ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00230109322	LEONARDO DE SOUSA SANTOS
89972643387	NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/06/2024 09:02 SOB Nº 20240765680.
PROTOCOLO: 240765680 DE 07/06/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12407918275. CNPJ DA SEDE: 09489502000100.
NIRE: 21600046416. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/06/2024.
CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

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

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

390

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA
REGISTRO..... : MA-009980/O-2
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.726.433-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

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

Emissão: MARANHÃO, 18/10/2024 as 11:05:32.
Válido até: 16/01/2025.
Código de Controle: 10375.

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

391

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA**

CPF/CNPJ: **09.489.502/0001-00**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 21:35:42 do dia 13/08/2024 , com validade até o dia 12/09/2024.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: QAdaTr6AsXN1NUWhwkbz

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

392

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/2024/00002298
Nome: NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA CPF: 899.726.433-87
CRC/UF n.º MA-009980/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 16/01/2025
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 : **899.726.433-87** Controle : **5862.6804.7118.7431**

393

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** MAC2403442810
NIRE 21600046416 **CNPJ 09.489.502/0001-00**	**Situação** ATIVA **Status**
Endereço Completo Avenida COMERCIAL SHALON, Nº 02, xxxxx, SHALON - São Raimundo das Mangabeiras/MA - CEP 65840-000	

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
223	20230447350	10/04/2023	BALANCO
904	T2160004641	09/12/2022	TRANSFORMACAO
310	20220510199	29/04/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20220490767	26/04/2022	BALANCO
223	20210605375	14/05/2021	BALANCO
002	20201197235	21/12/2020	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20200085719	31/01/2020	BALANCO
223	20190881020	26/07/2019	BALANCO
002	20180451570	04/07/2018	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20180029207	15/06/2018	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20180029207	15/06/2018	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20180372890	10/05/2018	BALANCO
002	20170427714	28/06/2017	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20170427714	28/06/2017	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20170427714	28/06/2017	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20170427714	28/06/2017	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20170225127	25/01/2017	BALANCO
316	20160882613	26/12/2016	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
091	21600046416	12/12/2016	TRANSFORMACAO
002	20160853877	12/12/2016	TRANSFORMACAO
307	20160847915	29/11/2016	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20160847907	29/11/2016	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315	20080002404	18/02/2008	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21101572031	18/02/2008	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 03/06/2024, às 18:22:56 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br.** com o código **IHUFJQEG.**

MAC2403442810

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

394

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA 39943582/2024

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CRIMINAIS contra:

CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA

OU

CNPJ n. 09.489.502/0001-00

Certidão emitida em 13/08/2024, às 21:37:39 (data e hora de Brasília), abrange a Justiça Federal de 1º Grau na(s) seguinte(s) unidade(s) federativa(s): Maranhão.

Observações:

a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço *https://sistemas.trf1.jus.br/certidao*, por meio do código de validação abaixo;
b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;
e) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília): Seção Judiciária: Maranhão (Processo Judicial Eletrônico, Processo Digital da 1ª Região, JEF Virtual, Processual e SEEU) até 13/08/2024, às 07:39:00.
f) Esta certidão abrange os processos em curso na Justiça Federal de 1º Grau.

Certidão: 39943582

Código de Validação: 0A27 30D8 846E B63C 68C6 6D85 A849 5706

Data da Atualização: 13/08/2024, às 07:39:00

13/08/2024

395

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA **NIRE :** 21600046416 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** MAC2403442780
NIRE (Sede) 21600046416	**CNPJ** 09.489.502/0001-00	**Data de Ato Constitutivo** 18/02/2008	**Início de Atividade** 11/02/2008

Endereço Completo
Avenida COMERCIAL SHALON, Nº 02, SHALON - São Raimundo das Mangabeiras/MA - CEP 65840-000

Objeto Social
43.13-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 36.00-6/02 - DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOES (CAMINHAO PIPA E ETC.) 38.11-4/00 - COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS (LIXO DOMESTICO, URBANO OU INDUSTRIAL POR MEIO DE LIXEIRAS, CACAMBAS, CAMINHOES E ETC.) 38.12-2/00 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS (COLETA DE RESIDUOS BIOLOGICOS PERIGOSOS, COLETA DE RESIDUOS RADIOATIVOS, COLETA DE LIXOS HOSPITALARES, COLETA DE PILHAS E BATERIAS USADAS E ETC.) 41.20-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 42.11-1-01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 42.12-0/00 - CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PONTES DE MADEIRAS, BUEIROS E ETC.) 42.22-7-01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 42.21-9/03 - MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 42.92-8-01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 42.99-5-01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 43.11-8-01 - DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 43.11-8-02 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 43.12-6-00 - PERFURACOES E SONDAGENS 43.21-5-00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 43.22-3-01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS 43.30-4-02 - INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 43.30-4-03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE 43.91-6-00 - OBRAS DE FUNDACOES 43.99-1-01 - ADMINISTRACAO DE OBRAS 43.99-1/05 - PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA (REAPROFUNDAMENTO, REVESTIMENTO E MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS) 43.99-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA 47.42-3-00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 47.44-0/04 - COMERCIO VAREJISTA DE CAL AREIA PEDRA BRITADA TIJOLOS E TELHAS 47.44-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 49.21-3-01 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERARIO FIXO, MUNICIPAL 49.23-0-02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 49.24-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR (ONIBUS, MICRO-ONIBUS, E ETC.) 49.29-9-01 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL 68.21-8-01 - CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIACAO DE IMOVEIS 71.11-1-00 - SERVICOS DE ARQUITETURA 71.12-0-00 - SERVICOS DE ENGENHARIA 77.11-0/00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR (CAMINHONETE DE PASSEIO) 77.19-5-99 - LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (ONIBUS, CAMINHOES, TRAILES, REBOQUES, TRATORES DE PNEUS, RETRO ESCAVADEIRAS, PA MECANICA, PATRULHA MECANIZADA) 77.31-4/00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR (PA CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, TRATOR ESTEIRA, RETROESCAVADEIRA E ETC) 77.32-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR EXCETO ANDAIMES 78.10-8-00 - SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA 81.21-4-00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS 81.30-3-00 - ATIVIDADES PAISAGISTICAS

Capital Social R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais) **Capital Integralizado** R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais)	**Porte** EPP (Empresa de Pequeno Porte)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
LEONARDO DE SOUSA SANTOS	002.301.093-22	R$ 1.300.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
LEONARDO DE SOUSA SANTOS	002.301.093-22	Indeterminado

Último Arquivamento **Data** 10/04/2023	**Número** 20230447350	**Ato/eventos** 223 / 223 - BALANCO	**Situação** ATIVA **Status** xxxxx

Esta certidão foi emitida automaticamente em 03/06/2024, às 18:21:59 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **A5EFO31K**.

396

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA **NIRE :** 21600046416 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada	**Protocolo:** MAC2403442780

CARLOS ANDRE DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

397

CERTJUDONE-VNSRDM - 2112024
Código de validação: 4CFEBF07B4

Número da guia: 24057601001946015.

CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO – FALÊNCIA E CONCORDATA

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes **Varas de Falência ou Concordata,** a partir do dia 11 do mês de outubro do ano de dois mil e doze (2012) até o dia 11 do mês de outubro do ano corrente, constatei a **INEXISTÊNCIA** em face da pessoa jurídica **COSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA (CONSMANG - EPP)**, inscita no **CNPJ. n. 09.489.502/0001-00**. **CERTIFICO**, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente na Comarca de São Raimundo das Mangabeiras. Conforme o artigo 198 do Código Normas da CGJMA, esta certidão possui o prazo de 60 (sessenta) dias. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial a meu cargo, no Fórum Desembargador Kleber Moreira de Sousa, nesta cidade de São Raimundo das Mangabeiras, Estado do Maranhão. Eu, Rafaela Meire Mouzinho Lima, Secretária Judicial, mat. 172924, consultei e assino. São Raimundo das Mangabeiras/MA, 11 de outubro de 2024.

RAFAELA MEIRE MOUZINHO LIMA
Secretária Judicial de Entrância Inicial
Vara Única da Comarca de São Raimundo das Mangabeiras
Matrícula 172924

Documento assinado. SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS, 11/10/2024 12:27 (RAFAELA MEIRE MOUZINHO LIMA)

CamScanner

398

Termo de Abertura

Nome do Livro: CAIXA

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo CAIXA contém registros numerados, do nº 01 ao nº 12, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA, município São Raimundo das Mangabeiras, CNPJ nº 09.489.502/0001-00, Número de Registro (NIRE) 21600046416.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 18/02/2008
Ato constitutivo: 21101572031

São Raimundo das Mangabeiras, 01/01/2022

LEONARDO DE SOUSA SANTOS
Administrador, Sócio
CPF 002.301.093-22

NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA
CONTADOR
CRC/MA 9980

Livro Caixa Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 — Fortes Contábil 6.197.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
		*** SALDO ANTERIOR ***				502.102,93D
03/01/2022		3.01.01.07.01.0063 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	21562		8.785,00	493.317,93D
03/01/2022		3.01.01.07.01.0063 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001974	21563		8.785,00	484.532,93D
04/01/2022		3.01.01.07.01.0063 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	21564		1.190,00	483.342,93D
04/01/2022		3.01.01.07.01.0063 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	21565		2.070,00	481.272,93D
05/01/2022		2.01.01.03.01.0010 SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.funcionários ref. 12/2021	21462		2.535,50	478.737,43D
07/01/2022		2.01.01.03.01.0002 FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.FGTS ref. 12/2021	21461		308,00	478.429,43D
08/01/2022		3.01.01.07.01.0063 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	21566		10.021,42	468.408,01D
08/01/2022		3.01.01.07.01.0063 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000034737	21567		10.021,42	458.386,59D
10/01/2022		3.01.01.07.01.0063 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000034751	21568		1.552,00	456.834,59D
10/01/2022		3.01.01.07.01.0063 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015642	21569		3.780,00	453.054,59D
13/01/2022		3.01.01.07.01.0063 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001456	21570		361,88	452.692,71D
13/01/2022		3.01.01.07.01.0063 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000718	21571		30.570,00	422.122,71D
14/01/2022		3.01.01.07.01.0063 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000094529	21572		1.010,40	421.112,31D
19/01/2022		3.01.01.07.01.0063 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	21573		780,00	420.332,31D
19/01/2022		1.01.15.01.02.0001 MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000003405	21574		890,00	419.442,31D
20/01/2022		2.01.01.03.01.0001 INSS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.INSS ref. 12/2021	20199		214,50	419.227,81D
20/01/2022		3.01.01.07.01.0072 INTERNET (Estab:0001)				
	0001	Pg.internet ref. 012022	21857		145,00	419.082,81D
21/01/2022		3.01.01.07.01.0063 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	21575		14.378,56	404.704,25D
21/01/2022		3.01.01.07.01.0063 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000022632	21576		14.378,56	390.325,69D
21/01/2022		3.01.01.07.01.0063 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000221374	21577		744,25	389.581,44D
24/01/2022		3.01.01.07.01.0063 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000221510	21578		622,00	388.959,44D
24/01/2022		3.01.01.07.01.0063 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000047333	21579		10.915,00	378.044,44D
26/01/2022		3.01.01.07.01.0063 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000352	21580		1.300,00	376.744,44D
26/01/2022		3.01.01.07.01.0063 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				

Continua...

Livro Caixa Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 Fortes Contábil 6.197.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	21581		3.234,90	373.509,54D
26/01/2022	3.01.01.07.01.0063 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002015	21582		3.234,90	370.274,64D
27/01/2022	3.01.01.07.01.0063 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001527	21583		210,64	370.064,00D
30/01/2022	2.01.01.01.01.0001 FORNECEDORES DIVERSOS (Estab:0001)					
	0001	Pg.serviços terceiros ref. 2021	21855		43.656,25	326.407,75D
30/01/2022	2.03.01.07.06 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (Estab:0001)					
	0001	Pg.empréstimo ref. 2021	21856		186.451,31	139.956,44D
31/01/2022	1.01.15.01.02.0001 MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)					
	0001	Compra conforme NFe nº000004473	21584		4.451,04	135.505,40D
01/02/2022	1.01.15.01.02.0001 MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)					
	0001	Compra conforme NFe nº000003473	21677		3.600,00	131.905,40D
02/02/2022	3.01.01.07.01.0063 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	21678		4.500,00	127.405,40D
02/02/2022	3.01.01.07.01.0063 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000022791	21679		4.500,00	122.905,40D
05/02/2022	2.01.01.03.01.0010 SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)					
	0001	Pg.funcionários ref. 01/2022	21385		2.862,00	120.043,40D
05/02/2022	3.01.01.07.01.0063 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	21680		129,00	119.914,40D
05/02/2022	3.01.01.07.01.0063 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	21681		782,03	119.132,37D
07/02/2022	2.01.01.03.01.0002 FGTS A RECOLHER (Estab:0001)					
	0001	Pg.FGTS ref. 01/2022	21386		228,96	118.903,41D
07/02/2022	2.01.01.17.01.0003 ENERGIA A PAGAR (Estab:0001)					
	0001	Pg.consumo de energia ref. 01/2022 e 02/2022	21427		339,14	118.564,27D
08/02/2022	3.01.01.07.01.0063 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	21682		42,00	118.522,27D
08/02/2022	3.01.01.07.01.0063 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	21683		135,00	118.387,27D
08/02/2022	3.01.01.07.01.0063 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002042	21684		135,00	118.252,27D
08/02/2022	3.01.01.07.01.0063 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000047581	21685		2.260,00	115.992,27D
08/02/2022	3.01.01.07.01.0063 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	21686		1.340,00	114.652,27D
10/02/2022	3.01.01.07.01.0063 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001604	21687		525,38	114.126,89D
16/02/2022	3.01.01.07.01.0063 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	21688		1.123,57	113.003,32D
17/02/2022	3.01.01.07.01.0063 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	21689		3.989,47	109.013,85D
17/02/2022	3.01.01.07.01.0063 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001632	21690		3.989,47	105.024,38D
17/02/2022	3.01.01.07.01.0063 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000035407	21691		16.530,00	88.494,38D
17/02/2022	3.01.01.07.01.0063 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	21692		900,00	87.594,38D
17/02/2022	3.01.01.07.01.0063 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	21693		9.786,60	77.807,78D

Continua...

