,00	PAGO DUPLICATAS

DIÁRIO - Nº 5
CNPJ: 41.487.943/0001-78
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/12/2023					
34	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.501,57	PAGO DUPLICATAS
35	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		4.365,18	0,00	PAGO DUPLICATAS
36	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	4.365,18	PAGO DUPLICATAS
37	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		3.685,16	0,00	PAGO DUPLICATAS
38	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	3.685,16	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			15.539,19	15.539,19	
Data : 08/12/2023					
39	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		2.722,55	0,00	PAGO DUPLICATAS
40	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	2.722,55	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			2.722,55	2.722,55	
Data : 10/12/2023					
41	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.242,06	0,00	PAGO DUPLICATAS
42	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.242,06	PAGO DUPLICATAS
43	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.971,66	0,00	PAGO DUPLICATAS
44	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.971,66	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			3.213,72	3.213,72	
Data : 11/12/2023					
45	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		1.008,51	0,00	PAGO DUPLICATAS
46	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	1.008,51	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			1.008,51	1.008,51	
Data : 13/12/2023					
23	4.1.1.40.034 - MATERIAL DE USO	134248	226,93	0,00	PAGO DESP C/MATERIAL DE USO Nº: 132602, Nº: 134248
24	1.1.1.10.001 - CAIXA	134248	0,00	226,93	PAGO DESP C/MATERIAL DE USO Nº: 132602, Nº: 134248
47	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		472,95	0,00	PAGO DUPLICATAS
48	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	472,95	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			699,88	699,88	
Data : 16/12/2023					
63	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	857188	1.163,47	0,00	PAGO DUPLICATAS Nº: 857188
64	1.1.1.10.001 - CAIXA	857188	0,00	1.163,47	PAGO DUPLICATAS Nº: 857188
77	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS	857188	1.163,46	0,00	PAGO DUPLICATAS Nº: 857188
78	1.1.1.10.001 - CAIXA	857188	0,00	1.163,46	PAGO DUPLICATAS Nº: 857188
Totais dessa Data ==>>>			2.326,93	2.326,93	
Data : 18/12/2023					
49	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		5.834,28	0,00	PAGO DUPLICATAS
50	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	5.834,28	PAGO DUPLICATAS
Totais dessa Data ==>>>			5.834,28	5.834,28	
Data : 19/12/2023					
51	2.1.1.20.106 - FORNECEDORES DIVERSOS		8.476,00	0,00	PAGO DUPLICATAS
52	1.1.1.10.001 - CAIXA		0,00	8.476,00	PAGO DUPLICATAS

RUA SANTO ANTONIO, 149, CENTRO, TREZIDELA DO VALE

Balanco Patrimonial - Exercício de 2023
CNPJ : 41.487.943/0001-78 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21600166802 EM 29/05/1992

1	ATIVO	
1.1	CIRCULANTE	
1.1.1	DISPONIVEL	
1.1.1.10	CAIXA GERAL	
1.1.1.10.001	CAIXA	2.497,52
****	CAIXA GERAL	2.497,52
1.1.1.20	BANCOS C/ MOVIMENTO	
1.1.1.20.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.531,96
1.1.1.20.003	SICOB	2.948,39
****	BANCOS C/ MOVIMENTO	10.480,35
1.1.1.30	APLICACOES FINANCEIRAS	
1.1.1.30.004	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	101.354,91
****	APLICACOES FINANCEIRAS	101.354,91
1.1.1.70	ESTOQUES	
1.1.1.70.001	ESTOQUE DA MATRIZ	2.877.494,99
****	ESTOQUES	2.877.494,99
***	DISPONIVEL	2.991.827,77
**	CIRCULANTE	2.991.827,77
1.3	NAO CIRCULANTE	
1.3.1	INVESTIMENTOS	
1.3.1.20	CERTIFICADOS DE INVESTIMENTOS	
1.3.1.20.001	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	6.829,07
****	CERTIFICADOS DE INVESTIMENTOS	6.829,07
***	INVESTIMENTOS	6.829,07
1.3.2	IMOBILIZADO	
1.3.2.10	BENS EM OPERACAO	
1.3.2.10.0002	CONSORCIO BANCO DO BRASIL	10.366,58
1.3.2.10.001	IMOVEIS	480.000,00
1.3.2.10.002	VEICULOS	776.412,00
1.3.2.10.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	154.984,56
1.3.2.10.005	SITEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.500,00

RUA SANTO ANTONIO, 149, CENTRO, TREZIDELA DO VALE

Balanco Patrimonial - Exercício de 2023

CNPJ : 41.487.943/0001-78 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21600166802 EM 29/05/1992

PMLC - MA CPL
Folha: 1425
Rubrica: Q

1.3.2.10.007	CONSORCIO RODOBENS	44.754,54
1.3.2.10.008	CONSORCIO RANDON	2.220,00
1.3.2.10.009	OBRAS EM ANDAMENTO	506.023,87
1.3.2.10.012	CONSORCIO SCANIA	99.222,24
****	BENS EM OPERACAO	2.077.483,79
1.3.2.20	DEPRECIACOES ACUMULADAS	
1.3.2.20.001	VEICULOS	199.846,80 C
1.3.2.20.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.000,00 C
****	DEPRECIACOES ACUMULADAS	213.846,80 C
***	IMOBILIZADO	1.863.636,99
**	NAO CIRCULANTE	1.870.466,06
*	ATIVO	4.662.293,83

RUA SANTO ANTONIO, 149, CENTRO, TREZIDELA DO VALE

Balanco Patrimonial - Exercício de 2023

CNPJ : 41.487.943/0001-78 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21600166802 EM 29/05/1992

PMLC - MA CPL
Folha: 1426
Rubrica: 9

2	PASSIVO	
2.1	CIRCULANTE	
2.1.1	OBRIGACOES A PAGAR	
2.1.1.11	EMPRESTIMOS BANCARIOS	
2.1.1.11.003	BANCO MERCEDEZ BENZ	518.110,20
2.1.1.11.005	SICOB	278.360,62
2.1.1.11.006	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A	605.002,72
2.1.1.11.009	ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	165.478,02 D
****	EMPRESTIMOS BANCARIOS	1.235.995,52
2.1.1.12	FINANCIAMENTOS BANCARIOS	
2.1.1.12.001	FINANCIAMENTOS A PAGAR	1.367.625,40
****	FINANCIAMENTOS BANCARIOS	1.367.625,40
2.1.1.20	FORNECEDORES	
2.1.1.20.105	FORNECEDORES DIVERSOS	1.980.628,99
****	FORNECEDORES	1.980.628,99
***	OBRIGACOES A PAGAR	4.584.249,91
2.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	
2.1.2.10	OBRIGACOES SOCIAIS	
2.1.2.10.001	F.G.T.S A PAGAR	1.810,53
2.1.2.10.002	I.N.S.S. A PAGAR	1.412,52
2.1.2.10.003	SIMPLES A RECOLHER	108.770,69
****	OBRIGACOES SOCIAIS	111.993,74
2.1.2.20	OBRIGACOES TRABALHISTAS	
2.1.2.20.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	13.759,78
2.1.2.20.006	PRO-LABORE A PAGAR	2.349,60
****	OBRIGACOES TRABALHISTAS	16.109,38
***	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	128.103,12
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	
2.1.3.10	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A PAGAR	
2.1.3.10.005	I.R.R.F. A RECOLHER	336,17
****	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A PAGAR	336,17

Balanco Patrimonial - Exercício de 2023
CNPJ : 41.487.943/0001-78 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21600166802 EM 29/05/1992

***	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	336,17
**	CIRCULANTE	4.712.689,20
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	
2.4.1.10	CAPITAL REALIZADO	
2.4.1.10.001	CAPITAL SOCIAL	105.000,00
2.4.1.10.004	LUCROS ACUMULADOS	186.448,96
****	CAPITAL REALIZADO	291.448,96
2.4.1.50	PREJUIZOS ACUMULADOS	
2.4.1.50.001	PREJUIZOS ACUMULADOS	141.844,33
****	PREJUIZOS ACUMULADOS	141.844,33 D
***	PATRIMONIO LIQUIDO	149.604,63
**	PATRIMONIO LIQUIDO	149.604,63
*	PASSIVO	4.662.293,83

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31.12.2023

1- CONTEXTO OPERACIONAL

A J V BEZERRA EIRELI, CNPJ 41.487.943/0001-78, Empresa e sediada na cidade de Trizidela do Vale, Estado do Maranhão, à Rua Santo Antonio, 149- Centro- CEP- 65727-000, pelo o seu socio JOSAFÁ VIEIRA BEZERRA, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade 92617698-6- SSP_MA e do CPF nº 207.532.923-00, e tem por objeto social a - 4744-0/99- Comercio varejista de construção em geral; 4741-5/00- Comercio varejista tintas e matênias para pintura; 4742-3/00- Comercio varejista de material elétrico; 4744-0/03- Comercio varejista de materiais hidráulicos.

2)- APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis financeiras foram elaboradas de acordo com as normas brasileiras de contabilidade e nos e de acordo com a ITG 1000.

3)- As praticas e políticas contábeis adotadas são do regime de competência e a depreciação e calculada peça vida útil estimada sobre o valor do bem

4)- O capital social, totalmente integralizado e de R\$105.000,00(cento e cinco mil reais),

5)- A empresa e uma empresa do ramo do comercio A empresa e uma empresa do ramo de comercio e prestação de serviços, e por se tratar de uma empresa de pequeno porte optante do Simples nacional, os seus impostos são pagos através do simples nacional.

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

O exercício social abrange os dados e documentos fornecidos no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro do ano de 2023

A moeda funcional da empresa é o Real (R\$).