401

Livro Caixa Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 — Fortes Contábil 6.197.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
17/02/2022	3.01.01.07.01.0063 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002067	21694		9.786,60	68.021,18D
17/02/2022	3.01.01.07.01.0063 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	21695		1.690,25	66.330,93D
17/02/2022	3.01.01.07.01.0063 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015058	21696		1.690,25	64.640,68D
18/02/2022	1.01.15.01.02.0001 MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)					
	0001	Compra conforme NFe nº000003535	21697		5.400,00	59.240,68D
18/02/2022	3.01.01.07.01.0063 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001646	21698		13.781,67	45.459,01D
20/02/2022	2.01.01.03.01.0001 INSS A RECOLHER (Estab:0001)					
	0001	Pg.INSS ref. 01/2022	20194		221,22	45.237,79D
20/02/2022	3.01.01.07.01.0072 INTERNET (Estab:0001)					
	0001	Pg.internet ref. 02-2022	21858		145,00	45.092,79D
21/02/2022	3.01.01.07.01.0063 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000005428	21699		12.921,00	32.171,79D
21/02/2022	3.01.01.03.02.0008 SERVIÇOS CONTRATADOS PESSOA JURÍDICA (Estab:0001)					
	0001	Serviços contratos conforme NFe nº 000165391	21707		599,00	31.572,79D
22/02/2022	1.01.15.01.02.0001 MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)					
	0001	Compra conforme NFe nº 000014105	21700		700,00	30.872,79D
22/02/2022	3.01.01.07.01.0063 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	21701		750,00	30.122,79D
24/02/2022	3.01.01.07.01.0063 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000035539	21702		3.365,00	26.757,79D
25/02/2022	3.01.01.07.01.0063 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015087	21703		28.200,00	1.442,21C
26/02/2022	3.01.01.07.01.0063 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001702	21704		668,00	2.110,21C
28/02/2022	3.01.01.07.01.0063 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000035612	21705		1.723,00	3.833,21C
28/02/2022	1.01.15.01.02.0001 MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)					
	0001	Compra conforme NFe nº 000014141	21706		4.196,70	8.029,91C
01/03/2022	3.01.01.07.01.0063 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002247	21708		40.442,00	48.471,91C
01/03/2022	1.01.15.01.02.0001 MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)					
	0001	Compra conforme NFe nº000004764	21709		3.625,76	52.097,67C
04/03/2022	3.01.01.07.01.0063 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000035688	21710		666,00	52.763,67C
04/03/2022	1.01.15.01.02.0001 MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)					
	0001	Compra conforme NFe nº 000048045	21711		1.900,00	54.663,67C
05/03/2022	2.01.01.03.01.0010 SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)					
	0001	Pg.funcionários ref. 02/2022	21387		2.862,00	57.525,67C
07/03/2022	2.01.01.03.01.0002 FGTS A RECOLHER (Estab:0001)					
	0001	Pg.FGTS ref. 02/2022	21388		228,96	57.754,63C
07/03/2022	3.01.01.07.01.0048 ENERGIA ELÉTRICA (Estab:0001)					
	0001	Pg.consumo de energia ref. 03-2022	21429		322,70	58.077,33C
09/03/2022	3.01.01.07.01.0063 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000130	21712		11.300,00	69.377,33C
09/03/2022	3.01.01.07.01.0063 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					

Continua...

Livro Caixa Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 — Fortes Contábil 6.197.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000035752	21713		9.584,22	78.961,55C
09/03/2022	3.01.01.07.01.0063 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000225900	21714		783,03	79.744,58C
18/03/2022	3.01.01.07.01.0063 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	21715		615,40	80.359,98C
18/03/2022	3.01.01.07.01.0063 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015139	21716		615,40	80.975,38C
18/03/2022	1.01.15.01.02.0001 MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)					
	0001	Compra conforme NFe nº000003642	21717		9.600,00	90.575,38C
20/03/2022	2.01.01.03.01.0001 INSS A RECOLHER (Estab:0001)					
	0001	Pg.INSS ref. 02/2022	20195		221,22	90.796,60C
20/03/2022	3.01.01.07.01.0072 INTERNET (Estab:0001)					
	0001	Pg.internet ref. 03-2022	21859		145,00	90.941,60C
23/03/2022	1.01.15.01.02.0001 MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)					
	0001	Compra conforme NFe nº000531192	21718		4.341,48	95.283,08C
24/03/2022	3.01.01.07.01.0063 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000035995	21719		7.425,00	102.708,08C
24/03/2022	3.01.01.07.01.0063 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011122	21720		595,52	103.303,60C
24/03/2022	1.01.15.01.02.0001 MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)					
	0001	Compra conforme NFe nº 000010278	21721		2.920,62	106.224,22C
24/03/2022	1.01.15.01.02.0001 MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)					
	0001	Compra conforme NFe nº 000185103	21722		975,33	107.199,55C
28/03/2022	3.01.01.07.01.0063 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	21723		730,45	107.930,00C
28/03/2022	3.01.01.07.01.0063 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015155	21724		730,45	108.660,45C
29/03/2022	1.01.15.01.02.0001 MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)					
	0001	Compra conforme NFe nº000003670	21725		1.020,00	109.680,45C
31/03/2022	1.01.15.01.02.0001 MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)					
	0001	Compra conforme NFe nº 000000985	21726		82.500,00	192.180,45C
31/03/2022	3.01.01.07.01.0063 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000985	21727		82.500,00	274.680,45C
04/04/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000088	21729	12.930,00		261.750,45C
05/04/2022	2.01.01.03.01.0010 SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)					
	0001	Pg.funcionários ref. 03/2022	21390		3.612,00	265.362,45C
07/04/2022	2.01.01.03.01.0002 FGTS A RECOLHER (Estab:0001)					
	0001	Pg.FGTS ref. 03/2022	21391		290,88	265.653,33C
18/04/2022	3.01.01.07.01.0048 ENERGIA ELÉTRICA (Estab:0001)					
	0001	Pg.consumo de energia ref. 04-2022	21439		313,90	265.967,23C
20/04/2022	2.01.01.03.01.0001 INSS A RECOLHER (Estab:0001)					
	0001	Pg.INSS ref. 03/2022	20196		290,88	266.258,11C
20/04/2022	2.01.01.03.03.0008 IRRF A RECOLHER (Estab:0001)					
	0001	Pg.IRRF ref. 03-2022	21408		24,00	266.282,11C
20/04/2022	3.01.01.07.01.0072 INTERNET (Estab:0001)					
	0001	Pg.internet ref. 04-2022	21860		200,00	266.482,11C
26/04/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000089	21728	29.413,75		237.068,36C
02/05/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000090	21730	27.052,22		210.016,14C
03/05/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)					

Continua...

403

Livro Caixa Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 — Fortes Contábil 6.197.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000091	21731	41.905,55		168.110,59C
05/05/2022	2.01.01.03.01.0010 SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)					
	0001	Pg.funcionários ref. 04/2022	21392		6.648,86	174.759,45C
05/05/2022	2.01.01.17.01.0007 PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)					
	0001	Pg.pró-labore ref. 04-2022	21417		5.340,00	180.099,45C
05/05/2022	3.01.01.07.01.0048 ENERGIA ELÉTRICA (Estab:0001)					
	0001	Pg.consumo de energia ref. 05-2022	21441		274,04	180.373,49C
07/05/2022	2.01.01.03.01.0002 FGTS A RECOLHER (Estab:0001)					
	0001	Pg.FGTS ref. 04/2022	21393		581,76	180.955,25C
18/05/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000092	21732	70.055,16		110.900,09C
20/05/2022	2.01.01.03.01.0001 INSS A RECOLHER (Estab:0001)					
	0001	Pg.INSS ref. 04/2022	20197		1.241,76	112.141,85C
20/05/2022	2.01.01.03.03.0008 IRRF A RECOLHER (Estab:0001)					
	0001	Pg.IRRF ref. 04-2022	21409		623,14	112.764,99C
20/05/2022	3.01.01.07.01.0072 INTERNET (Estab:0001)					
	0001	Pg.internet ref. 05-2022	21862		204,26	112.969,25C
01/06/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000093	21733	27.052,22		85.917,03C
03/06/2022	3.01.01.07.01.0048 ENERGIA ELÉTRICA (Estab:0001)					
	0001	Pg.consumo de energia ref. 06-2022	21442		229,54	86.146,57C
05/06/2022	2.01.01.03.01.0010 SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)					
	0001	Pg.funcionários ref. 05/2022	21394		6.648,86	92.795,43C
05/06/2022	2.01.01.17.01.0007 PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)					
	0001	Pg.pró-labore ref. 05-2022	21418		5.340,00	98.135,43C
07/06/2022	2.01.01.03.01.0002 FGTS A RECOLHER (Estab:0001)					
	0001	Pg.FGTS ref. 05/2022	21395		581,76	98.717,19C
09/06/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000094	21737	39.968,67		58.748,52C
20/06/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000096	21736	36.497,91		22.250,61C
20/06/2022	2.01.01.03.01.0001 INSS A RECOLHER (Estab:0001)					
	0001	Pg.INSS ref. 05/2022	20198		1.241,76	23.492,37C
20/06/2022	2.01.01.03.03.0008 IRRF A RECOLHER (Estab:0001)					
	0001	Pg.IRRF ref. 05-2022	21410		623,14	24.115,51C
20/06/2022	3.01.01.07.01.0072 INTERNET (Estab:0001)					
	0001	Pg.internet ref. 06-2022	21863		200,00	24.315,51C
21/06/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000098	21734	20.631,67		3.683,84C
04/07/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000101	21739	62.846,04		59.162,20D
04/07/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000102	21740	27.052,22		86.214,42D
05/07/2022	2.01.01.03.01.0010 SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)					
	0001	Pg.funcionários ref. 06/2022	21396		26.117,06	60.097,36D
05/07/2022	2.01.01.17.01.0007 PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)					
	0001	Pg.pró-labore ref. 06-2022	21419		5.340,00	54.757,36D
07/07/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000103	21741	39.972,51		94.729,87D
07/07/2022	2.01.01.03.01.0002 FGTS A RECOLHER (Estab:0001)					
	0001	Pg.FGTS ref. 06/2022	21397		2.150,30	92.579,57D
08/07/2022	3.01.01.07.01.0048 ENERGIA ELÉTRICA (Estab:0001)					
	0001	Pg.consumo de energia ref. 07-2022	21443		183,83	92.395,74D
14/07/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000106	21743	7.699,22		100.094,96D
20/07/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000107	21744	90.260,00		190.354,96D
20/07/2022	2.01.01.03.01.0001 INSS A RECOLHER (Estab:0001)					

Continua...

404

Livro Caixa Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 — Fortes Contábil 6.197.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Pg.INSS ref. 06/2022	20200		2.806,29	187.548,67D
20/07/2022	2.01.01.03.03.0008 IRRF A RECOLHER (Estab:0001)					
	0001	Pg.IRRF ref. 06-2022	21411		761,94	186.786,73D
20/07/2022	3.01.01.07.01.0072 INTERNET (Estab:0001)					
	0001	Pg.internet ref. 07-2022	21864		200,00	186.586,73D
01/08/2022	3.01.01.07.01.0063 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000194212	21745		1.272,00	185.314,73D
01/08/2022	3.01.01.07.01.0063 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015485	21746		1.335,60	183.979,13D
02/08/2022	3.01.01.07.01.0063 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000194351	21747		821,95	183.157,18D
02/08/2022	3.01.01.07.01.0063 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000553404	21748		11.101,42	172.055,76D
03/08/2022	3.01.01.07.01.0063 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000194371	21749		239,95	171.815,81D
05/08/2022	2.01.01.03.01.0010 SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)					
	0001	Pg.funcionários ref. 07/2022	21398		26.723,06	145.092,75D
05/08/2022	2.01.01.17.01.0007 PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)					
	0001	Pg.pró-labore ref. 07-2022	21420		5.340,00	139.752,75D
05/08/2022	3.01.01.07.01.0048 ENERGIA ELÉTRICA (Estab:0001)					
	0001	Pg.consumo de energia ref. 08-2022	21444		212,60	139.540,15D
06/08/2022	3.01.01.07.01.0063 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000239914	21750		765,00	138.775,15D
07/08/2022	2.01.01.03.01.0002 FGTS A RECOLHER (Estab:0001)					
	0001	Pg.FGTS ref. 07/2022	21399		2.198,78	136.576,37D
09/08/2022	3.01.01.07.01.0063 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002664	21751		738,00	135.838,37D
09/08/2022	3.01.01.07.01.0063 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000038683	21752		738,00	135.100,37D
09/08/2022	3.01.01.07.01.0063 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000194782	21753		977,26	134.123,11D
10/08/2022	3.01.01.07.01.0063 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004766	21754		1.275,00	132.848,11D
10/08/2022	3.01.01.07.01.0063 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004053	21755		2.560,00	130.288,11D
11/08/2022	3.01.01.07.01.0063 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004775	21756		1.275,00	129.013,11D
12/08/2022	3.01.01.07.01.0063 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000038740	21757		4.575,60	124.437,51D
12/08/2022	3.01.01.07.01.0063 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000195031	21758		294,29	124.143,22D
12/08/2022	3.01.01.07.01.0063 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000038753	21759		531,03	123.612,19D
15/08/2022	2.01.01.03.01.0015 RESCISÕES A PAGAR (Estab:0001)					
	0001	Pg.rescisão ref. 08-2022	21449		4.642,63	118.969,56D

Continua...

405

Livro Caixa Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 — Fortes Contábil 6.197.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
15/08/2022	3.01.01.07.01.0063 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004784	21760		4.250,00	114.719,56D
15/08/2022	3.01.01.07.01.0063 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000038795	21761		1.392,40	113.327,16D
16/08/2022	3.01.01.07.01.0063 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000195202	21762		237,16	113.090,00D
19/08/2022	3.01.01.07.01.0063 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004083	21763		2.000,00	111.090,00D
20/08/2022	2.01.01.03.01.0001 INSS A RECOLHER (Estab:0001)					
	0001	Pg.INSS ref. 07/2022	20201		3.029,74	108.060,26D
20/08/2022	2.01.01.03.03.0008 IRRF A RECOLHER (Estab:0001)					
	0001	Pg.IRRF ref. 07-2022	21412		761,94	107.298,32D
20/08/2022	3.01.01.07.01.0063 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 001580479	21764		2.628,60	104.669,72D
20/08/2022	3.01.01.07.01.0072 INTERNET (Estab:0001)					
	0001	Pg.internet ref. 08-2022	21865		200,00	104.469,72D
22/08/2022	3.01.01.07.01.0063 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004082	21765		1.600,00	102.869,72D
22/08/2022	3.01.01.07.01.0063 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000038928	21766		4.201,35	98.668,37D
23/08/2022	3.01.01.07.01.0063 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000195652	21767		108,00	98.560,37D
24/08/2022	3.01.01.07.01.0063 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000033628	21768		3.934,00	94.626,37D
24/08/2022	3.01.01.07.01.0063 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000195766	21769		113,43	94.512,94D
25/08/2022	3.01.01.07.01.0063 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004099	21770		450,00	94.062,94D
25/08/2022	3.01.01.07.01.0063 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000119243	21771		325,00	93.737,94D
25/08/2022	3.01.01.07.01.0063 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000012064	21772		122,56	93.615,38D
26/08/2022	3.01.01.07.01.0063 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000006841	21773		5.734,62	87.880,76D
27/08/2022	3.01.01.07.01.0063 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000069168	21774		1.455,00	86.425,76D
27/08/2022	3.01.01.07.01.0063 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000196034	21775		3.970,02	82.455,74D
31/08/2022	3.01.01.07.01.0063 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)					
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000557951	21776		3.065,87	79.389,87D
05/09/2022	2.01.01.03.01.0010 SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)					
	0001	Pg.funcionários ref. 08/2022	21400		24.905,06	54.484,81D
05/09/2022	2.01.01.17.01.0007 PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)					

Continua...

406

Livro Caixa Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 Fortes Contábil 6.197.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Pg.pró-labore ref. 08-2022	21421		5.340,00	49.144,81D
07/09/2022	2.01.01.03.01.0002 FGTS A RECOLHER (Estab:0001)					
	0001	Pg.FGTS ref. 08/2022	21401		2.053,34	47.091,47D
09/09/2022	3.01.01.07.01.0048 ENERGIA ELÉTRICA (Estab:0001)					
	0001	Pg.consumo de energia ref. 09-2022	21445		204,45	46.887,02D
20/09/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000122	21780	70.099,61		116.986,63D
20/09/2022	2.01.01.03.01.0001 INSS A RECOLHER (Estab:0001)					
	0001	Pg.INSS ref. 08/2022	20202		2.715,39	114.271,24D
20/09/2022	2.01.01.03.03.0008 IRRF A RECOLHER (Estab:0001)					
	0001	Pg.IRRF ref. 08-2022	21413		761,94	113.509,30D
20/09/2022	3.01.01.07.01.0072 INTERNET (Estab:0001)					
	0001	Pg.internet ref. 09-2022	21866		200,00	113.309,30D
22/09/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000123	21781	3.149,24		116.458,54D
23/09/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000124	21783	7.074,00		123.532,54D
27/09/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000126	21784	72.899,44		196.431,98D
05/10/2022	2.01.01.03.01.0010 SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)					
	0001	Pg.funcionários ref. 09/2022	21402		24.905,06	171.526,92D
05/10/2022	2.01.01.17.01.0007 PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)					
	0001	Pg.pró-labore ref. 09-2022	21422		5.340,00	166.186,92D
06/10/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000131	21840	22.088,28		188.275,20D
06/10/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000132	21841	7.514,56		195.789,76D
06/10/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000133	21842	4.554,00		200.343,76D
06/10/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000134	21843	6.114,78		206.458,54D
06/10/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000135	21844	17.690,68		224.149,22D
06/10/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000136	21845	5.043,50		229.192,72D
07/10/2022	2.01.01.03.01.0002 FGTS A RECOLHER (Estab:0001)					
	0001	Pg.FGTS ref. 09/2022	21403		2.053,34	227.139,38D
07/10/2022	3.01.01.07.01.0048 ENERGIA ELÉTRICA (Estab:0001)					
	0001	Pg.consumo de energia ref. 10-2022	21446		273,80	226.865,58D
13/10/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000137	21846	48.108,58		274.974,16D
17/10/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000138	21847	49.376,00		324.350,16D
17/10/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000139	21848	46.248,00		370.598,16D
17/10/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000142	21849	7.467,00		378.065,16D
20/10/2022	2.01.01.03.01.0001 INSS A RECOLHER (Estab:0001)					
	0001	Pg.INSS ref. 09/2022	20203		2.810,83	375.254,33D
20/10/2022	2.01.01.03.03.0008 IRRF A RECOLHER (Estab:0001)					
	0001	Pg.IRRF ref. 09-2022	21414		761,94	374.492,39D
20/10/2022	2.01.01.03.01.0015 RESCISÕES A PAGAR (Estab:0001)					
	0001	Pg.rescisão ref. 10-2022	21450		1.681,58	372.810,81D
20/10/2022	3.01.01.07.01.0072 INTERNET (Estab:0001)					
	0001	Pg.internet ref. 10-2022	21867		200,00	372.610,81D
28/10/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000144	21851	60.811,70		433.422,51D
31/10/2022	1.01.05.01.03.0003 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO (Estab:0001)					

Continua...

407

Livro Caixa Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 — Fortes Contábil 6.197.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Vr.prov.13 salário ref. Vr.prov. ADIANTAMENTO 13 SALARIO10/2022	20008		6.813,80	426.608,71D
03/11/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000147	21789	40.484,00		467.092,71D
03/11/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000148	21790	14.614,04		481.706,75D
03/11/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000149	21791	16.326,12		498.032,87D
03/11/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000150	21792	6.207,68		504.240,55D
03/11/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000151	21793	3.960,00		508.200,55D
03/11/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000152	21794	5.317,20		513.517,75D
03/11/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000153	21795	3.833,06		517.350,81D
03/11/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000154	21796	29.033,71		546.384,52D
03/11/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000155	21797	90.174,09		636.558,61D
05/11/2022	2.01.01.03.01.0010 SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)					
	0001	Pg.funcionários ref. 10/2022	21404		23.310,75	613.247,86D
05/11/2022	2.01.01.17.01.0007 PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)					
	0001	Pg.pró-labore ref. 10-2022	21423		5.340,00	607.907,86D
07/11/2022	2.01.01.03.01.0002 FGTS A RECOLHER (Estab:0001)					
	0001	Pg.FGTS ref. 10/2022	21405		1.956,38	605.951,48D
07/11/2022	3.01.01.07.01.0048 ENERGIA ELÉTRICA (Estab:0001)					
	0001	Pg.consumo de energia ref. 11-2022	21447		221,80	605.729,68D
08/11/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000158	21800	43.209,06		648.938,74D
17/11/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000159	21801	6.681,00		655.619,74D
17/11/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000160	21802	28.656,75		684.276,49D
20/11/2022	2.01.01.03.01.0001 INSS A RECOLHER (Estab:0001)					
	0001	Pg.INSS ref. 10/2022	20204		2.921,32	681.355,17D
20/11/2022	2.01.01.03.03.0008 IRRF A RECOLHER (Estab:0001)					
	0001	Pg.IRRF ref. 10-2022	21415		847,42	680.507,75D
20/11/2022	2.01.01.03.01.0014 FÉRIAS A PAGAR (Estab:0001)					
	0001	Pg.férias ref. 11-2022	21451		3.232,00	677.275,75D
20/11/2022	3.01.01.07.01.0072 INTERNET (Estab:0001)					
	0001	Pg.internet ref. 11-2022	21868		204,21	677.071,54D
23/11/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000161	21803	87.705,77		764.777,31D
29/11/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000163	21804	85.588,09		850.365,40D
05/12/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000164	21805	5.763,46		856.128,86D
05/12/2022	2.01.01.03.01.0010 SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)					
	0001	Pg.funcionários ref. 11/2022	21406		20.690,14	835.438,72D
05/12/2022	2.01.01.17.01.0007 PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)					
	0001	Pg.pró-labore ref. 11-2022	21424		5.340,00	830.098,72D
07/12/2022	2.01.01.03.01.0002 FGTS A RECOLHER (Estab:0001)					
	0001	Pg.FGTS ref. 11/2022	21407		1.762,46	828.336,26D
08/12/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000171	21812	35.264,00		863.600,26D
09/12/2022	3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)					
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000173	21814	34.144,00		897.744,26D

Continua...

408

Livro Caixa Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 — Fortes Contábil 6.197.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
09/12/2022		3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000174	21815	18.959,40		916.703,66D
09/12/2022		3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000176	21816	11.200,00		927.903,66D
10/12/2022		3.01.01.07.01.0048 ENERGIA ELÉTRICA (Estab:0001)				
	0001	Pg.consumo de energia ref. 12-2022	21448		234,49	927.669,17D
15/12/2022		3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000179	21819	5.502,00		933.171,17D
20/12/2022		2.01.01.03.01.0001 INSS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.INSS ref. 11/2022	20205		2.917,68	930.253,49D
20/12/2022		2.01.01.03.03.0008 IRRF A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.IRRF ref. 11-2022	21416		875,01	929.378,48D
20/12/2022		2.01.01.03.01.0014 FÉRIAS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.férias ref. 12-2022	21452		5.656,00	923.722,48D
20/12/2022		3.01.01.07.01.0072 INTERNET (Estab:0001)				
	0001	Pg.internet ref. 12-2022	21869		200,00	923.522,48D
21/12/2022		3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000181	21821	21.127,92		944.650,40D
21/12/2022		3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000182	21822	6.534,40		951.184,80D
21/12/2022		3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000183	21823	4.752,00		955.936,80D
21/12/2022		3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000184	21824	6.380,64		962.317,44D
21/12/2022		3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000185	21825	4.640,02		966.957,46D
21/12/2022		3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000186	21826	12.006,98		978.964,44D
21/12/2022		3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000187	21827	3.930,00		982.894,44D
28/12/2022		3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000190	21828	2.613,76		985.508,20D
28/12/2022		3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000191	21829	6.153,28		991.661,48D
28/12/2022		3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000192	21830	7.682,88		999.344,36D
28/12/2022		3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000193	21831	1.782,00		1.001.126,36D
28/12/2022		3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000194	21832	2.392,74		1.003.519,10D
28/12/2022		3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000195	21833	2.017,40		1.005.536,50D
28/12/2022		3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000196	21834	7.180,88		1.012.717,38D
28/12/2022		3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000197	21835	9.164,00		1.021.881,38D
28/12/2022		3.01.01.01.01.0006 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000203	21838	67.183,22		1.089.064,60D
Resumo do período (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**502.102,93D**	**1.699.742,06**	**1.112.780,39**	**1.089.064,60D**

409

Termo de Encerramento

Nome do Livro: CAIXA

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo CAIXA contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 12, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA.

São Raimundo das Mangabeiras, 31/12/2022

LEONARDO DE SOUSA SANTOS
Administrador, Sócio
CPF 002.301.093-22

NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA
CONTADOR
CRC/MA 9980

410

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00230109322	LEONARDO DE SOUSA SANTOS
89972643387	NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 11/04/2023 08:28 SOB Nº 20230448690.
PROTOCOLO: 230448690 DE 03/04/2023. NIRE: 21600046416.
CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 11/04/2023
empresafacil.ma.gov.br

411

Termo de Abertura

Nome do Livro: CAIXA

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo CAIXA contém registros numerados, do nº 01 ao nº 32, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA, município São Raimundo das Mangabeiras, CNPJ nº 09.489.502/0001-00, Número de Registro (NIRE) 21600046416.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 18/02/2008
Ato constitutivo: 21101572031

São Raimundo das Mangabeiras, 01/01/2023

LEONARDO DE SOUSA SANTOS
Administrador, Sócio
CPF 002.301.093-22

NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 9980

412

Livro Caixa Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 — Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
		*** SALDO ANTERIOR ***				1.089.064,60D
03/01/2023		RESCISÕES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pagto rescisão conf. provisão comp. 01-2023	1		814,73	1.088.249,87D
03/01/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	6		2.888,00	1.085.361,87D
03/01/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000206311	7		2.888,00	1.082.473,87D
03/01/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000206321	8		276,38	1.082.197,49D
03/01/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014327	9		1.330,36	1.080.867,13D
04/01/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000013171	12		130,92	1.080.736,21D
04/01/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014338	13		2.545,67	1.078.190,54D
04/01/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014340	14		370,50	1.077.820,04D
04/01/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014343	15		147,51	1.077.672,53D
04/01/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	16		620,05	1.077.052,48D
04/01/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000206446	17		60,00	1.076.992,48D
04/01/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de mat. uso e consumo conf. NFe nº 000001148	18		423,00	1.076.569,48D
04/01/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000001148	19		423,00	1.076.146,48D
04/01/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de mat. uso e consumo conf. NFe nº 000000204	20		1.700,00	1.074.446,48D
04/01/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000000204	21		1.700,00	1.072.746,48D
04/01/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014352	22		173,46	1.072.573,02D
04/01/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000215863	23		654,11	1.071.918,91D
04/01/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000206478	24		3.058,09	1.068.860,82D
05/01/2023		SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.funcionários ref. 12/2022	24024		19.770,94	1.049.089,88D
05/01/2023		PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.pró-labore ref. 12/2022	24025		5.340,00	1.043.749,88D
05/01/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	24033		123,85	1.043.626,03D
05/01/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000206486	24034		123,85	1.043.502,18D
05/01/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				

Continua...