Receitas: são apuradas por meio de notas fiscais de serviço emitidas no período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Custos e Despesas tem como base as notas fiscais, recibos e guias de pagamento (DARFS, GPS, e DEMAIS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS), em conformidade com as exigências fisco legais.

Direitos e obrigações: Os direitos e obrigações da empresa estão de acordo com seus efetivos valores reais.

Estimativas contábeis: A mensuração das provisões segue o critério de estimativas dos ativos e o dos passivos a possibilidade de execução de demandas judiciais.

Apuração do resultado: o resultado de receitas, custos e despesas é apurado de acordo com o Regime Contábil de Competência, preceituado no art. 9º da resolução CFC nº 750, de 29 de dezembro de 1993, que dispõe sobre os Princípios Fundamentais de Contabilidade - (PFC).

ATIVOS

Caixa e equivalentes de caixa

RUA SANTO ANTONIO, 149, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE

PMLC - MA CPL
Folha: 1425
Rubrica: 0.

Balanco Patrimonial - Exercício de 2023
CNPJ : 41.487.943/0001-78 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21600166802 EM 29/05/1992

Foi utilizada a Conta Caixa para os recebimentos e pagamentos. Saldo inicial caixa 17.704,27 e saldo final R\$2.497,52

Banco conta movimento e Aplicações Financeiras

Foi Utilizado a conta a Conta banco conta movimentos para a movimentação financeira da empresa, com saldo inicial de 16.326,83C e saldo final de R\$10.480,35, perfazendo o total de 1,00% do ativo circulante da empresa, estão registrados ao custo de aplicação, o saldo bancário acrescidos dos rendimentos proporcionais ate a data do balanço:

As aplicações financeiras existentes, estão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

Caixa econômica Federal Aplicacao R\$ 101.354,91

ESTOQUES DE MERCADORIAS

Estoque Inicial Matriz R\$2.476.285,00

Estoque Final Matriz R\$2.877.494,99

Título de capitalização R\$ 6.829,07

ATIVO NÃO CIRCULANTE

Imoveis R\$ 480.000,00

Veiculos R\$ 776.412,00

Sistema de processamento de dados R\$ 3.500,00

Maquinas e equipamentos R\$ 154.984,56

Consortios Diversos R\$ 156.563,36

Obras em Andamentos R\$ 506.023,87

DEPRECIACOES

Veiculos R\$199.846,80

Maquinas e Equipamentos R\$ 14.000,00

TOTAL DO ATIVO R\$4.862.293,83

PASSIVOS

Empréstimos Bancarios e financiamentos

A empresa conta com um passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos, no valor de R\$1.235.995,52, junto as seguintes instituições financeiras nacionais.

Banco 01 R\$ 518.110,20

Banco 02 R\$ 278.360,62

Banco 03--- R\$ 439.524,70

Financiamentos a pagar R\$ 1.484.766,19

Total: R\$ 2.720.761,71

Valor pago: em 2023 R\$ 544.016,40

Tomados em 2023 R\$ 670.000,00

FORNECEDORES NACIONAIS

Fornecedores a Pagar R\$1.980.628,99

DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR

FGTS a Recolher R\$ 1.810,53

INSS a recolher R\$ 1.412,52

Salários a Pagar R\$ 13.759,78

Pro labore a Pagar R\$ 2.349,60

Simples a pagar R\$ 108.770,69

IRRF a Pagar R\$ 336,17

Total R\$ 128.103,12

PATRIMONIO LIQUIDO R\$ 149.604,63

Capital social R\$ 105.000,00

Lucros Acumulados R\$ 186.448,96

(-) Prejuizos acumulados R\$ 141.844,33

TOTAL DO PASSIVO R\$4.862.293,83

EVENTOS SUBSEQUENTES

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

Pedreiras(MA), 31 de dezembro de 2023

Contabilidade Geral
J V BEZERRA LTDA - 41.487.943/0001-78

ESCRIT Página 72 de 76

RUA SANTO ANTONIO, 149, CENTRO, TRIZIDEIA DO VALE

Balanco Patrimonial - Exercício de 2023

CNPJ : 41.487.943/0001-78 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21600166802 EM 29/05/1992

PMLC - MA CPL

Folha: 1429

Rubrica: 

TRIZIDEIA DO VALE - MA , 31 de dezembro de 2023

JOSAFA VIEIRA BEZERRA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 207.532.923-00

DALVANIR SOUSA SILVA
Contador(a) CRC: 600106
R.G.:0539899020140 Org. Exp.:SSP MA
CPF: 304.549.213-49

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - CNPJ: 41.487.943/0001-78

RECEITA BRUTA		
VENDAS DE MERCADORIAS	1.636.921,09	
RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	1.636.921,09	1.636.921,09
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
SIMPLES SVENDAS	(141.195,91)	
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	(141.195,91)	1.495.725,18
CUSTO		
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	(986.176,16)	
LUCRO BRUTO	(986.176,16)	509.549,02
DESPESAS OPERACIONAIS		
PRO-LABORE	(31.538,00)	
HONORARIOS	(13.200,00)	
SALARIOS E ORDENADOS	(180.522,28)	
FERIAS	(20.974,31)	
INDENIZACOES	(8.552,80)	
13º SALARIO	(13.997,08)	
INSS	(735,56)	
F.G.T.S	(25.354,25)	
AGUA, LUZ TELEFONE	(7.766,03)	
INTERNET	(1.230,00)	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(11.919,96)	
SEGUROS	(22.220,02)	
MATERIAL DE USO	(54.939,55)	
CONTRIBUICOES AO INSS	(1.957,10)	
DESPESAS BANCARIAS	(23.365,91)	
JUROS S/ EMPRESTIMO	(30.909,37)	
JUROS DE MORA	(12.521,95)	
IOF	(9.257,26)	
IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	(350,00)	
ICMS	(49.474,45)	
LUCRO OU PREJUIZO OPERACIONAL LIQUIDO	(520.783,88)	(11.234,86)
RESULTADO NAO OPERACIONAL		
BONIFICACOES RECEBIDAS	11.919,96	
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	11.919,96	685,10
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	R\$ 685,10	

Contabilidade Geral
J V BEZERRA LTDA - 41.487.943/0001-78

ESCRIT Página 74 de 76

RUA SANTO ANTONIO, 149, CENTRO
TRIZIDELA DO VALE - MA CEP: 65727000

PMLC - MA CPL
Folha: 1431
Rubrica: 8.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - CNPJ: 41.487.943/0001-78

TRIZIDELA DO VALE - MA, 31 de dezembro de 2023

JOSAFÁ VIEIRA BEZERRA
SÓCIO ADMINISTRADOR
R.G.: Org. Exp.:
CPF: 207.532.923-00

DALVANIR SOUSA SILVA
Contador(a) CRC: 600106
R.G.: 0539899020140 Org. Exp.: SSP MA
CPF: 304.549.213-49

TERMO DE ENCERRAMENTO

PMLC - MA CPL
Folha: 1032
Rubrica: 8.

ESTAS FOLHAS NUMERADAS POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO
SERVIRAM DE REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO Nº 5 DA FIRMA:

J V BEZERRA LTDA
RUA SANTO ANTONIO 149 - CENTRO - 65 727-000
TRIZIDELA DO VALE - MA

C.N.P.J (MF): 41.487.943/0001-78
CADASTRO ESTADUAL: 121237338
REG. JUNTA COMERCIAL: 21600166802 EM 29/05/1992

ESTE DOCUMENTO REGISTROU AS ESCRITURAÇÕES CONTÁBEIS REALIZADAS
NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E CONSTA
075 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE 0001 A 0075

O PRESENTE LIVRO DIÁRIO
ESTÁ DE ACORDO COM A IN DREI Nº 82 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021.

TREZIDELA DO VALE, 31 de dezembro de 2023

JOSAFÁ VIEIRA BEZERRA
CPF: 207.532.923-00
SÓCIO ADMINISTRADOR

DALVANIR SOUSA SILVA
Contador(a) CRC: 600106
CPF: 304.549.213-49



PMLC - MA CPL
Folha: 1433
Rubrica:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J V BEZERRA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
20753292300	JOSAFA VIEIRA BEZERRA
30454921349	DALVANIR SOUSA SILVA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/06/2024 16:58 SOB N° 20240749260.
PROTOCOLO: 240749260 DE 04/06/2024. NIRE: 21600166802.
J V BEZERRA LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 04/06/2024
empresafacil.ma.gov.br

RUA SANTO ANTONIO, 149, CENTRO, TRIZIDEIA DO VALE-MA

Balanco Patrimonial - Exercício de 2023
CNPJ : 41.487.943/0001-78 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21600166802 EM 29/05/1992

PMLC - MA CPL
Folha: 1439
Rubrica: 

1	ATIVO	
1.1	CIRCULANTE	
1.1.1	DISPONIVEL	
1.1.1.10	CAIXA GERAL	
1.1.1.10.001	CAIXA	2.497,52
****	CAIXA GERAL	2.497,52
1.1.1.20	BANCOS C/ MOVIMENTO	
1.1.1.20.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.531,96
1.1.1.20.003	SICOB	2.948,39
****	BANCOS C/ MOVIMENTO	10.480,35
1.1.1.30	APLICACOES FINANCEIRAS	
1.1.1.30.004	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	101.354,91
****	APLICACOES FINANCEIRAS	101.354,91
1.1.1.70	ESTOQUES	
1.1.1.70.001	ESTOQUE DA MATRIZ	2.877.494,99
****	ESTOQUES	2.877.494,99
***	DISPONIVEL	2.991.827,77
**	CIRCULANTE	2.991.827,77
1.3	NAO CIRCULANTE	
1.3.1	INVESTIMENTOS	
1.3.1.20	CERTIFICADOS DE INVESTIMENTOS	
1.3.1.20.001	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	6.829,07
****	CERTIFICADOS DE INVESTIMENTOS	6.829,07

TRIZIDEIA DO VALE - MA , 31 de dezembro de 2023

JOSAFÁ VIEIRA BEZERRA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 207.532.923-00

DALVANIR SOUSA SILVA
Contador(a) CRC: 600106
R.G.:0539899020140 Org. Exp.:SSP MA
CPF: 304.549.213-49

RUA SANTO ANTONIO, 149, CENTRO, TRIZIDEIA DO VALE-MA

Balanco Patrimonial - Exercício de 2023

CNPJ : 41.487.943/0001-78 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21600166802 EM 29/05/1992

PMLC - MA CPL
Folha: 1435
Rubrica: 8.

***	INVESTIMENTOS	6.829,07
1.3.2	IMOBILIZADO	
1.3.2.10	BENS EM OPERACAO	
1.3.2.10.0002	CONSORCIO BANCO DO BRASIL	10.366,58
1.3.2.10.001	IMOVEIS	480.000,00
1.3.2.10.002	VEICULOS	776.412,00
1.3.2.10.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	154.984,56
1.3.2.10.006	SITEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.500,00
1.3.2.10.007	CONSORCIO RODOBENS	44.754,54
1.3.2.10.008	CONSORCIO RANDON	2.220,00
1.3.2.10.009	OBRAS EM ANDAMENTO	506.023,87
1.3.2.10.012	CONSORCIO SCANIA	99.222,24
****	BENS EM OPERACAO	2.077.483,79
1.3.2.20	DEPRECIACOES ACUMULADAS	
1.3.2.20.001	VEICULOS	199.846,80 C
1.3.2.20.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.000,00 C
****	DEPRECIACOES ACUMULADAS	213.846,80 C
***	IMOBILIZADO	1.863.636,99
**	NAO CIRCULANTE	1.870.466,06
*	ATIVO	4.862.293,83

TRIZIDEIA DO VALE - MA , 31 de dezembro de 2023

JOSAFIA VIEIRA BEZERRA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 207.532.923-00

DALVANIR SOUSA SILVA
Contador(a) CRC: 600106
R.G.:0539899020140 Org. Exp.:SSP MA
CPF: 304.549.213-49

RUA SANTO ANTONIO, 149, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE-MA

Balanco Patrimonial - Exercício de 2023

CNPJ : 41.487.943/0001-78 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21600166802 EM 29/05/1992

PMLC - MA CPL
Folha: 1936
Rubrica: 1936

2	PASSIVO	
2.1	CIRCULANTE	
2.1.1	OBRIGACOES A PAGAR	
2.1.1.11	EMPRESTIMOS BANCARIOS	
2.1.1.11.003	BANCO MERCEDEZ BENZ	518.110,20
2.1.1.11.005	SICOB	278.360,62
2.1.1.11.006	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A	605.002,72
2.1.1.11.009	ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	165.478,02 D
****	EMPRESTIMOS BANCARIOS	1.235.995,52
2.1.1.12	FINANCIAMENTOS BANCARIOS	
2.1.1.12.001	FINANCIAMENTOS A PAGAR	1.367.625,40
****	FINANCIAMENTOS BANCARIOS	1.367.625,40
2.1.1.20	FORNECEDORES	
2.1.1.20.106	FORNECEDORES DIVERSOS	1.980.628,99
****	FORNECEDORES	1.980.628,99
***	OBRIGACOES A PAGAR	4.584.249,91
2.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	
2.1.2.10	OBRIGACOES SOCIAIS	
2.1.2.10.001	F.G.T.S A PAGAR	1.810,53
2.1.2.10.002	I.N.S.S. A PAGAR	1.412,52
2.1.2.10.003	SIMPLES A RECOLHER	108.770,69
****	OBRIGACOES SOCIAIS	111.993,74
2.1.2.20	OBRIGACOES TRABALHISTAS	
2.1.2.20.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	13.759,78

TRIZIDELA DO VALE - MA , 31 de dezembro de 2023

JOSAFÁ VIEIRA BEZERRA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 207.532.923-00

DALVANIR SOUSA SILVA
Contador(a) CRC: 600106
R.G.:0539899020140 Org. Exp.:SSP MA
CPF: 304.549.213-49

RUA SANTO ANTONIO, 149, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE-MA

Balanco Patrimonial - Exercício de 2023
CNPJ : 41.487.943/0001-78 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21600166802 EM 29/05/1992

2.1.2.20.006	PRO-LABORE A PAGAR	2.349,60
****	OBRIGACOES TRABALHISTAS	16.109,38
***	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	128.103,12
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	
2.1.3.10	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A PAGAR	
2.1.3.10.005	I.R.R.F. A RECOLHER	336,17
****	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A PAGAR	336,17
***	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	336,17
**	CIRCULANTE	4.712.689,20
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	
2.4.1.10	CAPITAL REALIZADO	
2.4.1.10.001	CAPITAL SOCIAL	105.000,00
2.4.1.10.004	LUCROS ACUMULADOS	186.448,96
****	CAPITAL REALIZADO	291.448,96
2.4.1.50	PREJUIZOS ACUMULADOS	
2.4.1.50.001	PREJUIZOS ACUMULADOS	141.844,33
****	PREJUIZOS ACUMULADOS	141.844,33 D
***	PATRIMONIO LIQUIDO	149.604,63
**	PATRIMONIO LIQUIDO	149.604,63
*	PASSIVO	4.862.293,83

TRIZIDELA DO VALE - MA , 31 de dezembro de 2023

JOSAFA VIEIRA BEZERRA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 207.532.923-00

DALVANIR SOUSA SILVA
Contador(a) CRC: 600106
R.G.:0539899020140 Org. Exp.:SSP MA
CPF: 304.549.213-49

RUA SANTO ANTONIO, 149, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE-MA

PMLC - MA CPL
Folha: 1438
Rubrica: Q.

Balanco Patrimonial - Exercício de 2023
CNPJ : 41.487.943/0001-78 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21600166802 EM 29/05/1992

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31.12.2023

1- CONTEXTO OPERACIONAL

A J V BEZERRA EIRELI, CNPJ 41.487.943/0001-78, Empresa e sediada na cidade de Trizidela do Vale, Estado do Maranhão, à Rua Santo Antonio, 149- Centro- CEP- 65727-000, pelo o seu socio JOSAFIA VIEIRA BEZERRA, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de Identidade 92617698-6- SSP_MA e do CPF nº 207.532.923-00, e tem por objeto social a - 4744-0/99- Comercio varejista de construção em geral; 4741-5/00- Comercio varejista tintas e matérias para pintura; 4742-3/00- Comercio varejista de material elétrico; 4744-0/03- Comercio varejista de materiais hidráulicos.

2- APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis financeiras foram elaboradas de acordo com as normas brasileiras de contabilidade e nos e de acordo com a ITG 1000.

3- As praticas e políticas contábeis adotadas são do regime do competência e a depreciação e calculada peça vida útil estimada sobre o valor do bem.

4- O capital social, totalmente integralizado e de R\$105.000,00(cento e cinco mil reais),

5- A empresa e uma empresa do ramo de comercio A empresa e uma empresa do ramo de comercio e prestação de serviços, e por se tratar de uma empresa do pequeno porte optante do Simples nacional, os seus impostos são pagos através do simples nacional.

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

O exercicio social abrange os dados e documentos fornecidos no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro do ano de 2023

A moeda funcional da empresa é o Real (R\$).

Receitas: são apuradas por meio de notas fiscais de serviço emitidas no período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Custos e Despesas tem como base as notas fiscais, recibos e guias de pagamento (DARFS, GPS, e DEMAIS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS), em conformidade com as exigências fisco legais.

Direitos e obrigações: Os direitos e obrigações da empresa estão de acordo com seus efetivos valores reais.

Estimativas contábeis: A mensuração das provisões segue o critério de estimativas dos ativos e o dos passivos a possibilidade de execução de demandas judiciais.

Apuração do resultado: o resultado de receitas, custos e despesas é apurado de acordo com o Regime Contábil de Competência, preceituado no art. 9º da resolução CFC nº 750, de 28 de dezembro de 1993, que dispõe sobre os Princípios Fundamentais de Contabilidade - (PFC).

ATIVOS

Caixa e equivalentes de caixa

Foi utilizada a Conta Caixa para os recebimentos e pagamentos. Saldo inicial caixa 17.704,27 e saldo final R\$2.497,52

Banco conta movimento e Aplicações Financeiras

Foi Utilizado a conta a Conta banco conta movimentos para a movimentação financeira da empresa, com saldo inicial de 16.326,83C e saldo final de R\$10.480,35, perfazendo o total de 1,00% do ativo circulante da empresa, estão registrados ao custo de aplicação, o saldo bancário acrescidos dos rendimentos proporcionais ate a data do balanço;

As aplicações financeiras existentes, estão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

Caixa econômica Federal Aplicacao R\$ 101.354,91

ESTOQUES DE MERCADORIAS

Estoque Inicial Matriz R\$2.476.285,00

Estoque Final Matriz R\$2.877.494,99

Titulo de capitalização R\$ 6.829,07

ATIVO NÃO CIRCULANTE

Imoveis R\$ 480.000,00

Veiculos R\$ 776.412,00

TRIZIDELA DO VALE - MA , 31 de dezembro de 2023

JOSAFIA VIEIRA BEZERRA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 207.532.923-00

DALVANIR SOUSA SILVA
Contador(a) CRC: 600106
R.G.:0539899020140 Org. Exp.:SSP MA
CPF: 304.549.213-49

RUA SANTO ANTONIO, 149, CENTRO, TRIZIDEIA DO VALE-MA

Balanco Patrimonial - Exercício de 2023

PMLC - MA CPL
Folha: 1039
Rubrica: 8.