413

Livro Caixa Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 — Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014360	24035		277,41	1.043.224,77D
05/01/2023		MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000004359	24036		9.400,00	1.033.824,77D
05/01/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	24037		2.544,48	1.031.280,29D
05/01/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014369	24038		2.544,48	1.028.735,81D
05/01/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000006433	24039		1.299,00	1.027.436,81D
06/01/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014378	4		191,15	1.027.245,66D
06/01/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	5		1.596,16	1.025.649,50D
06/01/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014390	6		1.596,16	1.024.053,34D
07/01/2023		FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.FGTS ref. 12/2022	24026		1.642,87	1.022.410,47D
07/01/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000006449	24029		120,00	1.022.290,47D
07/01/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	24030		1.426,65	1.020.863,82D
09/01/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000041079	12		4.854,40	1.016.009,42D
09/01/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	13		3.646,76	1.012.362,66D
09/01/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014426	14		3.646,76	1.008.715,90D
09/01/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	15		1.792,60	1.006.923,30D
09/01/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014428	16		100,00	1.006.823,30D
09/01/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000206740	17		379,12	1.006.444,18D
09/01/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000206773	18		5.768,90	1.000.675,28D
09/01/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	19		497,93	1.000.177,35D
09/01/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014438	20		497,93	999.679,42D
09/01/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	21		1.252,01	998.427,41D
09/01/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000206796	22		1.252,01	997.175,40D
10/01/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014442	6		1.671,21	995.504,19D
10/01/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				

Continua...

414

Livro Caixa Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 — Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000206811	7		391,20	995.112,99D
10/01/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014445	8		102,06	995.010,93D
10/01/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000069	9		2.459,88	992.551,05D
10/01/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002964	10		690,00	991.861,05D
11/01/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004645	3		1.560,00	990.301,05D
11/01/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004646	4		1.300,00	989.001,05D
12/01/2023		MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001	Devolução de compra conf. NFe nº 000014480	7	110,50		989.111,55D
12/01/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014479	5		859,83	988.251,72D
12/01/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014481	6		274,99	987.976,73D
12/01/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso ou consumo conf. NFe nº 000061417	8		999,94	986.976,79D
12/01/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de bem para uso ou consumo conforme NFe 000061417	9		999,94	985.976,85D
13/01/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	4		1.146,02	984.830,83D
13/01/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014513	5		1.146,02	983.684,81D
13/01/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014516	6		161,08	983.523,73D
16/01/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	4		6.540,88	976.982,85D
16/01/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000041213	5		6.540,88	970.441,97D
16/01/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002995	6		893,81	969.548,16D
17/01/2023		MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001	Devolução de compra conf. NFe nº 000014570	10	135,47		969.683,63D
17/01/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014564	7		1.512,54	968.171,09D
17/01/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de mat. uso e consumo conf. NFe nº 000000208	8		612,00	967.559,09D
17/01/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000000208	9		612,00	966.947,09D
17/01/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	11		1.086,86	965.860,23D
17/01/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				

Continua...

415

Livro Caixa Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 — Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014572	12		1.086,86	964.773,37D
17/01/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000207411	13		11.021,51	953.751,86D
18/01/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	17		1.218,00	952.533,86D
18/01/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014583	18		1.218,00	951.315,86D
18/01/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	19		830,00	950.485,86D
18/01/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	20		372,54	950.113,32D
18/01/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000207458	21		372,54	949.740,78D
18/01/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	22		7.768,00	941.972,78D
18/01/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	23		6.204,65	935.768,13D
18/01/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000207470	24		6.204,65	929.563,48D
18/01/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	25		980,00	928.583,48D
18/01/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	26		657,40	927.926,08D
18/01/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	27		243,32	927.682,76D
18/01/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	28		507,90	927.174,86D
18/01/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003566	29		48.770,00	878.404,86D
18/01/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003567	30		18,50	878.386,36D
18/01/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014024	31		190,00	878.196,36D
18/01/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de mat. uso e consumo conf. NFe nº 000001177	32		7.412,35	870.784,01D
18/01/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000001177	33		7.412,35	863.371,66D
19/01/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014597	4		131,30	863.240,36D
19/01/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000207620	5		5.190,98	858.049,38D
19/01/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000041290	6		594,00	857.455,38D
20/01/2023		INSS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.INSS ref. 12/2022	24027		2.219,69	855.235,69D
20/01/2023		IRRF A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.IRRF ref. 12/2022	24028		737,94	854.497,75D
20/01/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	24037		2.102,40	852.395,35D

Continua...

Livro Caixa Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 — Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
20/01/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000207698	24038		2.102,40	850.292,95D
20/01/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000207699	24039		3,80	850.289,15D
20/01/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000207706	24040		78,50	850.210,65D
20/01/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	24041		372,80	849.837,85D
20/01/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004262	24042		1.680,00	848.157,85D
20/01/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004263	24043		1.680,00	846.477,85D
20/01/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000207770	24044		401,94	846.075,91D
23/01/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000041323	6		26.412,38	819.663,53D
23/01/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000041324	7		2.728,00	816.935,53D
23/01/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	8		1.110,00	815.825,53D
23/01/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000207928	9		24.475,30	791.350,23D
23/01/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000207929	10		2.679,60	788.670,63D
24/01/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000041367	2		21.214,00	767.456,63D
25/01/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3		1.033,95	766.422,68D
25/01/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000208143	4		137,82	766.284,86D
26/01/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3		214,60	766.070,26D
26/01/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000219328	4		214,60	765.855,66D
27/01/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de mat. uso e consumo conf. NFe nº 000039560	4		1.999,00	763.856,66D
27/01/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000039560	5		1.999,00	761.857,66D
27/01/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000208316	6		863,60	760.994,06D
27/01/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000970	7		25.450,71	735.543,35D
30/01/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	6		5.362,00	730.181,35D
30/01/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				

Continua...

417

Livro Caixa Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 — Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	7		11.440,00	718.741,35D
30/01/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	8		2.750,09	715.991,26D
30/01/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000208488	9		2.750,09	713.241,17D
30/01/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000041469	10		2.113,48	711.127,69D
31/01/2023		MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000002157	37		5.230,00	705.897,69D
31/01/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002157	38		5.230,00	700.667,69D
31/01/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	39		503,80	700.163,89D
31/01/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000013239	40		1.318,85	698.845,04D
31/01/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de mat. uso e consumo conf. NFe nº 000002413	41		14.100,00	684.745,04D
31/01/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000002413	42		14.100,00	670.645,04D
31/01/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	43		4.400,49	666.244,55D
31/01/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002790	44		4.400,49	661.844,06D
31/01/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002158	45		10.216,80	651.627,26D
01/02/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004684	3		1.680,00	649.947,26D
01/02/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de mat. uso e consumo conf. NFe nº 000694725	4		34.034,43	615.912,83D
01/02/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000694725	5		34.034,43	581.878,40D
02/02/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004687	2		1.400,00	580.478,40D
03/02/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso ou consumo conf. NFe nº 000061747	4		1.009,26	579.469,14D
03/02/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de bem para uso ou consumo conforme NFe 000061747	5		1.009,26	578.459,88D
03/02/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000296	6		2.065,05	576.394,83D
04/02/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	8		1.666,61	574.728,22D
04/02/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000095443	9		200,00	574.528,22D
04/02/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000259204	10		2.060,00	572.468,22D
04/02/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				

Continua...

4 | 8

Livro Caixa Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 — Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000095446	11		45,00	572.423,22D
04/02/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000208970	12		16,50	572.406,72D
04/02/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002745	13		51,00	572.355,72D
04/02/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000053610	14		2.390,00	569.965,72D
05/02/2023		SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.funcionários ref. 01/2023	24029		27.094,26	542.871,46D
05/02/2023		PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.pró-labore ref. 01/2023	24030		4.740,86	538.130,60D
06/02/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014905	7		246,26	537.884,34D
06/02/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000041558	8		372,26	537.512,08D
06/02/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	9		4.196,38	533.315,70D
06/02/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000209090	10		4.196,38	529.119,32D
06/02/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000209102	11		291,60	528.827,72D
06/02/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000041568	12		180,16	528.647,56D
07/02/2023		FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.FGTS ref. 01/2023	24031		2.424,18	526.223,38D
07/02/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	24033		1.260,00	524.963,38D
08/02/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000209265	2		10.847,59	514.115,79D
09/02/2023		MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000009902	2		840,00	513.275,79D
11/02/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000019465	2		800,00	512.475,79D
13/02/2023		MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001	Devolução de compra conf. NFe nº 000209595	18	596,00		513.071,79D
13/02/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	10		2.879,99	510.191,80D
13/02/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000209586	11		2.879,99	507.311,81D
13/02/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000209587	12		199,74	507.112,07D
13/02/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	13		198,00	506.914,07D
13/02/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000209618	14		1.268,80	505.645,27D
13/02/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				

Continua...

419

Livro Caixa Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 — Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002806	15		8.888,00	496.757,27D
13/02/2023		MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000003725	16		1.930,00	494.827,27D
13/02/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003725	17		1.930,00	492.897,27D
14/02/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000209662	4		3.431,22	489.466,05D
14/02/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000209664	5		131,96	489.334,09D
14/02/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015074	6		20,56	489.313,53D
15/02/2023		MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001	Devolução de compra conf. NFe nº 000015086	9	218,00		489.531,53D
15/02/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015087	10		178,21	489.353,32D
15/02/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	11		476,10	488.877,22D
15/02/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000222749	12		1.155,03	487.722,19D
15/02/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	13		705,36	487.016,83D
15/02/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000209793	14		705,36	486.311,47D
15/02/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	15		1.050,00	485.261,47D
15/02/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009773	16		1.050,00	484.211,47D
16/02/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso ou consumo conf. NFe nº 000061945	2		894,79	483.316,68D
16/02/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de bem para uso ou consumo conforme NFe 000061945	3		894,79	482.421,89D
17/02/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de mat. uso e consumo conf. NFe nº 000000582	3		1.350,00	481.071,89D
17/02/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000000582	4		1.350,00	479.721,89D
17/02/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	5		1.362,10	478.359,79D
18/02/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000210090	3		1.527,05	476.832,74D
18/02/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	4		4.000,00	472.832,74D
20/02/2023		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Transferencia entre contas	24036	27.000,00		499.832,74D
20/02/2023		INSS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.INSS ref. 01/2023	24032		3.239,72	496.593,02D
20/02/2023		IRRF A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.IRRF ref. 01/2023	24033		998,40	495.594,62D
20/02/2023		MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				

Continua...

420

Livro Caixa Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 — Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Compra conforme NFe nº000000187	24035		3.576,00	492.018,62D
21/02/2023		EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS (Estab:0001)				
	0001	Compra de imobilizado conforme NFe nº 006044325	2		75.607,60	416.411,02D
22/02/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000210204	7		385,47	416.025,55D
22/02/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	8		1.577,99	414.447,56D
22/02/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000210205	9		1.577,99	412.869,57D
22/02/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000223895	10		82,00	412.787,57D
22/02/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015188	11		759,26	412.028,31D
22/02/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015190	12		104,28	411.924,03D
23/02/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000210264	4		7.846,59	404.077,44D
23/02/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015200	5		676,88	403.400,56D
23/02/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	6		290,00	403.110,56D
24/02/2023		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Transferencia entre contas	5	76.890,00		480.000,56D
24/02/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3		290,00	479.710,56D
24/02/2023		MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000001357	4		3.800,00	475.910,56D
25/02/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	5		292,77	475.617,79D
25/02/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	6		698,65	474.919,14D
25/02/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	7		305,40	474.613,74D
25/02/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	8		439,51	474.174,23D
27/02/2023		MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001	Devolução de compra conf. NFe nº 000015259	5	421,80		474.596,03D
27/02/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015258	4		349,14	474.246,89D
27/02/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004747	6		1.680,00	472.566,89D
28/02/2023		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Transferencia entre contas	22	99.878,00		572.444,89D
28/02/2023		MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000002170	18		46.448,61	525.996,28D
28/02/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000210690	19		636,52	525.359,76D
28/02/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000012	20		700,00	524.659,76D

Continua...