CNPJ : 41.487.943/0001-78 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21600166802 EM 29/05/1992

Sistema de processamento de dados	R\$ 3.500,00
Maquinas e equipamentos	R\$ 154.984,56
Consortios Diversos	R\$ 156.563,36
Obras em Andamentos	R\$ 506.023,87
DEPRECIACOES	
Veiculos	R\$199.846,80
Maquinas e Equipamentos	R\$ 14.000,00

TOTAL DO ATIVO R\$4.862.293,83

PASSIVOS

Empréstimos Bancários e financiamentos

A empresa conta com um passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos, no valor de R\$1.235.995,52, junto as seguintes instituições financeiras nacionais.

Banco 01	R\$ 518.110,20
Banco 02	R\$ 278.360,62
Banco 03----	R\$ 439.524,70
Financiamentos a pagar	R\$ 1.484.766,19
Total:	R\$ 2.720.761,71
Valor pago: em 2023	R\$ 544.016,40
Tornados em 2023	R\$ 670.000,00

FORNECEDORES NACIONAIS

Fornecedores a Pagar R\$1.980.628,99

DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR

FGTS a Recolher	R\$ 1.810,53
INSS a recolher	R\$ 1.412,52
Salários a Pagar	R\$ 13.759,78
Prolabore a Pagar	R\$ 2.349,60
Simples a pagar	R\$ 108.770,69
IRRF a Pagar	R\$ 336,17
Total	R\$ 128.103,12

PATRIMONIO LIQUIDO R\$ 149.604,63

Capital social	R\$ 105.000,00
Lucros Acumulados	R\$ 186.448,96
(-) Prejuizos acumulados	R\$ 141.844,33

TOTAL DO PASSIVO R\$4.862.293,83

EVENTOS SUBSEQUENTES

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.
Pedreiras(MA), 31 de dezembro de 2023

TRIZIDEIA DO VALE - MA , 31 de dezembro de 2023

JOSAFA VIEIRA BEZERRA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 207.532.923-00

DALVANIR SOUSA SILVA
Contador(a) CRC: 600106
R.G.:0539899020140 Org. Exp.:SSP MA
CPF: 304.549.213-49

RUA SANTO ANTONIO, 149, CENTRO, TRIZIDELA DO VALE-MA

PMLC - MA CPL
Folha: 1940
Rubrica: Q

Balanco Patrimonial - Exercício de 2023
CNPJ : 41.487.943/0001-78 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21600166802 EM 29/05/1992

TRIZIDELA DO VALE - MA , 31 de dezembro de 2023

JOSAFA VIEIRA BEZERRA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 207.532.923-00

DALVANIR SOUSA SILVA
Contador(a) CRC: 600106
R.G.:0539899020140 Org. Exp.:SSP MA
CPF: 304.549.213-49

RUA SANTO ANTONIO, 149, CENTRO
TRIZIDELA DO VALE - MA CEP: 65727000

PMLC - MA CPL
Folha: 1491
Rubrica: 8.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - CNPJ: 41.487.943/0001-78

RECEITA BRUTA		
VENDAS DE MERCADORIAS	1.636.921,09	
RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA	1.636.921,09	1.636.921,09
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
SIMPLES SVENDAS	(141.195,91)	
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	(141.195,91)	1.495.725,18
CUSTO		
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	(986.176,16)	
LUCRO BRUTO	(986.176,16)	509.549,02
DESPESAS OPERACIONAIS		
PRO-LABORE	(31.536,00)	
HONORARIOS	(13.200,00)	
SALARIOS E ORDENADOS	(180.522,28)	
FERIAS	(20.974,31)	
INDENIZACOES	(8.552,80)	
13º SALARIO	(13.997,08)	
INSS	(735,56)	
F.G.T.S	(25.354,25)	
AGUA, LUZ TELEFONE	(7.766,03)	
INTERNET	(1.230,00)	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(11.919,96)	
SEGUROS	(22.220,02)	
MATERIAL DE USO	(54.939,55)	
CONTRIBUICOES AO INSS	(1.957,10)	
DESPESAS BANCARIAS	(23.365,91)	
JUROS S/ EMPRESTIMO	(30.909,37)	
JUROS DE MORA	(12.521,95)	
IOF	(9.257,26)	
IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	(350,00)	
ICMS	(49.474,45)	

TREZIDELA DO VALE - MA, 31 de dezembro de 2023

JOSAFÁ VIEIRA BEZERRA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 207.532.923-00

DALVANIR SOUSA SILVA
Contador(a) CRC: 600106
R.G.: 0539899020140 Org. Exp.: SSP MA
CPF: 304.549.213-49

RUA SANTO ANTONIO, 149, CENTRO
TRIZIDEIA DO VALE - MA CEP: 65727000

PMLC - MA CPL
Folha: 149
Rubrica: 9

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - CNPJ: 41.487.943/0001-78

DESPESAS OPERACIONAIS		
LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO	(520.783,88)	(11.234,86)
RESULTADO NÃO OPERACIONAL		
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	11.919,96	
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	11.919,96	685,10
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	R\$ 685,10	

TREZIDEIA DO VALE - MA, 31 de dezembro de 2023

JOSAFÁ VIEIRA BEZERRA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 207.532.923-00

DALVANIR SOUSA SILVA
Contador(a) CRC: 600106
R.G.: 0539899020140 Org. Exp.: SSP MA
CPF: 304.549.213-49

Emissão de Índices - Exercício de 2023
CNPJ : 41.487.943/0001-78 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21600166802 EM 29/05/1992

(A) - Ativo Circulante	2.991.827,7700
(B) - Realizável a Longo Prazo	0,0000
(C) - Passivo Circulante	4.712.689,2000
(D) - Exigível a Longo Prazo	0,0000
(I) - Índice de Liquidez Geral:	0,6348

Fórmula....: $I = (A + B) / (C + D)$

Análise....: Indica quanto a empresa possui em disponibilidades, bens e direitos realizáveis no curso do exercício seguinte para liquidar suas obrigações.

Desejável...: Maior que 1



(A) - Ativo Circulante	2.991.827,7700
(B) - Passivo Circulante	4.712.689,2000
(I) - Índice de Liquidez Corrente	0,6348

Fórmula....: $I = (A / B)$

Análise....: Indica quanto a empresa possui em recursos disponíveis, bens e direitos realizáveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas dívidas de curto prazo.

Desejável...: Maior que 1



(A) - Ativo Circulante	2.991.827,7700
(B) - Estoques	2.877.494,9900
(C) - Passivo Circulante	4.712.689,2000
(I) - Índice de Liquidez Seca	0,0243

Fórmula....: $I = (A - B) / C$

Análise....: Mostra a capacidade de liquidação das obrigações sem abrir mão dos estoques.

Desejável...: Maior que 1

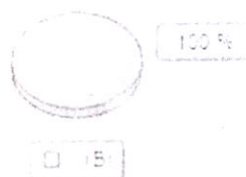


(A) - Disponibilidade	0,0000
(B) - Passivo Circulante	4.712.689,2000
(I) - Índice de Liquidez Imediata	0,0000

Fórmula....: $I = (A / B)$

Análise....: Expressa a fração de reais que a empresa dispõe de imediato para saldar cada R\$ 1,00 de suas dívidas.

Desejável...: Maior que 1



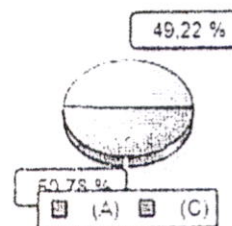
Emissão de Índices - Exercício de 2023
CNPJ : 41.487.943/0001-78 - REG. JUNTA COMERCIAL: 21600166802 EM 29/05/1992

(A) - Passivo Circulante 4.712.689,2000
(B) - Exigível a Longo Prazo 0,0000
(C) - Ativo Total 4.862.293,8300
(I) - Índice de Endividamento Geral 0,9692

Fórmula....: $I = (A + B) / C$

Análise....: Demonstra a relação entre a dívida total da empresa e seu próprio capital, isto é, a quantidade de unidades de reais de propriedade de terceiros.

Desejável...: Menor que 1

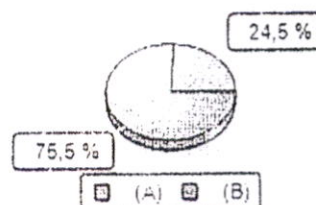


(A) - Vendas Líquidas -1.495.725,1800
(B) - Ativo Total 4.608.719,6250
(I) - Índice de Giro do Ativo -0,3245

Fórmula....: $I = (A / B)$

Análise....: Mede a eficiência com a qual a empresa utiliza todos seus ativos para gerar receitas.

Desejável...: Maior que 1

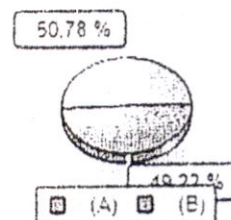


(A) - Ativo Total 4.862.293,8300
(B) - Passivo Circulante 4.712.689,2000
(C) - Exigível a Longo Prazo 0,0000
(I) - Índice de Solvência Geral 1,0317

Fórmula....: $I = A / (B + C)$

Análise....: Expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas.

Desejável...: Maior que 1



TREZIDEIA DO VALE - MA, 31 de dezembro de 2023

JOSAFÁ VIEIRA BEZERRA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 207.532.923-00

DALVANIR SOUSA SILVA
Contador(a) CRC: 600106
R.G.: 0539899020140 Org. Exp.: SSP MA
CPF: 304.549.213-49



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J V BEZERRA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
20753292300	JOSAFA VIEIRA BEZERRA
30454921349	DALVANIR SOUSA SILVA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/06/2024 09:40 SOB N° 20240749049.
PROTOCOLO: 240749049 DE 04/06/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12407803745. CNPJ DA SEDE: 41487943000178.
NIRE: 21600166802. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/06/2024.
J V BEZERRA 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.



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

PMLC - MA CPL
Folha: 1446
Rubrica: [assinatura]

JUCEMA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALYNE LOPES REIS, sob a autenticidade nº 12407779160 em 04/06/2024, protocolo 240749260. 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: J V BEZERRA LTDA
Número de Registro: 21600166802
CNPJ: 41487943000178
Município: Trizidela do Vale

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 5
Período de Escrituração: 01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
20753292300	JOSAFA VIEIRA BEZERRA	
30454921349	DALVANIR SOUSA SILVA	MA006001

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/06/2024 16:58 SOB N° 20240749260.
PROTOCOLO: 240749260 DE 04/06/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12407779160. NIRE: 21600166802.
J V BEZERRA LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 04/06/2024
empresafacil.ma.gov.br

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



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2024/00002088
Nome: DALVANIR SOUSA SILVA CPF: 304.549.213-49
CRC/UF n.º MA-006001/O Categoria: CONTADOR
Validade: 23/12/2024
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 304.549.213-49 Controle : 5897.7152.7779.8093



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2024/00002089
Nome: DALVANIR SOUSA SILVA CPF: 304.549.213-49
CRC/UF n.º MA-006001/O Categoria: CONTADOR
Validade: 23/12/2024
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 304.549.213-49 Controle : 5646.6901.7528.7842



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Lima Campos
CNPJ 06.933.519/0001-09
Secretaria Municipal de Administração e Finanças



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Empresa **J V BEZERRA EIRELI**, inscrita no CNPJ: 41.487.943/0001-78, com sede na Rua Santo Antonio, nº 149, Centro, Trizidela do Vale/MA, CEP: 65.727-000, executou o fornecimento de materiais elétricos e hidráulicos, no Município de Lima Campos, de interesse desta Administração Pública, referente a contrato nº 20240009, e que tais fornecimentos, foram realizados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com obrigações assumidas.

Atestamos ainda, que a empresa desempenhou plenamente suas obrigações, cumprindo tecnicamente a todas as normas e demais exigências legais, inexistindo, portanto, fato que desabonem sua idoneidade.

Lima Campos, 02 de agosto de 2024.

Lima Campos, 02 de agosto de 2024
Decreto nº 011/2024 - 02 de agosto de 2024
Secretaria Municipal de Administração e Finanças

Lisia Wadna Moreira Melo Vieira
Secretaria Municipal de Administração e Finanças.



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Lima Campos
CNPJ 06.933.519/0001-09
Secretaria Municipal de Infra-estrutura, Urbanismo
e Trânsito



PROCESSO ADM. Nº 099/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2022
CONTRATO Nº 20240009

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS,
ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA, URBANISMO E TRANSITO
E A EMPRESA J V BEZERRA EIRELI, NA FORMA
ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS, ESTADO DO MARANHÃO, inscrita no C.N.P.J sob o nº 06.933.519/0001-09, pessoa jurídica de direito público, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Trânsito, com sede na Av. JK, S/N, Centro, Cep 65.723-000, Lima Campos-MA, neste ato representada pelo Secretário Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Trânsito, Sr. Estevam José de Sousa Filho, portador da cédula de identidade nº 000081403797-6 SSP/MA e do CPF nº 831.367.893-34, doravante denominados **CONTRATANTE**, e a empresa J V BEZERRA EIRELI, inscrita no C.N.P.J sob o nº 41.487.943/0001-78, com sede na RUA SANTO ANTONIO Nº 149, CENTRO- TRIZIDELA DO VALE - MA, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada por seu representante legal, Sr. JOSAFÁ VIEIRA BEZERRA, R.O. nº 926176986 SEJUSP/MA, C.P.F. nº 207.532.923-00, firma, entre si, autuado o presente **CONTRATO Nº 20240009**, decorrente do Pregão Eletrônico nº 057/2022, formalizado nos autos do Processo Administrativo nº 099/2022, submetendo-se às cláusulas e condições abaixo e aos preceitos instituídos pela Lei Federal nº 10.520/02, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, a Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores, a Lei Complementar nº 123/2006 e demais normas pertinentes à espécie.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente instrumento tem por objeto a contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de materiais elétricos e hidráulicos de interesse desta Administração Pública Municipal, conforme especificações descritas no Termo de Referência, Anexo I do edital de licitação na modalidade Pregão, sob o nº 057/2022, e em conformidade com a proposta apresentada pela **CONTRATADA**.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR

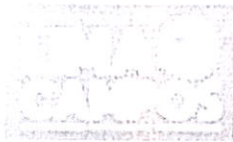
2.1. O valor global do presente Contrato é de R\$ 435.792,38 (quatrocentos e trinta e cinco mil setecentos e noventa e dois reais e trinta e oito centavos), conforme planilha abaixo:

Av. JK, S/N - CENTRO - 65723-000 - Lima Campos - MA

Telefone: (98) 3211-1234

E-mail: prefeitura@limacampos.ma.gov.br

Página 4 de 12



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Lima Campos
CNPJ 06.933.519/0001-09
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo
e Trânsito



Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	...	...	...	...
2	...	...	...	...
3	...	...	...	...
4	...	...	...	...
5	...	...	...	...
6	...	...	...	...
7	...	...	...	...
8	...	...	...	...
9	...	...	...	...
10	...	...	...	...
11	...	...	...	...
12	...	...	...	...
13	...	...	...	...
14	...	...	...	...
15	...	...	...	...
16	...	...	...	...
17	...	...	...	...
18	...	...	...	...
19	...	...	...	...
20	...	...	...	...
21	...	...	...	...
22	...	...	...	...
23	...	...	...	...
24	...	...	...	...
25	...	...	...	...
26	...	...	...	...
27	...	...	...	...
28	...	...	...	...
29	...	...	...	...
30	...	...	...	...
31	...	...	...	...
32	...	...	...	...
33	...	...	...	...
34	...	...	...	...
35	...	...	...	...
36	...	...	...	...
37	...	...	...	...
38	...	...	...	...
39	...	...	...	...
40	...	...	...	...
41	...	...	...	...
42	...	...	...	...
43	...	...	...	...
44	...	...	...	...
45	...	...	...	...
46	...	...	...	...
47	...	...	...	...
48	...	...	...	...
49	...	...	...	...
50	...	...	...	...
51	...	...	...	...
52	...	...	...	...
53	...	...	...	...
54	...	...	...	...
55	...	...	...	...
56	...	...	...	...
57	...	...	...	...
58	...	...	...	...
59	...	...	...	...
60	...	...	...	...
61	...	...	...	...
62	...	...	...	...
63	...	...	...	...
64	...	...	...	...
65	...	...	...	...
66	...	...	...	...
67	...	...	...	...
68	...	...	...	...
69	...	...	...	...
70	...	...	...	...
71	...	...	...	...
72	...	...	...	...
73	...	...	...	...
74	...	...	...	...
75	...	...	...	...
76	...	...	...	...
77	...	...	...	...
78	...	...	...	...
79	...	...	...	...
80	...	...	...	...
81	...	...	...	...
82	...	...	...	...
83	...	...	...	...
84	...	...	...	...
85	...	...	...	...
86	...	...	...	...
87	...	...	...	...
88	...	...	...	...
89	...	...	...	...
90	...	...	...	...
91	...	...	...	...
92	...	...	...	...
93	...	...	...	...
94	...	...	...	...
95	...	...	...	...
96	...	...	...	...
97	...	...	...	...
98	...	...	...	...
99	...	...	...	...
100	...	...	...	...

CLAUSULA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO

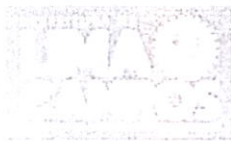
I – Integrará o presente Contrato, independente de transcrição:

- Edital do Pregão Eletrônico n.º 057/2022.

II – Proposta, documentos anexos e lances, firmados pela CONTRATADA;

III – Ata de Registro de Preços nº 03/057/2023.

[Handwritten signature]



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Lima Campos
CNPJ 06.933.519/0001-09
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo
e Trânsito



CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA

4.1 O presente contrato iniciará-se à data de sua assinatura e terá vigência até 31 de Dezembro de 2024.

CLÁUSULA QUINTA – DO FORNECIMENTO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO

5.1. Os pedidos dos produtos a serem adquiridos pela Secretaria Requisitante serão realizados ao longo da vigência do presente contrato. A cada solicitação será formalizada a emissão da Ordem de Fornecimento, onde serão detalhados os produtos e quantidades para a entrega, além do local exato onde será(ao) efetuada(s) a(s) referida(s) entrega(s), a ser encaminhada à Empresa contratado por meio de fax, e-mail eletrônico ou outro meio hábil.

5.2. A entrega será feita de forma parcelada, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contados da data de recebimento da Ordem de Fornecimento (pedido de fornecimento dos produtos), nos endereços que serão informados pela(s) Secretaria(s) Requisitante(s) nas respectivas ordens de fornecimento, tudo por conta do fornecedor.

5.3. O(s) produto(s) será(ao) recebido(s) provisoriamente no ato da entrega, e, definitivamente, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados do recebimento provisório e após a verificação da qualidade e do quantitativo dos produtos.