421

Livro Caixa Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 — Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
01/03/2023		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Adiantamento de cliente	6	167.830,00		692.489,76D
01/03/2023		MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000009062	3		12.624,81	679.864,95D
01/03/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	4		12.624,81	667.240,14D
03/03/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de mat. uso e consumo conf. NFe nº 000002469	5		94.908,10	572.332,04D
03/03/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000002469	6		94.908,10	477.423,94D
03/03/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000041947	7		832,00	476.591,94D
03/03/2023		MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000009969	8		5.460,00	471.131,94D
03/03/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	9		1.066,27	470.065,67D
04/03/2023		CLIENTES DIVERSOS (Estab:0001)				
	0001	Adiantamento de cliente	1	178.930,00		648.995,67D
05/03/2023		SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.funcionários ref. 02/2023	24034		37.840,03	611.155,64D
05/03/2023		PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.pró-labore ref. 02/2023	24035		5.713,57	605.442,07D
06/03/2023		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000238	3	6.681,00		612.123,07D
06/03/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004773	2		2.600,00	609.523,07D
07/03/2023		FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.FGTS ref. 02/2023	24036		3.387,74	606.135,33D
07/03/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015395	24042		173,15	605.962,18D
07/03/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	24043		2.692,36	603.269,82D
07/03/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000211217	24044		2.692,36	600.577,46D
07/03/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	24045		483,00	600.094,46D
07/03/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009795	24046		483,00	599.611,46D
08/03/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014327	7		240,00	599.371,46D
08/03/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003008	8		70,00	599.301,46D
08/03/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000065781	9		9.316,00	589.985,46D
08/03/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000016028	10		1.663,90	588.321,56D
08/03/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000211343	11		1.743,27	586.578,29D
08/03/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				

Continua...

Livro Caixa Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 — Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000006902	12		290,00	586.288,29D
09/03/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000211455	5		534,22	585.754,07D
09/03/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000262903	6		295,00	585.459,07D
09/03/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000117298	7		40,85	585.418,22D
09/03/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002998	8		5.244,00	580.174,22D
10/03/2023		MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001	Devolução de compra conf. NFe nº 000015446	7	64,10		580.238,32D
10/03/2023		MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001	Devolução de compra conf. NFe nº 000015447	8	36,61		580.274,93D
10/03/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015439	6		141,02	580.133,91D
10/03/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015448	9		362,78	579.771,13D
10/03/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000211539	10		2.537,36	577.233,77D
11/03/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000211626	2		114,57	577.119,20D
13/03/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000211645	4		672,05	576.447,15D
13/03/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001388	5		1.835,52	574.611,63D
13/03/2023		MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000009999	6		1.360,00	573.251,63D
14/03/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000211722	4		649,30	572.602,33D
14/03/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000211739	5		179,85	572.422,48D
14/03/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000211741	6		1.562,52	570.859,96D
15/03/2023		CLIENTES DIVERSOS (Estab:0001)				
	0001	Adiantamento de cliente	11	140.930,00		711.789,96D
15/03/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	6		16.862,56	694.927,40D
15/03/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000211797	7		16.862,56	678.064,84D
15/03/2023		MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000000895	8		8.244,40	669.820,44D
15/03/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000211849	9		299,50	669.520,94D
15/03/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				

Continua...

423

Livro Caixa Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 — Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000117664	10		25,00	669.495,94D
16/03/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	6		13.281,69	656.214,25D
16/03/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000016865	7		13.281,69	642.932,56D
16/03/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000211939	8		435,13	642.497,43D
16/03/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000211940	9		136,00	642.361,43D
16/03/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000054179	10		460,00	641.901,43D
18/03/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001402	3		1.786,39	640.115,04D
18/03/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001403	4		1.159,89	638.955,15D
20/03/2023		INSS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.INSS ref. 02/2023	24037		4.263,69	634.691,46D
20/03/2023		IRRF A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.IRRF ref. 02/2023	24038		1.391,86	633.299,60D
20/03/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	24042		2.054,16	631.245,44D
20/03/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000212217	24043		2.054,16	629.191,28D
20/03/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de mat. uso e consumo conf. NFe nº 006085705	24044		70.154,99	559.036,29D
20/03/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 006085705	24045		70.154,99	488.881,30D
21/03/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	6		376,27	488.505,03D
21/03/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001408	7		4.929,42	483.575,61D
21/03/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001386	8		1.024,53	482.551,08D
21/03/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	9		802,31	481.748,77D
21/03/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015614	10		802,31	480.946,46D
23/03/2023		MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001	Devolução de compra conf. NFe nº 000015638	4	325,00		481.271,46D
23/03/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3		4.316,00	476.955,46D
24/03/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	6		50,00	476.905,46D
24/03/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000028271	7		50,00	476.855,46D
24/03/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000459	8		855,91	475.999,55D

Continua...

424

Livro Caixa Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 — Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
24/03/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000460	9		304,02	475.695,53D
24/03/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003348	10		690,00	475.005,53D
25/03/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000212679	2		1.130,72	473.874,81D
27/03/2023		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000245	1	22.736,00		496.610,81D
27/03/2023		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000244	2	6.931,00		503.541,81D
29/03/2023		MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001	Devolução de compra conf. NFe nº 000212997	8	35,92		503.577,73D
29/03/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	5		1.110,00	502.467,73D
29/03/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000212994	6		683,62	501.784,11D
29/03/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000213000	7		39,56	501.744,55D
30/03/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015735	3		209,29	501.535,26D
30/03/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000985	4		29.539,75	471.995,51D
31/03/2023		MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001	Devolução de compra conf. NFe nº 000213207	26	5,37		472.000,88D
31/03/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000213114	21		721,29	471.279,59D
31/03/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000213140	22		318,41	470.961,18D
31/03/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000569	23		5.754,31	465.206,87D
31/03/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000213176	24		80,71	465.126,16D
31/03/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000213205	25		184,75	464.941,41D
01/04/2023		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Transferencia entre contas	1	128.908,00		593.849,41D
04/04/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000213447	2		30,00	593.819,41D
05/04/2023		MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001	Devolução de compra conf. NFe nº 000213520	24050	31,77		593.851,18D
05/04/2023		SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.funcionários ref. 03/2023	24039		41.347,25	552.503,93D
05/04/2023		PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.pró-labore ref. 03/2023	24040		5.289,81	547.214,12D
05/04/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	24046		1.064,00	546.150,12D
05/04/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				

Continua...

485

Livro Caixa Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 — Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000018609	24047		1.064,00	545.086,12D
05/04/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000018695	24048		290,00	544.796,12D
05/04/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000213552	24049		2.332,07	542.464,05D
07/04/2023		FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.FGTS ref. 03/2023	24041		3.635,90	538.828,15D
10/04/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000073908	8		2.950,00	535.878,15D
10/04/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000213708	9		5.557,65	530.320,50D
10/04/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000040127	10		3.352,05	526.968,45D
10/04/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000213719	11		408,13	526.560,32D
10/04/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000213723	12		1.019,50	525.540,82D
10/04/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003143	13		1.530,00	524.010,82D
10/04/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003144	14		650,00	523.360,82D
11/04/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003148	8		752,00	522.608,82D
11/04/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000213805	9		610,27	521.998,55D
11/04/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000047145	10		1.979,26	520.019,29D
11/04/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015846	11		207,04	519.812,25D
11/04/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000213832	12		6.129,85	513.682,40D
11/04/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000213833	13		3.478,99	510.203,41D
11/04/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000213895	14		692,78	509.510,63D
12/04/2023		MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001	Devolução de compra conf. NFe nº 000213962	8	20,76		509.531,39D
12/04/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000213949	5		548,60	508.982,79D
12/04/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000213950	6		285,33	508.697,46D
12/04/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				

Continua...

426

Livro Caixa Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 — Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000213958	7		72,57	508.624,89D
13/04/2023		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000258	9	3.833,06		512.457,95D
13/04/2023		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000259	10	2.613,76		515.071,71D
13/04/2023		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000260	11	3.722,04		518.793,75D
13/04/2023		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000261	12	3.076,64		521.870,39D
13/04/2023		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000262	13	8.646,00		530.516,39D
13/04/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000035554	5		4.920,00	525.596,39D
13/04/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015915	6		479,00	525.117,39D
13/04/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004380	7		3.360,00	521.757,39D
13/04/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004381	8		1.680,00	520.077,39D
14/04/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004382	4		1.680,00	518.397,39D
14/04/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000214254	5		348,00	518.049,39D
14/04/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000492	6		548,30	517.501,09D
15/04/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000214372	2		453,09	517.048,00D
16/04/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000214399	2		193,42	516.854,58D
17/04/2023		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000264	7	22.988,13		539.842,71D
17/04/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000040340	4		3.344,99	536.497,72D
17/04/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015983	5		1.969,14	534.528,58D
17/04/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004386	6		1.400,00	533.128,58D
18/04/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000016004	12		148,50	532.980,08D
18/04/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000016005	13		105,25	532.874,83D
18/04/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004889	14		1.400,00	531.474,83D
18/04/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				

Continua...

427

Livro Caixa Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 — Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000016011	15		504,64	530.970,19D
18/04/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003374	16		1.830,00	529.140,19D
18/04/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000016014	17		287,09	528.853,10D
18/04/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000124676	18		356,30	528.496,80D
18/04/2023		COMBUSTÍVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforma NFe 000124676	19		145,80	528.351,00D
18/04/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000019809	20		284,00	528.067,00D
18/04/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003046	21		15.980,00	512.087,00D
18/04/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000129	22		3.980,00	508.107,00D
19/04/2023		MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001	Devolução de compra conf. NFe nº 000214678	7	93,33		508.200,33D
19/04/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000214657	5		699,02	507.501,31D
19/04/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000214680	6		29,96	507.471,35D
19/04/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000013471	8		65,00	507.406,35D
20/04/2023		INSS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.INSS ref. 03/2023	24042		4.503,81	502.902,54D
20/04/2023		IRRF A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.IRRF ref. 03/2023	24043		1.815,62	501.086,92D
20/04/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000035608	24051		5.180,00	495.906,92D
20/04/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000042565	24052		1.345,03	494.561,89D
20/04/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000013476	24053		238,00	494.323,89D
20/04/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002942	24054		1.220,00	493.103,89D
20/04/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002933	24055		60,00	493.043,89D
20/04/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002934	24056		244,00	492.799,89D
20/04/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000047367	24057		112,75	492.687,14D
21/04/2023		MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000015054	4		2.200,00	490.487,14D

Continua...

498

Livro Caixa Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 — Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
21/04/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	5		2.200,00	488.287,14D
21/04/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015054	6		2.200,00	486.087,14D
22/04/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004909	2		1.560,00	484.527,14D
25/04/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000016152	3		210,00	484.317,14D
25/04/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000215137	4		211,60	484.105,54D
26/04/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000987	3		27.450,00	456.655,54D
26/04/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000007074	4		136,80	456.518,74D
28/04/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000215481	2		2.122,13	454.396,61D
29/04/2023		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Transferencia entre contas	5	134.560,00		588.956,61D
29/04/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000215613	3		106,34	588.850,27D
29/04/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000215667	4		1.083,34	587.766,93D
01/05/2023		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Transferencia entre contas	17	183.459,00		771.225,93D
02/05/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000040856	3		3.898,66	767.327,27D
02/05/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000040855	4		3.898,66	763.428,61D
03/05/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000215852	14		70,20	763.358,41D
03/05/2023		MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000014933	15		3.635,43	759.722,98D
03/05/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000165	16		3.800,00	755.922,98D
04/05/2023		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000272	3	2.318,00		758.240,98D
04/05/2023		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000275	4	11.310,00		769.550,98D
04/05/2023		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000273	5	4.758,00		774.308,98D
04/05/2023		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000274	6	3.262,50		777.571,48D
04/05/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	2		40,00	777.531,48D
05/05/2023		SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.funcionários ref. 04-2023	1		41.347,25	736.184,23D
05/05/2023		PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)				

Continua...

429

Livro Caixa Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 — Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Pg.pró-labore ref. 04-2023	2		5.713,57	730.470,66D
05/05/2023		RESCISÕES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pagto de rescisões comp. 05-2023	3		22.464,59	708.006,07D
06/05/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	2		65,00	707.941,07D
07/05/2023		FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.FGTS ref. 04-2023	1		3.635,90	704.305,17D
08/05/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000216409	2		97,08	704.208,09D
09/05/2023		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000285	3	16.352,00		720.560,09D
09/05/2023		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000281	4	3.722,04		724.282,13D
09/05/2023		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000278	5	17.286,48		741.568,61D
09/05/2023		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000282	6	6.922,44		748.491,05D
09/05/2023		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000280	7	5.227,52		753.718,57D
09/05/2023		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000279	8	3.631,32		757.349,89D
09/05/2023		MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000014950	2		2.954,97	754.394,92D
10/05/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000013992	3		317,00	754.077,92D
10/05/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000269173	4		810,00	753.267,92D
11/05/2023		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000287	7	7.074,00		760.341,92D
11/05/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	4		10.317,50	750.024,42D
11/05/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000021936	5		10.317,50	739.706,92D
11/05/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000216876	6		1.127,43	738.579,49D
12/05/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000201	2		5.360,00	733.219,49D
13/05/2023		MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000015173	4		1.050,00	732.169,49D
13/05/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	5		1.050,00	731.119,49D
13/05/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015173	6		1.050,00	730.069,49D
15/05/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3		2.250,00	727.819,49D
15/05/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000236924	4		155,10	727.664,39D
16/05/2023		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000289	3	19.200,00		746.864,39D
16/05/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	2		2.887,32	743.977,07D

Continua...

430

Livro Caixa Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 — Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
17/05/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000217444	2		426,90	743.550,17D
19/05/2023		MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001	Devolução de compra conf. NFe nº 000217775	12	83,07		743.633,24D
19/05/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000217739	7		2,15	743.631,09D
19/05/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000217758	8		36,52	743.594,57D
19/05/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	9		779,47	742.815,10D
19/05/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000217770	10		779,47	742.035,63D
19/05/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000217771	11		31,98	742.003,65D
20/05/2023		INSS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.INSS ref. 04-2023	1		4.503,81	737.499,84D
20/05/2023		IRRF A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Vr. pagto IRRF comp. 04-2023	3		1.391,86	736.107,98D
22/05/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000237972	3		407,00	735.700,98D
22/05/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000217946	4		53,67	735.647,31D
23/05/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000016669	3		68,99	735.578,32D
23/05/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000218019	4		336,70	735.241,62D
24/05/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003510	2		75,00	735.166,62D
27/05/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3		458,88	734.707,74D
27/05/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000218510	4		458,88	734.248,86D
29/05/2023		MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS (Estab:0001)				
	0001	Devolução de imobilizado conf. NFe nº 000394036	3	74.907,28		809.156,14D
29/05/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de mat. uso e consumo conf. NFe nº 000002633	5		1.079,00	808.077,14D
29/05/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000002633	6		1.079,00	806.998,14D
30/05/2023		MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe º000001946	5		17.000,00	789.998,14D
30/05/2023		MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000001946	6		17.000,00	772.998,14D
30/05/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	7		909,17	772.088,97D
30/05/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	8		118,00	771.970,97D
30/05/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				

Continua...

43)

Livro Caixa Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 — Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	9		1.596,56	770.374,41D
31/05/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001172	9		23.490,38	746.884,03D
01/06/2023		MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000048693	3		768,58	746.115,45D
01/06/2023		MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000007284	4		146,51	745.968,94D
02/06/2023		MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000024101	2		1.083,70	744.885,24D
03/06/2023		MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000000199	2		1.120,00	743.765,24D
05/06/2023		SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.funcionários ref. 05-2023	1		21.000,59	722.764,65D
05/06/2023		PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.pró-labore ref. 05-2023	3		5.729,17	717.035,48D
06/06/2023		MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000015008	2		2.037,91	714.997,57D
07/06/2023		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000297	2	22.088,28		737.085,85D
07/06/2023		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000298	3	4.841,76		741.927,61D
07/06/2023		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000299	4	5.227,52		747.155,13D
07/06/2023		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000300	5	6.380,64		753.535,77D
07/06/2023		FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.FGTS ref. 05-2023	1		1.707,68	751.828,09D
14/06/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000020773	2		3.900,00	747.928,09D
15/06/2023		MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000025096	2		3.870,06	744.058,03D
16/06/2023		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000305	1	4.205,00		748.263,03D
16/06/2023		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000306	2	8.646,00		756.909,03D
20/06/2023		INSS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.INSS ref. 05-2023	1		2.631,29	754.277,74D
20/06/2023		IRRF A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Vr. pagto IRRF comp. 05-2023	2		1.088,80	753.188,94D
20/06/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de mat. uso e consumo conf. NFe nº 000002678	5		74.568,30	678.620,64D
20/06/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000002678	6		74.568,30	604.052,34D
20/06/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso ou consumo conf. NFe nº 000000300	7		13.800,00	590.252,34D
20/06/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de bem para uso ou consumo conforme NFe 000000300	8		13.800,00	576.452,34D
23/06/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3		655,00	575.797,34D
23/06/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015340	4		655,00	575.142,34D
27/06/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				

432

Livro Caixa Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 — Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Compra de material para uso ou consumo conf. NFe nº 000000312	2		16.100,00	559.042,34D
27/06/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de bem para uso ou consumo conforme NFe 000000312	3		16.100,00	542.942,34D
28/06/2023		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000309	9	19.176,00		562.118,34D
28/06/2023		MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000009935	5		3.689,55	558.428,79D
28/06/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009935	6		3.689,55	554.739,24D
28/06/2023		MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000126314	7		363,11	554.376,13D
28/06/2023		COMBUSTÍVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforma NFe 000126314	8		145,80	554.230,33D
30/06/2023		COMBUSTÍVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforma NFe 000130614	11		278,03	553.952,30D
30/06/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003033	12		955,12	552.997,18D
30/06/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003021	13		1.720,33	551.276,85D
01/07/2023		MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000010602	4		57.443,09	493.833,76D
01/07/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	5		57.443,09	436.390,67D
03/07/2023		FÉRIAS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pagmento de férias	1		5.206,79	431.183,88D
03/07/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso ou consumo conf. NFe nº 000000317	3		6.900,00	424.283,88D
03/07/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de bem para uso ou consumo conforme NFe 000000317	4		6.900,00	417.383,88D
04/07/2023		MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000000447	2		1.100,48	416.283,40D
05/07/2023		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000313	3	4.438,28		420.721,68D
05/07/2023		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000314	4	6.861,12		427.582,80D
05/07/2023		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000315	5	5.583,06		433.165,86D
05/07/2023		SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.funcionários ref. 06-2023	1		19.481,06	413.684,80D
05/07/2023		PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.pró-labore ref. 06-2023	2		5.729,17	407.955,63D
07/07/2023		FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.FGTS ref. 06-2023	1		1.707,68	406.247,95D
07/07/2023		MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe º000000106	3		436,85	405.811,10D
07/07/2023		MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000000106	4		436,85	405.374,25D
10/07/2023		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Transferencia entre contas	1	29.805,00		435.179,25D
11/07/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				

Continua...

433

Livro Caixa Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014264	2		15.858,47	419.320,78D
12/07/2023		MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000002292	3		2.613,97	416.706,81D
12/07/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000245915	4		2.000,00	414.706,81D
13/07/2023		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000319	1	7.074,00		421.780,81D
13/07/2023		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Transferencia entre contas	2	34.567,90		456.348,71D
14/07/2023		MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe º000001065	2		10.000,00	446.348,71D
14/07/2023		MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000001065	3		10.000,00	436.348,71D
15/07/2023		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Transferencia entre contas	2	14.560,00		450.908,71D
18/07/2023		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Transferencia entre contas	6	12.098,00		463.006,71D
18/07/2023		MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe º000000164	3		1.700,00	461.306,71D
18/07/2023		MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000000164	4		1.700,00	459.606,71D
18/07/2023		MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000002313	5		1.171,91	458.434,80D
20/07/2023		INSS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.INSS ref. 06-2023	1		2.554,46	455.880,34D
20/07/2023		IRRF A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Vr. pagto IRRF comp. 06-2023	2		1.088,80	454.791,54D
20/07/2023		MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe º000000790	4		310,33	454.481,21D
20/07/2023		MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000000790	5		310,33	454.170,88D
22/07/2023		COMBUSTÍVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combus. para uso fora da UF conf. NFe nº 000006878	2		790,00	453.380,88D
24/07/2023		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000322	4	22.336,10		475.716,98D
24/07/2023		MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe º000003977	2		260,00	475.456,98D
24/07/2023		MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000003977	3		260,00	475.196,98D
26/07/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000693	2		469,65	474.727,33D
27/07/2023		MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe º000000177	2		1.000,00	473.727,33D
27/07/2023		MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000000177	3		1.000,00	472.727,33D
29/07/2023		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Transferencia entre contas	1	54.230,00		526.957,33D
31/07/2023		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000325	8	2.175,00		529.132,33D
31/07/2023		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				

Continua...

434

Livro Caixa Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 — Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000326	9	6.380,00		535.512,33D
01/08/2023		FÉRIAS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pagamento férias comp. 08-2023	2		6.407,21	529.105,12D
01/08/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	10		1.209,79	527.895,33D
01/08/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000050040	11		1.209,79	526.685,54D
01/08/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	12		1.748,98	524.936,56D
01/08/2023		MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000010963	13		55.128,01	469.808,55D
01/08/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	14		55.128,01	414.680,54D
01/08/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	15		772,48	413.908,06D
01/08/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	16		1.801,94	412.106,12D
02/08/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	4		1.750,00	410.356,12D
02/08/2023		MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000010411	5		5.300,00	405.056,12D
03/08/2023		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Transferencia entre contas	3	38.700,00		443.756,12D
03/08/2023		MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000015521	4		865,00	442.891,12D
03/08/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	5		865,00	442.026,12D
03/08/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015521	6		865,00	441.161,12D
04/08/2023		MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe º000004016	3		200,00	440.961,12D
04/08/2023		MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000004016	4		200,00	440.761,12D
04/08/2023		MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000002367	5		6.054,51	434.706,61D
05/08/2023		SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.funcionários ref. 07-2023	2		14.478,98	420.227,63D
05/08/2023		PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.pró-labore ref. 07-2023	3		5.729,17	414.498,46D
07/08/2023		FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.FGTS ref. 07-2023	1		1.828,28	412.670,18D
08/08/2023		MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000015557	4		80,00	412.590,18D
08/08/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	5		80,00	412.510,18D
08/08/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015557	6		80,00	412.430,18D
09/08/2023		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000333	7	20.986,20		433.416,38D
09/08/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000712	4		2.797,21	430.619,17D
09/08/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000278540	5		1.826,00	428.793,17D

Continua...

439

Livro Caixa Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 — Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
09/08/2023		MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000000508	6		1.000,00	427.793,17D
10/08/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	2		297,50	427.495,67D
11/08/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	2		760,88	426.734,79D
12/08/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	2		760,88	425.973,91D
14/08/2023		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000338	1	11.524,32		437.498,23D
14/08/2023		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000339	2	8.460,76		445.958,99D
14/08/2023		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000340	3	2.219,14		448.178,13D
14/08/2023		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000341	4	2.924,46		451.102,59D
17/08/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000739	4		395,38	450.707,21D
17/08/2023		COMBUSTÍVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforma NFe 000131111	5		2.557,64	448.149,57D
17/08/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000740	6		2.063,78	446.085,79D
20/08/2023		INSS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.INSS ref. 07-2023	1		4.045,75	442.040,04D
20/08/2023		IRRF A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Vr. pagto IRRF comp. 07-2023	2		1.088,80	440.951,24D
21/08/2023		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000342	1	3.593,92		444.545,16D
23/08/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	2		214,07	444.331,09D
25/08/2023		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000344	1	14.405,40		458.736,49D
25/08/2023		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000346	2	3.833,06		462.569,55D
25/08/2023		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000347	3	5.051,34		467.620,89D
25/08/2023		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000348	4	6.207,68		473.828,57D
30/08/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3		383,10	473.445,47D
30/08/2023		COMBUSTÍVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforma NFe 000127879	4		145,80	473.299,67D
31/08/2023		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Transferencia entre contas	8	34.500,00		507.799,67D
01/09/2023		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Transferencia entre contas	5	36.540,00		544.339,67D
01/09/2023		FÉRIAS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pagamento de férias comp. 09-2023	2		3.242,80	541.096,87D
01/09/2023		MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000011311	4		92.487,73	448.609,14D
03/09/2023		COMBUSTÍVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforma NFe 000063892	2		2.461,91	446.147,23D
05/09/2023		SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.funcionários ref. 08-2023	1		13.122,40	433.024,83D
05/09/2023		PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.pró-labore ref. 08-2023	2		5.729,17	427.295,66D

Continua...

436

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
06/09/2023		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000359	3	24.651,42		451.947,08D
06/09/2023		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000360	4	12.973,40		464.920,48D
06/09/2023		MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000002491	2		212,63	464.707,85D
07/09/2023		FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.FGTS ref. 08-2023	1		1.736,83	462.971,02D
14/09/2023		MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000015735	4		3.010,00	459.961,02D
14/09/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	5		3.010,00	456.951,02D
14/09/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015735	6		3.010,00	453.941,02D
16/09/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	2		2.416,00	451.525,02D
19/09/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000256831	2		519,96	451.005,06D
20/09/2023		INSS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.INSS ref. 08-2023	1		4.109,11	446.895,95D
20/09/2023		IRRF A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Vr. pagto IRRF comp. 08-2023	2		1.245,60	445.650,35D
21/09/2023		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000363	3	4.262,49		449.912,84D
21/09/2023		COMBUSTÍVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforma NFe 000064035	2		2.755,85	447.156,99D
22/09/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000018062	2		2.398,00	444.758,99D
25/09/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000005451	4		1.410,00	443.348,99D
25/09/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000044805	5		2.599,31	440.749,68D
25/09/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	6		694,74	440.054,94D
26/09/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003173	2		5.317,33	434.737,61D
27/09/2023		MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000051578	2		545,97	434.191,64D
28/09/2023		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Transferencia entre contas	1	35.200,00		469.391,64D
01/10/2023		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Transferencia entre contas	1	44.500,00		513.891,64D
02/10/2023		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000365	9	10.704,00		524.595,64D
02/10/2023		MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000010588	5		980,00	523.615,64D
02/10/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	6		2.800,00	520.815,64D
02/10/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	7		327,80	520.487,84D
02/10/2023		MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000010590	8		4.800,00	515.687,84D

Livro Caixa Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 — Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
03/10/2023		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000369	7	23.443,70		539.131,54D
03/10/2023		MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000018158	4		7.367,00	531.764,54D
03/10/2023		ESTOQUE DE MATERIAIS (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000018158	5		7.367,00	524.397,54D
04/10/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	2		516,00	523.881,54D
05/10/2023		SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.funcionários ref. 09-2023	1		13.026,48	510.855,06D
05/10/2023		PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.pró-labore ref. 09-2023	2		5.729,17	505.125,89D
06/10/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000017137	4		1.800,00	503.325,89D
06/10/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000070015	5		3.625,20	499.700,69D
07/10/2023		FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.FGTS ref. 09-2023	1		1.787,46	497.913,23D
09/10/2023		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000374	3	18.379,80		516.293,03D
09/10/2023		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000375	4	14.270,74		530.563,77D
09/10/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	2		285,46	530.278,31D
10/10/2023		COMBUSTÍVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforma NFe 000131797	2		2.654,59	527.623,72D
11/10/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000130980	4		808,59	526.815,13D
16/10/2023		MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000010633	2		5.480,00	521.335,13D
17/10/2023		MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000000460	4		3.600,00	517.735,13D
17/10/2023		MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000128952	5		2.065,29	515.669,84D
17/10/2023		COMBUSTÍVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforma NFe 000128952	6		247,34	515.422,50D
18/10/2023		MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000017222	7		3.332,00	512.090,50D
18/10/2023		MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000018323	8		698,00	511.392,50D
18/10/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000230698	9		1.254,86	510.137,64D
18/10/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000261694	10		101,96	510.035,68D
18/10/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	11		1.184,26	508.851,42D
18/10/2023		COMBUSTÍVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforma NFe 000128981	12		162,00	508.689,42D
19/10/2023		MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000002182	8		3.626,13	505.063,29D
19/10/2023		MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000032658	9		10.271,84	494.791,45D
19/10/2023		MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				

Continua...