5.4. Os Produtos reprovados no recebimento provisório serão devolvidos, devendo a Contratada substituí-los no prazo de até 08 (oito) dias úteis, contados a partir da Notificação, arcando com todos os custos decorrentes. Caso este prazo não seja observado, será considerada inexecução contratual. A substituição dos produtos não exime a Contratada na aplicação de penalidades por atraso no fornecimento.

5.5. Os Produtos, objeto do presente Termo de Referência, deverão ser entregues em todo território municipal, nos endereços que serão indicados pela(s) Secretaria(s) Requisitante(s), nas respectivas Ordens de Fornecimento, ou no Almoxarifado da Prefeitura Municipal de Lima Campos, no endereço Av. JK, S/N, Centro – Lima Campos/MA, em dias de expediente, de segunda a sexta-feira, das 08:00h às 14:00h, horário local a critério da CONTRATANTE.

5.6. A Secretaria Requisitante designará uma comissão ou um servidor para efetuar o recebimento dos produtos, na forma prevista neste Termo de Referência, obedecidas as disposições constantes na alínea b, inciso II do Art. 73, da Lei nº. 8.666/93.

5.7. Os prazos de fornecimento dos produtos poderão ser prorrogados, a critério da Secretaria(s) Requisitante(s), desde que a Contratada formalize o pedido por escrito e fundamentado em motivos de caso fortuito, situações imprevistas e/ou de força maior, observado o art. 57 § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93.

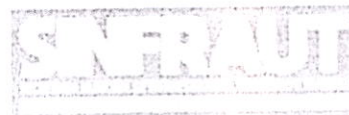
5.8. As aquisições/contratações dos itens constantes do presente Termo de Referência, ocorrerão de acordo com as necessidades e conveniências da Secretaria Requisitante, desde que exista o respectivo crédito orçamentário, mediante a emissão de Contrato e da respectiva Nota de Empenho e posterior Ordem de Fornecimento.

5.9. Os prazos de fornecimento do referido objeto poderão ser prorrogados, a critério da Prefeitura de Lima Campos desde que a Contratada formalize o pedido por escrito e fundamentado em motivos de caso fortuito, situações imprevistas e/ou de força maior, observado o art. 57 § 1º da Lei Federal nº 8.666/1993.

5.10. Demais condições de entrega e recebimento dos produtos estão previstas no Termo de Referência, Anexo I do Edital da licitação.



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Lima Campos
CNPJ 06.933.519/0001-09
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo
e Trânsito



CLÁUSULA SEXTA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

6.1 A aquisição do objeto será acompanhada e fiscalizada por servidor da comissão designada para esse fim.

6.1.1 A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, imperfeições técnicas, vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, na vigência do art. 70 da Lei nº 8.666/93.

6.2. A comissão ou servidor designado compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execução do objeto, bem como dirimir e desembaraçar quaisquer dúvidas e pendências que surgirem no curso de sua execução, determinando o que for necessário à regularização das faltas, ou problemas observados, conforme prevê o art. 67, da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores.

6.3. Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pelo fornecimento dos bens, a CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os produtos fornecidos diretamente por servidor designado.

6.4. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

6.5. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado para o acompanhamento e a fiscalização do objeto deverão ser solicitadas à autoridade superior deste Município, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, após o recebimento definitivo dos produtos, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada por servidor competente, acompanhada da respectiva Ordem de Fornecimento e das certidões de regularidade fiscal: Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União e "Previdenciária", emitida pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda, comprovando a regularidade para com a Fazenda Federal e INSS, conforme Portaria MF 356, de 5 de setembro de 2014 (Ministério da Fazenda); Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, expedida pelo Estado do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual; Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa do Estado, expedida pelo Estado do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual; Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, relativa a atividade econômica, expedida pelo Município do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal; Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa do Município, expedida pelo Município do domicílio ou sede da empresa licitante; Certificado de Regularidade de Situação do FGTS - CRRF, emitido pela Caixa Econômica Federal – CEF; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou Positiva com efeitos de Negativa, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho, comprovando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Lima Campos
CNPJ 06.933.519/0001-09
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo
e Trânsito



O pagamento será efetuado diretamente na conta que o fornecedor apresentar em sua proposta.

7.2 O pagamento será feito em favor da empresa contratada, através de ordem bancária na sua conta corrente, após assinatura do Termo de Recebimento Definitivo emitido pela Secretaria Requisitante.

7.3 A Contratada deverá apresentar a respectiva Nota Fiscal/Fatura à contratante, acompanhada das Certidões listadas nesta cláusula.

7.4 A Nota Fiscal/Fatura será conferida e atestada pela comissão ou servidor responsável pelo Recebimento.

7.5 O pagamento será efetuado após a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, no prazo previsto nesta cláusula, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA.

7.6. Não serão efetuados quaisquer pagamentos à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação em virtude de penalidades impostas ou inadimplência contratual, inclusive, sem que isso gere direito ao reajustamento do preço ou à atualização monetária.

7.7. A Prefeitura Municipal de Lima Campos, poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela Contratada.

7.8. O pagamento somente será efetuado após o adimplemento das obrigações contratuais pertinentes, conforme art. 40, § 3º, Lei nº 8.666/93.

7.9 - Havendo atraso nos pagamentos, incidirá correção monetária sobre o valor devido na forma da legislação aplicável, bem como juros moratórios, a razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados "pró-rata tempore", em relação ao atraso verificado.

7.10. O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE, à CONTRATADA, mediante Ordem Bancária, no Banco Caixa, nº003, Conta Corrente nº 475-3, Agência nº 0767 em nome de J V BEZERRA EIRELI.

7.11. O Cronograma de desembolso será realizado mediante a entrega dos Produtos, devendo ser efetuado o pagamento no prazo e demais condições constantes nesta Cláusula. O pagamento estará condicionado à disponibilidade de recursos financeiros.

CLÁUSULA OITAVA - DA ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA

8.8 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratórios devidos pela CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da nota fiscal/fatura, serão calculados por meio da aplicação da seguinte fórmula:

$$EM = I \times N \times VP$$

em que:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso;

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

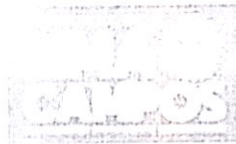
$$I = \frac{1 + \frac{0,06}{12}}{1 + \frac{0,06}{12}} = 0,00016438$$

ou taxa percentual anual no valor de 6%.

JOÃO S. S. ALMEIDA - EPP68778-06 - Lima Campos - MA
Emp. nº 06.933.519/0001-09

Assinatura eletrônica do contratado

25 maio 5.4.12



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Lima Campos
CNPJ 06.933.514/0001-09
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo
e Trânsito



8.9. Caso o pagamento devido seja antecipado pelo CONTRATANTE, o respectivo montante sofrerá desconto proporcional, nas mesmas condições estabelecidas no subitem 8.8.

CLÁUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO

9.1. Os preços fixados para a aquisição do objeto deste contrato são fixos e reajustáveis, ressalvadas as hipóteses previstas no Edital e na cláusula Decima do presente Acordo.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA REVISÃO DE PREÇOS

10.1 Os contratantes têm direito ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato, procedendo-se a revisão em razão de fato imprevisível ou previsível, porém com consequências inculcáveis, que onere ou desonere excessivamente as obrigações pactuadas.

10.2 Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a Administração poderá restabelecer a relação pactuada, nos termos do art. 65, inciso II, alínea c, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, mediante comprovação documental e requerimento expresso da contratada.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1 As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos específicos consignados no orçamento da Prefeitura Municipal de Lima Campos, classificada conforme dotação orçamentária abaixo especificada:

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E TRÂNSITO
FUNÇÃO PROGRAMÁTICA: 0801 - Sec. Mun. de Infraestrutura, Urbanismo e Trânsito
FUNÇÃO PROGRAMÁTICA: 25.752.0060
PROJETIVIDADE: 2.029 - Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública
PM FM DE DESPESA: 3.3.90.30.00 - Material de consumo

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA GARANTIA CONTRATUAL E GARANTIA DOS PRODUTOS

12.1. Não será exigida a prestação de garantia contratual prevista no art. 50 da Lei nº. 8.666/93, na presente contratação.

12.2. A garantia dos produtos desta licitação será de no mínimo 12 (doze) meses ou de acordo com a descrição do respectivo item do Termo de Referência, de acordo com a legislação vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

13.1. Caberá à CONTRATADA, além das obrigações previstas no edital, no Termo de Referência do Pregão Eletrônico nº 057/2022 e na Ata de Registro de Preços nº 03/057/2023:

13.1.1. Fornecer os produtos conforme especificações definidas no presente Termo de Referência, não podendo nunca ser inferior a esta;

13.1.2. Manter capacidade mínima de entrega para atender as demandas contratadas;

13.1.3. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo Órgão Gerenciador da Ata, relacionados com as características dos produtos;

13.1.4. Entregar, nos locais determinados pelo CONTRATANTE nas Ordens de Fornecimento, os produtos objeto da presente contratação às suas expensas, dentro do prazo de entrega estabelecido;

A. K. S. N. - CNPJ 06.933.514/0001-09 - Lima Campos - MA

Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Trânsito



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Lima Campos
CNPJ 06.933.519/0001-00
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo
e Trânsito



13.1.5. Comunicar à CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente em relação aos produtos que forem objetos do Contrato e prestar os esclarecimentos necessários;

13.1.6. Indicar, formalmente, preposto apto a representá-la junto à CONTRATANTE, que deverá responder pela fiel execução do Contrato;

13.1.7. Atender prontamente quaisquer orientações e exigências dos Fiscais dos Contratos e/ou dos Gestores dos Contratos inerentes à execução do objeto contratual;

13.1.8. Reparar quaisquer danos diretamente causados à CONTRATANTE ou a terceiros, por culpa ou dolo de seus representantes legais, prepostos ou empregados, em decorrência da presente relação contratual, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade da fiscalização ou o acompanhamento da execução do objeto pela CONTRATANTE.

a) Apurado o dano e caracterizada sua autoria por qualquer empregado da CONTRATADA, esta pagará à CONTRATANTE o valor correspondente, mediante o pagamento de Documento de Arrecadação Municipal - DAM, a ser emitida pelo Gestor do Contrato no valor correspondente ao dano, acrescido das demais penalidades constantes do instrumento convocatório e do contrato.