438

Livro Caixa Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 — Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Compra conforme NFe nº000002190	10		361,20	494.430,25D
19/10/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000261800	11		749,81	493.680,44D
19/10/2023		MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000032664	12		668,50	493.011,94D
19/10/2023		ESTOQUE DE MATERIAIS (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	13		10.379,87	482.632,07D
20/10/2023		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Transferencia entre contas	5	55.000,00		537.632,07D
20/10/2023		INSS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.INSS ref. 09-2023	1		3.918,24	533.713,83D
20/10/2023		IRRF A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Vr. pagto IRRF comp. 09-2023	2		1.088,80	532.625,03D
20/10/2023		ESTOQUE DE MATERIAIS (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	4		4.752,85	527.872,18D
21/10/2023		ESTOQUE DE MATERIAIS (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000037363	2		4.278,00	523.594,18D
23/10/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000231225	4		1.732,06	521.862,12D
23/10/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	5		155,99	521.706,13D
23/10/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	6		736,68	520.969,45D
26/10/2023		MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001	Devolução de compra conf. NFe nº 000231614	8	132,40		521.101,85D
26/10/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	5		209,70	520.892,15D
26/10/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000231617	6		136,08	520.756,07D
26/10/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	7		582,90	520.173,17D
27/10/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	2		2.478,20	517.694,97D
30/10/2023		MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000018438	4		596,00	517.098,97D
30/10/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000873	5		1.403,11	515.695,86D
30/10/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000874	6		879,36	514.816,50D
31/10/2023		MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000001026	9		3.228,83	511.587,67D
01/11/2023		ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO (Estab:0001)				
	0001	Pagamento adiantamento 1ª parcela 13º salário	3		9.793,00	501.794,67D
03/11/2023		ESTOQUE DE MATERIAIS (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000045281	3		5.044,86	496.749,81D
03/11/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	4		240,00	496.509,81D
05/11/2023		SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.funcionários ref. 10-2023	1		17.060,91	479.448,90D
05/11/2023		PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.pró-labore ref. 10-2023	2		5.729,17	473.719,73D

Continua...

439

Livro Caixa Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 — Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
06/11/2023		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000388	5	23.784,36		497.504,09D
06/11/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3		3.406,50	494.097,59D
06/11/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000007614	4		3.406,50	490.691,09D
07/11/2023		FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.FGTS ref. 10-2023	1		2.279,92	488.411,17D
08/11/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	4		634,54	487.776,63D
08/11/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000232587	5		634,54	487.142,09D
08/11/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000232627	6		97,09	487.045,00D
10/11/2023		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000398	7	15.568,08		502.613,08D
10/11/2023		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000400	8	7.000,00		509.613,08D
10/11/2023		MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000015370	4		595,00	509.018,08D
10/11/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000265611	5		62,97	508.955,11D
11/11/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	2		750,00	508.205,11D
16/11/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	2		229,95	507.975,16D
17/11/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	4		261,20	507.713,96D
17/11/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	5		2.170,00	505.543,96D
17/11/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000016027	6		2.170,00	503.373,96D
20/11/2023		MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001	Devolução de compra conf. NFe nº 000233762	7	7,43		503.381,39D
20/11/2023		MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001	Devolução de compra conf. NFe nº 000233832	10	44,50		503.425,89D
20/11/2023		INSS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.INSS ref. 10-2023	1		2.334,61	501.091,28D
20/11/2023		IRRF A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Vr. pagto IRRF comp. 10-2023	2		1.088,80	500.002,48D
20/11/2023		MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000015392	8		1.086,34	498.916,14D
20/11/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001070	9		3.600,00	495.316,14D
21/11/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004595	5		735,00	494.581,14D
21/11/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000897	6		2.089,28	492.491,86D
23/11/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000234146	7		149,12	492.342,74D

Continua...

440

Livro Caixa Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 — Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
23/11/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	8		476,50	491.866,24D
23/11/2023		COMBUSTÍVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforma NFe 000129722	9		133,39	491.732,85D
24/11/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	2		162,00	491.570,85D
25/11/2023		RESCISÕES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pagamento rescisão comp. 11-2023	1		7.376,46	484.194,39D
28/11/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	4		348,24	483.846,15D
28/11/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	5		949,14	482.897,01D
28/11/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000053253	6		949,14	481.947,87D
29/11/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3		225,00	481.722,87D
29/11/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000053321	4		225,00	481.497,87D
30/11/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000063600	15		153,00	481.344,87D
30/11/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000134363	16		96,91	481.247,96D
30/11/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015774	17		330,00	480.917,96D
30/11/2023		MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000001091	18		1.420,00	479.497,96D
30/11/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015777	19		24,00	479.473,96D
04/12/2023		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000402	1	13.853,10		493.327,06D
04/12/2023		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000410	2	17.514,09		510.841,15D
05/12/2023		SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.funcionários ref. 11-2023	1		14.634,52	496.206,63D
05/12/2023		PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.pró-labore ref. 11-2023	4		5.729,17	490.477,46D
05/12/2023		COMBUSTÍVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combus. para uso fora da UF conf. NFe nº 000007309	7		720,00	489.757,46D
05/12/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de mat. uso e consumo conf. NFe nº 000004407	8		30,00	489.727,46D
05/12/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000004407	9		30,00	489.697,46D
07/12/2023		FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.FGTS ref. 11-2023	1		1.285,28	488.412,18D
08/12/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	5		602,63	487.809,55D
08/12/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000053600	6		199,93	487.609,62D
08/12/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	7		627,08	486.982,54D
08/12/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				

441

Livro Caixa Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 — Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000053601	8		627,08	486.355,46D
11/12/2023		ESTOQUE DE MATERIAIS (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	2		6.960,00	479.395,46D
13/12/2023		MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001	Devolução de compra conf. NFe nº 000236473	4	63,91		479.459,37D
13/12/2023		ESTOQUE DE MATERIAIS (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000236416	3		4.287,64	475.171,73D
15/12/2023		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000415	1	35.000,00		510.171,73D
19/12/2023		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000421	1	8.482,50		518.654,23D
19/12/2023		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000422	2	5.655,00		524.309,23D
20/12/2023		INSS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.INSS ref. 11-2023	5		2.503,21	521.806,02D
20/12/2023		IRRF A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Vr. pagto IRRF comp. 11-2023	6		1.225,10	520.580,92D
20/12/2023		INSS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pagamento de INSS s/13º salário	8		1.364,84	519.216,08D
20/12/2023		ESTOQUE DE MATERIAIS (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	10		6.180,00	513.036,08D
21/12/2023		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000428	3	5.655,00		518.691,08D
21/12/2023		MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000015449	2		4.333,00	514.358,08D
22/12/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000293127	4		120,00	514.238,08D
22/12/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	5		246,70	513.991,38D
22/12/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000237459	6		136,03	513.855,35D
26/12/2023		MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000015456	2		11.372,00	502.483,35D
27/12/2023		MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000018923	2		1.298,00	501.185,35D
31/12/2023		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Transferencia entre contas	12	45.000,00		546.185,35D
Resumo do período (s.ant./ent./saíd./s.at.):			**1.089.064,60D**	**2.278.527,77**	**2.821.407,02**	**546.185,35D**

442

Termo de Encerramento

Nome do Livro: CAIXA

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo CAIXA contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 32, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA.

São Raimundo das Mangabeiras, 31/12/2023

LEONARDO DE SOUSA SANTOS
Administrador, Sócio
CPF 002.301.093-22

NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 9980

443

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00230109322	LEONARDO DE SOUSA SANTOS
89972643387	NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/06/2024 13:52 SOB Nº 20240765486.
PROTOCOLO: 240765486 DE 06/06/2024. NIRE: 21600046416.
CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 07/06/2024
empresafacil.ma.gov.br

444

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 42, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA, município São Raimundo das Mangabeiras, CNPJ nº 09.489.502/0001-00, Número de Registro (NIRE) 21600046416.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 18/02/2008
Ato constitutivo: 21101572031

São Raimundo das Mangabeiras, 01/01/2022

LEONARDO DE SOUSA SANTOS
Administrador, Sócio
CPF 002.301.093-22

NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA
CONTADOR
CRC/MA 9980

445

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 — Fortes Contábil 6.197.0
Periodo: 01/01/2022 a 31/12/2022
AVENIDA COMERCIAL SHALON,02 - BAIRRO SHALON- SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, CEP: 65.840-000 NIRE 21600046416 - Data 18/02/2008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/01/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	21562	8.785,00	
03/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	21562		8.785,00
03/01/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001974	0001	001	21563	8.785,00	
03/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001974	0001	001	21563		8.785,00
					Totais do dia 03:	**17.570,00**	**17.570,00**
04/01/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	21564	1.190,00	
04/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	21564		1.190,00
04/01/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	21565	2.070,00	
04/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	21565		2.070,00
					Totais do dia 04:	**3.260,00**	**3.260,00**
05/01/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 12/2021	0001	001	21462	2.535,50	
05/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 12/2021	0001	001	21462		2.535,50
					Totais do dia 05:	**2.535,50**	**2.535,50**
07/01/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 12/2021	0001	001	21461	308,00	
07/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 12/2021	0001	001	21461		308,00
					Totais do dia 07:	**308,00**	**308,00**
08/01/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	21566	10.021,42	
08/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	21566		10.021,42
08/01/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000034737	0001	001	21567	10.021,42	
08/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000034737	0001	001	21567		10.021,42
					Totais do dia 08:	**20.042,84**	**20.042,84**
10/01/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000034751	0001	001	21568	1.552,00	
10/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

446

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 Fortes Contábil 6.197.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

AVENIDA COMERCIAL SHALON,02 - BAIRRO SHALON- SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, CEP: 65.840-000 NIRE 21600046416 - Data 18/02/2008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000034751	0001	001	21568		1.552,00
10/01/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015642	0001	001	21569	3.780,00	
10/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015642	0001	001	21569		3.780,00
					Totais do dia 10:	**5.332,00**	**5.332,00**
13/01/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001456	0001	001	21570	361,88	
13/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001456	0001	001	21570		361,88
13/01/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000718	0001	001	21571	30.570,00	
13/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000718	0001	001	21571		30.570,00
					Totais do dia 13:	**30.931,88**	**30.931,88**
14/01/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000094529	0001	001	21572	1.010,40	
14/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000094529	0001	001	21572		1.010,40
					Totais do dia 14:	**1.010,40**	**1.010,40**
19/01/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	21573	780,00	
19/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	21573		780,00
19/01/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		Compra conforme NFe nº000003405	0001	001	21574	890,00	
19/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000003405	0001	001	21574		890,00
					Totais do dia 19:	**1.670,00**	**1.670,00**
20/01/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 12/2021	0001	001	20199	214,50	
20/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 12/2021	0001	001	20199		214,50
20/01/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref. 012022	0001	001	21857	145,00	
20/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.internet ref. 012022	0001	001	21857		145,00
					Totais do dia 20:	**359,50**	**359,50**
21/01/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

Continua...

447

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00
Fortes Contábil 6.197.0
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
AVENIDA COMERCIAL SHALON,02 - BAIRRO SHALON- SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, CEP: 65.840-000 NIRE 21600046416 - Data 18/02/2008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	21575	14.378,56	
21/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	21575		14.378,56
21/01/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000022632	0001	001	21576	14.378,56	
21/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000022632	0001	001	21576		14.378,56
21/01/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000221374	0001	001	21577	744,25	
21/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000221374	0001	001	21577		744,25
					Totais do dia 21:	**29.501,37**	**29.501,37**
24/01/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000221510	0001	001	21578	622,00	
24/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000221510	0001	001	21578		622,00
24/01/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000047333	0001	001	21579	10.915,00	
24/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000047333	0001	001	21579		10.915,00
					Totais do dia 24:	**11.537,00**	**11.537,00**
26/01/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000352	0001	001	21580	1.300,00	
26/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000352	0001	001	21580		1.300,00
26/01/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	21581	3.234,90	
26/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	21581		3.234,90
26/01/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002015	0001	001	21582	3.234,90	
26/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

443

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 Fortes Contábil 6.197.0
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
AVENIDA COMERCIAL SHALON,02 - BAIRRO SHALON- SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, CEP: 65.840-000 NIRE 21600046416 - Data 18/02/2008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002015	0001	001	21582		3.234,90
					Totais do dia 26:	**7.769,80**	**7.769,80**
27/01/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001527	0001	001	21583	210,64	
27/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001527	0001	001	21583		210,64
					Totais do dia 27:	**210,64**	**210,64**
30/01/2022	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Pg.serviços terceiros ref. 2021	0001	001	21855	43.656,25	
30/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.serviços terceiros ref. 2021	0001	001	21855		43.656,25
30/01/2022	2.03.01.07.06 - Empréstimos e Financiamentos						
		Pg.empréstimo ref. 2021	0001	001	21856	186.451,31	
30/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.empréstimo ref. 2021	0001	001	21856		186.451,31
					Totais do dia 30:	**230.107,56**	**230.107,56**
31/01/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref. Vr.salario01/2022	0001	001	19942	2.862,00	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. Vr.salario01/2022	0001	001	19942		2.862,00
31/01/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. PG.FGTS FOLHA01/2022	0001	001	19943	228,96	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. PG.FGTS FOLHA01/2022	0001	001	19943		228,96
31/01/2022	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.INSS FOLHA01/2022	0001	001	19944	221,22	
31/01/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.INSS FOLHA01/2022	0001	001	19944		221,22
31/01/2022	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. 01-2022	0001	001	21425	59,96	
31/01/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref. 01-2022	0001	001	21425		59,96
31/01/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		Compra conforme NFe nº000004473	0001	001	21584	4.451,04	
31/01/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000004473	0001	001	21584		4.451,04
31/01/2022	2.07.07.01.01.0001 - Resultado do Período						
		Encerramento do exercicio 2021	0001	001	21877	271.937,24	
31/01/2022	2.07.07.01.01.0002 - Lucros Acumulados Execício Anterior						
		Encerramento do exercicio 2021	0001	001	21877		271.937,24
					Totais do dia 31:	**279.760,42**	**279.760,42**
					Totais do mês de Janeiro:	**641.906,91**	**641.906,91**
01/02/2022	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. 02-2022	0001	001	21426	279,18	
01/02/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref. 02-2022	0001	001	21426		279,18
01/02/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		Compra conforme NFe nº000003473	0001	001	21677	3.600,00	