13.1.9. Proibir todos os meios e facilidades necessárias à fiscalização da execução do objeto pela CONTRATANTE, cujo representante terá poderes para sustar o fornecimento, total ou parcialmente, a qualquer tempo, sempre que considerar a medida necessária, e recusar os materiais empregados que julgar inadequados;

13.1.10. Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

13.1.11. Emitir fatura no valor pactuado e nas condições do Contrato, apresentando a CONTRATANTE para pagamento;

13.1.12. Substituir os produtos reprovados na aceitação, dentro do prazo estabelecido no Termo de Referência, sem ônus para a CONTRATANTE;

13.1.13. Substituir os produtos que apresentarem defeitos, sem ônus para a CONTRATANTE, no prazo de demais condições previstas neste Termo de Referência.

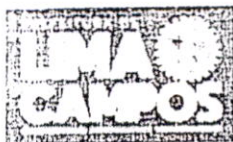
13.1.14. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso.

13.1.15. Em relação à Ata de Registro de Preços, compete aos Fornecedores Registrados:

a) Aceitar os Termos e Condições da Ata de Registro de Preços de acordo com a Legislação Vigente e com o instrumento pactuado no Termo de Referência;

b) Manter, durante a vigência da Ata de Registro de Preço, as condições de habilitação exigidas no edital;

c) Abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes da ata de registro de preços sem a expressa concordância do Órgão Gerenciador.



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Lima Campos
CNPJ 06.933.519/0001-09
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo
e Trânsito



13.1.16. A contratante poderá solicitar, a qualquer momento, amostras para análise, a fim de comprovar a qualidade do produto contratado. A contratada deverá arcar com os custos da análise, caso o produto ofertado apresente suspeita de irregularidade. Os laudos emitidos serão considerados suficientes para exigir a substituição do produto quando o resultado da análise for desfavorável, ou seja, diferente das especificações prometidas pelo fabricante. Todo produto considerado impróprio ao uso será devolvido para a inutilização nos termos legais.

13.1.17. Entregar, nos locais determinados pelo CONTRATANTE na Ordem de Fornecimento de Bens, objeto da presente contratação, às suas expensas, dentro do prazo de entrega estabelecido;

13.1.18. Arcar com todas as despesas relacionadas à entrega do objeto, tais como frete, seguro, impostos, taxas e outros, inclusive em caso de troca, se houver.

13.1.19. Os Produtos deverão ser de primeira qualidade, sendo aplicadas todas as normas e exigências do Código de Defesa do Consumidor. Deverão, ainda, conter especificações do INMETRO e outros Órgãos de controle de qualidade, quando houver, bem como as características peculiares de cada item e, quando for o caso, possuir em suas embalagens unitárias, especificações de peso, medida, quantidade, orientações de armazenamento, manuais de utilização, quando for o caso, prazo de validade ou de garantia de acordo com o fabricante, contado da data de entrega e demais informações que se fizerem necessárias para a perfeita utilização dos mesmos.

13.1.20. A contratada estará obrigada a atender a todos os pedidos efetuados durante a vigência da Ata de Registro de Preço, ainda que o fornecimento decorrente esteja previsto para ocorrer após o término de sua vigência.

13.1.21. A contratada estará obrigada a comparecer, sempre que solicitada, à sede da Unidade Requisitante, a fim de receber instruções, participar de reuniões ou para qualquer outra finalidade relacionada ao cumprimento de suas obrigações.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

14.1. Caberá ao CONTRATANTE além das obrigações previstas no edital e no Anexo I, Termo de Referência, do Pregão Eletrônico nº 057/2022 e na Ata de Registro de Preços nº 03/057/2023:

14.1.1. Nomear Gestor e Fiscais Técnicos, Administrativo e Requisitante do contrato para acompanhar e fiscalizar a execução dos Contratos;

14.1.2. Vetar o emprego de qualquer produto que considerar incompatível com as especificações apresentadas na proposta da CONTRATADA, que possa ser inadequado, nocivo ou danificar seus bens patrimoniais, ou ser prejudicial à saúde dos usuários/consumidores;

14.1.3. Efetuar o pagamento à CONTRATADA nas condições pactuadas;

14.1.4. Aplicar à CONTRATADA as sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis;

14.1.5. Preencher e enviar a Ordem de Fornecimento de Bens/serviços de acordo com os critérios estabelecidos no Termo de Referência;



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Fima Campos
CNPJ 06.933.519/0001-69
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo
e Trânsito



14.1.6. Receber o objeto entregue pela CONTRATADA, que estejam em conformidade com a proposta aceita, conforme inspeções a serem realizadas, devendo assinar ao final o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO;

14.1.7. Solicitar a substituição imediata de produtos que julgar insuficientes, inadequados ou prejudiciais;

14.1.8. Recusar com a devida justificativa o objeto entregue fora das especificações constantes na proposta da CONTRATADA;

14.1.9. Assumir a responsabilidade pelos prejuízos eventualmente causados à CONTRATADA, decorrentes do mau uso ou operação imprópria, a partir do ato da recepção do produto fornecido para teste até a sua aceitação final, desde que, na sua apresentação, objeto não tenha apresentado defeitos;

14.1.10. Liquidar o empenho e efetuar o pagamento da fatura da emitida pela CONTRATADA dentro dos prazos preestabelecidos em Contrato;

14.1.11. Comunicar à CONTRATADA todas e quaisquer ocorrências relacionadas com o fornecimento dos produtos;

14.1.12. Promover o acompanhamento e a fiscalização do objeto contratado, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando por escrito à CONTRATADA, as ocorrências de imperfeições, falhas ou irregularidades, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou irregularidades constatados no fornecimento dos produtos;

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO INADIMPLEMENTO E SANCÕES

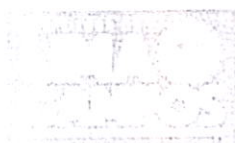
15.1. O Beneficiário da Ata de Registro de Preços que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não retirar a nota de empenho, não celebrar o contrato ou a ata de registro de preços, se for o caso, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, mediante procedimento administrativo que lhe assegure o contraditório e a ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e será descredenciado no SICAF e/ou Sistema de Cadastro de Fornecedores Estadual ou Municipal, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais;

15.2 Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas no edital, erros ou atraso e quaisquer outras irregularidades não justificadas, poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, *garantidos o contraditório e ampla defesa*, as seguintes penalidades:

I- Multa de:

a) 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor do Contrato em caso de atraso na entrega do objeto, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de entrega com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução parcial ou total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

b) 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, em caso de atraso superior a 15 (quinze) dias úteis na substituição de produtos entregues com avarias ou com validade ou garantia inferior ao exigido. Após o décimo quinto dia útil e a critério da Administração, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução parcial ou total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença.



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Lima Campos
CNPJ 06.933.519/0001-09
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo
e Trânsito



15.1 15% (quinze por cento) sobre o valor do Contrato, em caso de atraso na entrega do objeto, por período superior ao previsto na alínea "a", do inciso I, ou de inexecução parcial da obrigação assumida;

15.2 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, em caso de inexecução total da obrigação assumida.

15.3 A sanção de impedimento do direito de licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal de Lima Campos poderá ser aplicada ao fornecedor juntamente com a de multa. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui as demais.

15.4 As multas previstas neste contrato, serão descontadas após regular processo administrativo, dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE.

15.5 Se não restarem pendentes valores a serem pagos ao fornecedor ou se os valores das multas forem superiores aos pagamentos devidos, fica o FORNECEDOR ou ADJUCATÁRIO obrigado a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, a partir do recebimento da notificação, devendo ser apresentado o comprovante de pagamento a esta Prefeitura Municipal, sob pena de cobrança judicial.

15.6 Os prazos de adimplemento das obrigações contratadas admitem prorrogação nos casos e condições especificados no § 1º do art. 57 da Lei 8.666/93, sendo considerados injustificados os atrasos não precedidos da competente prorrogação.

15.7 A solicitação de prorrogação, com sua justificativa, deverá ser formulada por escrito e encaminhada com antecedência mínima de 01 (um) dia do vencimento, anexando-se documento comprobatório do alegado pela Contratada.

15.8 A aplicação das penalidades será procedida da concessão da oportunidade de ampla defesa e contraditório por parte da CONTRATADA, na forma da lei.

15.9 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e, no caso de impedimento do direito de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

15.10 As sanções acima previstas não impedirão a responsabilização do infrator pelo ressarcimento dos danos causados ao CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA RESCISÃO

16.1 A inexecução, total ou parcial, deste contrato ensejará a sua rescisão, nos termos dos arts. 77 a 80 da Lei nº 8.666/93, com as consequências contratuais previstas no mesmo instrumento legal, na Lei nº 10.520/02 e no Edital da licitação em epígrafe.

16.2 A rescisão do presente instrumento de contrato poderá ser na forma prevista no Art. 79, da Lei Federal nº. 8.666/93.

16.3 O CONTRATANTE poderá rescindir unilateralmente o respectivo Contrato, nos casos previstos nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93.

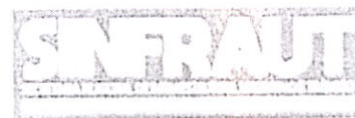
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO

17.1 Obriga-se a CONTRATADA a manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital do Pregão Eletrônico nº 057/2022 e neste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOS CASOS OMISSOS



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Lima Campos
CNPJ 06.933.519/0001-09
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo
e Trânsito



13.1 Fica estabelecido que, caso venha a ocorrer algum fato não previsto neste instrumento, estes deverão ser resolvidos entre as partes contratantes, respeitados o objeto deste instrumento a legislação e demais normas reguladoras da matéria, em especial a Lei nº 10.520/2002 e subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

19.1 Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2022 e rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 202/2013, e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e sujeitando-se aos preceitos de direito público e aplicando-se supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. A proposta de preços da empresa vencedora passa a integrar este contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES:

20.1 A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões sobre as quantidades, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA TROCA EVENTUAL DE DOCUMENTOS:

21.1. A troca eventual de documentos entre a contratante e a contratada será realizada através de protocolo.

21.1.1. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO

22.1 Este Contrato entrará em vigor após a publicação do seu extrato na Imprensa Oficial, cabendo ao CONTRATANTE mandar providenciar esta publicação no prazo máximo de 20 (vinte) dias contados a partir do quinto dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO RESUMIDA DESTE INSTRUMENTO

23.1. Em conformidade com o artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a publicação resumida deste instrumento de contrato e seus aditamentos (se houver), será efetuada na imprensa oficial (art. 6º, XIII, Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores), até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

24.1. O presente contrato é regido pela Lei nº 8.666/93, Lei 10.520/2002, e demais diplomas legais pertinentes.

24.2. Fica eleito o Foro da Comarca de Pedreiras-MA, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da interpretação deste contrato com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Ler e estarem assim acordes, assinam o presente Contrato, em 03 (três) vias, de igual teor e forma na presença das duas testemunhas abaixo assinadas.

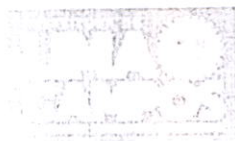
LIMA CAMPOS (MA), 03 de Janeiro de 2024.

MA JRSN CENTRO CTP45780001 Lima Campos - MA

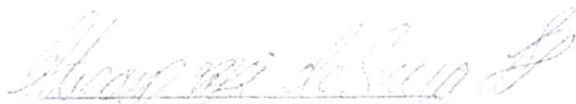
Endereço: Rua 13 de Maio, 100

Cidade: Lima Campos - MA

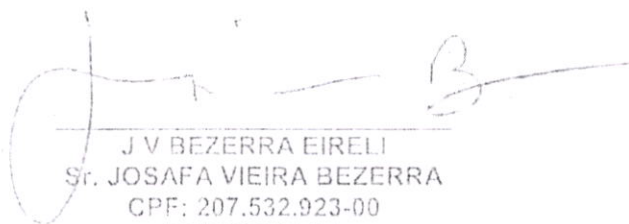
Página 14 de 12



Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Lima Campos
CNPJ 06.933.519/0001-09
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo
e Trânsito



MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS/MA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS
Sr. Estevam José de Sousa Filho
Secretário Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Trânsito
CONTRATANTE



J V BEZERRA EIRELI
Sr. JOSAFÁ VIEIRA BEZERRA
CPF: 207.532.923-00
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

01. _____

CPF Nº _____

02. _____

CPF Nº _____

CONSTRUTORA SOUSA CORDEIRO LTDA
Rua Santo Antônio nº 125 – Centro – Trizidela do Vale- MA
CNPJ: 10.791.565/0001-98 IE: 12.314290-3

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa J V BEZERRA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 41.487.943/0001-78, com sede na Rua Santo Antônio nº 149 – Centro – Trizidela do Vale – MA , detém qualificação técnica para fornecimento de materiais de construções diversos.

Registramos que a empresa entregou pisos, materiais elétricos e hidráulicos, cumprindo o prazo firmado.

Informamos ainda que a entrega dos materiais acima referidos apresentaram bom desempenho, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações , nada constando que a desabone técnica e comercialmente , até a presente data .

Trizidela do Vale , 15 de Abril de 2024

Irisleide de Sousa Cordeiro

Irisleide de Sousa Cordeiro
CPF: 017.315.183-31

RECEBEMOS DE J.V. BEZERRA EIRELI						OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO								NF-e Nº000.001.528 SÉRIE : 001				
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																
J.V. BEZERRA EIRELI RUA SANTO ANTONIO, 149 CENTRO CEP 65727-000 Trizidela do Vale - MA Telefone: (99) 3642-2244							DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA [] 1 - SAÍDA [X] Nº 000.001.528 SÉRIE 001 FOLHA 01 / 01				 CHAVE DE ACESSO 2123 0641 4879 4300 0178 5500 1000 0015 2815 0037 8287 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada: PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 421230019532701 28/06/2023 16:59:19							
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual NFC-e							IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO				CNPJ 41.487.943/0001-78							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 121237338																		
DESTINATÁRIO / REMETENTE																		
NOME/RAZÃO SOCIAL CONSTRUTORA SOUSA CORDEIRO LTDA										CPF/CNPJ 10.791.565/0001-98			DATA DA EMISSÃO 28/06/2023					
ENDEREÇO Rua Santo Antonio, 125A					BAIRRO / DISTRITO Centro					CEP 65727-000		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 28/06/2023						
MUNICÍPIO Trizidela do Vale			FONE / FAX 98835-8833			UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 123142903				HORA DA ENTRADA / SAÍDA 16:59							
FATURA																		
CÁLCULO DO IMPOSTO																		
BASE DE CÁLC DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR ICMS DESONERADO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS								
				0,00		0,00		0,00		5.525,00								
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP.ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA								
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5.525,00								
TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS																		
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF							
ENDEREÇO				MUNICÍPIO						UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000				PESO LÍQUIDO 0,000								
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																		
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS				NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	ICMS ST	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
11192000241	Motosserra 50cm 20.50cm Rs36 Ms382 Stihl				84678100	0103	5102	UND	1	5.525,00	5.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
															PMLC - MA CPL			
															Folha: M63			
															Rubrica: @			
CÁLCULO DO ISSQN																		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL				VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				BASE DE CÁLCULO DO ISSQN				VALOR DO ISSQN						
DADOS ADICIONAIS																		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES										RESERVADO AO FISCO								



O barato da Construção.

PMLC - MA CPL
Folha: 1464
Rubrica: ⓪

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO

(subitem 9.11.3 do Edital)

REF. PREGÃO ELETRÔNICO n°. 028/2024.

A empresa J V BEZERRA EIRELI, inscrita no CNPJ n° 41.487.943/0001-78, com Sede na RUA SANTO ANTONIO, N° 149, Centro, Trizidela do Vale - MA, através do seu representante legal abaixo assinado, DECLARA que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações referente ao objeto do Pregão Eletrônico n°. 028/2024.

23 de setembro de 2024. Trizidela do Vale - Ma

JOSAFA VIEIRA
BEZERRA:20753292300

Assinado de forma digital por
JOSAFA VIEIRA

BEZERRA:20753292300
Dados: 2024.09.24 11:04:37 -03'00'

J V BEZERRA EIRELI
CNPJ n° 41.487.943/0001-78



O barato da Construção.

PMLC - MA CPL
Folha: 146
Rubrica: \$

DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO LIMITE DE EPP

(Subitem 4.2.1.1 do Edital)

REF. PREGÃO ELETRÔNICO nº. 028/2024.

A empresa J V BEZERRA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 41.487.943/0001-78, com Sede na RUA SANTO ANTONIO, Nº 149, Centro, Trizidela do Vale - MA, através do seu representante legal, abaixo assinado, DECLARA que, no ano-calendário de realização da presente licitação, ainda não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como **EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP**.

23 de setembro de 2024. Trizidela do Vale - Ma

JOSAFÁ VIEIRA

BEZERRA:20753292300

Assinado de forma digital por

JOSAFÁ VIEIRA

BEZERRA:20753292300

Dados: 2024.09.24 11:04:37 -03'00'

J V BEZERRA EIRELI

CNPJ nº 41.487.943/0001-78



O barato da Construção.

PMLC - MA CPL
Folha: 186
Rubrica: 8.

DECLARAÇÃO DE ÍNDICES ECONÔMICOS

A contadora **DALVANIR SOUSA SILVA**, CRC MA 006001. DECLARA, para os devidos fins, que a empresa a empresa **J V BEZERRA EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 41.487.943/0001-78, com Sede na RUA SANTO ANTONIO, Nº 149, Centro, Trizidela do Vale - MA, atende aos coeficientes e índices econômicos previstos no Edital do Pregão Eletrônico nº 028/2024., comprovando sua boa condição financeiras.

23 de setembro de 2024. Trizidela do Vale - Ma

JOSAFÁ VIEIRA

BEZERRA: 20753292300

Assinado de forma digital por

JOSAFÁ VIEIRA

BEZERRA: 20753292300

Dados: 2024.09.24 11:04:37 -03'00'

J V BEZERRA EIRELI
CNPJ nº 41.487.943/0001-78

DALVANIR SOUSA

SILVA: 30454921349

Assinado de forma digital por
DALVANIR SOUSA

SILVA: 30454921349

Dados: 2024.09.23 11:19:45 -03'00'

DALVANIR SOUSA SILVA
CRC MA 006001