445

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00
Fortes Contábil 6.197.0
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
AVENIDA COMERCIAL SHALON,02 - BAIRRO SHALON- SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, CEP: 65.840-000 NIRE 21600046416 - Data 18/02/2008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000003473	0001	001	21677		3.600,00
					Totais do dia 01:	**3.879,18**	**3.879,18**
02/02/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	21678	4.500,00	
02/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	21678		4.500,00
02/02/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000022791	0001	001	21679	4.500,00	
02/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000022791	0001	001	21679		4.500,00
					Totais do dia 02:	**9.000,00**	**9.000,00**
05/02/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 01/2022	0001	001	21385	2.862,00	
05/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 01/2022	0001	001	21385		2.862,00
05/02/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	21680	129,00	
05/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	21680		129,00
05/02/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	21681	782,03	
05/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	21681		782,03
					Totais do dia 05:	**3.773,03**	**3.773,03**
07/02/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 01/2022	0001	001	21386	228,96	
07/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 01/2022	0001	001	21386		228,96
07/02/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Pg.consumo de energia ref. 01/2022 e 02/2022	0001	001	21427	339,14	
07/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref. 01/2022 e 02/2022	0001	001	21427		339,14
					Totais do dia 07:	**568,10**	**568,10**
08/02/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	21682	42,00	
08/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	21682		42,00
08/02/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	21683	135,00	
08/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	21683		135,00
08/02/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

Continua...

450

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002042	0001	001	21684	135,00	
08/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002042	0001	001	21684		135,00
08/02/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000047581	0001	001	21685	2.260,00	
08/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000047581	0001	001	21685		2.260,00
08/02/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	21686	1.340,00	
08/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	21686		1.340,00
					Totais do dia 08:	**3.912,00**	**3.912,00**
10/02/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001604	0001	001	21687	525,38	
10/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001604	0001	001	21687		525,38
					Totais do dia 10:	**525,38**	**525,38**
16/02/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	21688	1.123,57	
16/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	21688		1.123,57
					Totais do dia 16:	**1.123,57**	**1.123,57**
17/02/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	21689	3.989,47	
17/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	21689		3.989,47
17/02/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001632	0001	001	21690	3.989,47	
17/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001632	0001	001	21690		3.989,47
17/02/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000035407	0001	001	21691	16.530,00	
17/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000035407	0001	001	21691		16.530,00

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00
Fortes Contábil 6.197.0
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
AVENIDA COMERCIAL SHALON,02 - BAIRRO SHALON- SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, CEP: 65.840-000 NIRE 21600046416 - Data 18/02/2008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/02/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	21692	900,00	
17/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	21692		900,00
17/02/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	21693	9.786,60	
17/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	21693		9.786,60
17/02/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002067	0001	001	21694	9.786,60	
17/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002067	0001	001	21694		9.786,60
17/02/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	21695	1.690,25	
17/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	21695		1.690,25
17/02/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015058	0001	001	21696	1.690,25	
17/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015058	0001	001	21696		1.690,25
					Totais do dia 17:	**48.362,64**	**48.362,64**
18/02/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		Compra conforme NFe nº000003535	0001	001	21697	5.400,00	
18/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000003535	0001	001	21697		5.400,00
18/02/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001646	0001	001	21698	13.781,67	
18/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001646	0001	001	21698		13.781,67
					Totais do dia 18:	**19.181,67**	**19.181,67**
20/02/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 01/2022	0001	001	20194	221,22	
20/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 01/2022	0001	001	20194		221,22
20/02/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref. 02-2022	0001	001	21858	145,00	
20/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.internet ref. 02-2022	0001	001	21858		145,00
					Totais do dia 20:	**366,22**	**366,22**
21/02/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

Continua...

452

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00
Fortes Contábil 6.197.0
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
AVENIDA COMERCIAL SHALON,02 - BAIRRO SHALON- SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, CEP: 65.840-000 NIRE 21600046416 - Data 18/02/2008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000005428	0001	001	21699	12.921,00	
21/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000005428	0001	001	21699		12.921,00
21/02/2022	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Contratados Pessoa Jurídica						
		Serviços contratos conforme NFe nº 000165391	0001	001	21707	599,00	
21/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Serviços contratos conforme NFe nº 000165391	0001	001	21707		599,00
					Totais do dia 21:	**13.520,00**	**13.520,00**
22/02/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		Compra conforme NFe nº 000014105	0001	001	21700	700,00	
22/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº 000014105	0001	001	21700		700,00
22/02/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	21701	750,00	
22/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	21701		750,00
					Totais do dia 22:	**1.450,00**	**1.450,00**
24/02/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000035539	0001	001	21702	3.365,00	
24/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000035539	0001	001	21702		3.365,00
					Totais do dia 24:	**3.365,00**	**3.365,00**
25/02/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015087	0001	001	21703	28.200,00	
25/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015087	0001	001	21703		28.200,00
					Totais do dia 25:	**28.200,00**	**28.200,00**
26/02/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001702	0001	001	21704	668,00	
26/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001702	0001	001	21704		668,00
					Totais do dia 26:	**668,00**	**668,00**
28/02/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref. Vr.salario02/2022	0001	001	19945	2.862,00	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. Vr.salario02/2022	0001	001	19945		2.862,00
28/02/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						

453

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.prov.FGTS ref. PG.FGTS FOLHA02/2022	0001	001	19946	228,96	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. PG.FGTS FOLHA02/2022	0001	001	19946		228,96
28/02/2022	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.INSS FOLHA02/2022	0001	001	19947	221,22	
28/02/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.INSS FOLHA02/2022	0001	001	19947		221,22
28/02/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000035612	0001	001	21705	1.723,00	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000035612	0001	001	21705		1.723,00
28/02/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		Compra conforme NFe nº 000014141	0001	001	21706	4.196,70	
28/02/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº 000014141	0001	001	21706		4.196,70
					Totais do dia 28:	**9.231,88**	**9.231,88**
					Totais do mês de Fevereiro:	**147.126,67**	**147.126,67**
01/03/2022	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. 03-2022	0001	001	21428	322,70	
01/03/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref. 03-2022	0001	001	21428		322,70
01/03/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002247	0001	001	21708	40.442,00	
01/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002247	0001	001	21708		40.442,00
01/03/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		Compra conforme NFe nº000004764	0001	001	21709	3.625,76	
01/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000004764	0001	001	21709		3.625,76
					Totais do dia 01:	**44.390,46**	**44.390,46**
04/03/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000035688	0001	001	21710	666,00	
04/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000035688	0001	001	21710		666,00
04/03/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		Compra conforme NFe nº 000048045	0001	001	21711	1.900,00	
04/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº 000048045	0001	001	21711		1.900,00
					Totais do dia 04:	**2.566,00**	**2.566,00**
05/03/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 02/2022	0001	001	21387	2.862,00	
05/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.funcionários ref. 02/2022	0001	001	21387		2.862,00
					Totais do dia 05:	**2.862,00**	**2.862,00**
07/03/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 02/2022	0001	001	21388	228,96	
07/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 02/2022	0001	001	21388		228,96
07/03/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. 03-2022	0001	001	21429	322,70	
07/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref. 03-2022	0001	001	21429		322,70
					Totais do dia 07:	**551,66**	**551,66**
09/03/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000130	0001	001	21712	11.300,00	
09/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000130	0001	001	21712		11.300,00
09/03/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000035752	0001	001	21713	9.584,22	
09/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000035752	0001	001	21713		9.584,22
09/03/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000225900	0001	001	21714	783,03	
09/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000225900	0001	001	21714		783,03
					Totais do dia 09:	**21.667,25**	**21.667,25**
18/03/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	21715	615,40	
18/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	21715		615,40
18/03/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015139	0001	001	21716	615,40	
18/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015139	0001	001	21716		615,40
18/03/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		Compra conforme NFe nº000003642	0001	001	21717	9.600,00	
18/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000003642	0001	001	21717		9.600,00
					Totais do dia 18:	**10.830,80**	**10.830,80**
20/03/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 02/2022	0001	001	20195	221,22	
20/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA
Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
AVENIDA COMERCIAL SHALON,02 - BAIRRO SHALON- SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, CEP: 65.840-000 NIRE 21600046416 - Data 18/02/2008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.INSS ref. 02/2022	0001	001	20195		221,22
20/03/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref. 03-2022	0001	001	21859	145,00	
20/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.internet ref. 03-2022	0001	001	21859		145,00
					Totais do dia 20:	**366,22**	**366,22**
23/03/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		Compra conforme NFe nº000531192	0001	001	21718	4.341,48	
23/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000531192	0001	001	21718		4.341,48
					Totais do dia 23:	**4.341,48**	**4.341,48**
24/03/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000035995	0001	001	21719	7.425,00	
24/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000035995	0001	001	21719		7.425,00
24/03/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011122	0001	001	21720	595,52	
24/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011122	0001	001	21720		595,52
24/03/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		Compra conforme NFe nº 000010278	0001	001	21721	2.920,62	
24/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº 000010278	0001	001	21721		2.920,62
24/03/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		Compra conforme NFe nº 000185103	0001	001	21722	975,33	
24/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº 000185103	0001	001	21722		975,33
					Totais do dia 24:	**11.916,47**	**11.916,47**
28/03/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	21723	730,45	
28/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	21723		730,45
28/03/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015155	0001	001	21724	730,45	
28/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015155	0001	001	21724		730,45
					Totais do dia 28:	**1.460,90**	**1.460,90**
29/03/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		Compra conforme NFe nº000003670	0001	001	21725	1.020,00	
29/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000003670	0001	001	21725		1.020,00
					Totais do dia 29:	**1.020,00**	**1.020,00**
31/03/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						

Continua...

456

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

AVENIDA COMERCIAL SHALON,02 - BAIRRO SHALON- SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, CEP: 65.840-000 NIRE 21600046416 - Data 18/02/2008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.salário ref. Vr.salario03/2022	0001	001	19948	3.636,00	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. Vr.salario03/2022	0001	001	19948		3.636,00
31/03/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. PG.FGTS FOLHA03/2022	0001	001	19949	290,88	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. PG.FGTS FOLHA03/2022	0001	001	19949		290,88
31/03/2022	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.INSS FOLHA03/2022	0001	001	19950	290,88	
31/03/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.INSS FOLHA03/2022	0001	001	19950		290,88
31/03/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.IRRF ref. Vr.IRRF FOLHA03/2022	0001	001	19951	24,00	
31/03/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr.IRRF ref. Vr.IRRF FOLHA03/2022	0001	001	19951		24,00
31/03/2022	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		Compra conforme NFe nº 000000985	0001	001	21726	82.500,00	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº 000000985	0001	001	21726		82.500,00
31/03/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000985	0001	001	21727	82.500,00	
31/03/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000985	0001	001	21727		82.500,00
					Totais do dia 31:	**169.241,76**	**169.241,76**
					Totais do mês de Março:	**271.215,00**	**271.215,00**
01/04/2022	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. 04-2022	0001	001	21430	313,90	
01/04/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref. 04-2022	0001	001	21430		313,90
					Totais do dia 01:	**313,90**	**313,90**
04/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000088	0001	001	21729	12.930,00	
04/04/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000088	0001	001	21729		12.930,00
					Totais do dia 04:	**12.930,00**	**12.930,00**
05/04/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 03/2022	0001	001	21390	3.612,00	
05/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 03/2022	0001	001	21390		3.612,00
					Totais do dia 05:	**3.612,00**	**3.612,00**
07/04/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 03/2022	0001	001	21391	290,88	
07/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 03/2022	0001	001	21391		290,88
					Totais do dia 07:	**290,88**	**290,88**
18/04/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						

Continua...

457

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.consumo de energia ref. 04-2022	0001	001	21439	313,90	
18/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref. 04-2022	0001	001	21439		313,90
					Totais do dia 18:	**313,90**	**313,90**
20/04/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 03/2022	0001	001	20196	290,88	
20/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 03/2022	0001	001	20196		290,88
20/04/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. 03-2022	0001	001	21408	24,00	
20/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.IRRF ref. 03-2022	0001	001	21408		24,00
20/04/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref. 04-2022	0001	001	21860	200,00	
20/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.internet ref. 04-2022	0001	001	21860		200,00
					Totais do dia 20:	**514,88**	**514,88**
26/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000089	0001	001	21728	29.413,75	
26/04/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000089	0001	001	21728		29.413,75
					Totais do dia 26:	**29.413,75**	**29.413,75**
30/04/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref. Vr.salario04/2022	0001	001	19952	7.272,00	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. Vr.salario04/2022	0001	001	19952		7.272,00
30/04/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. PG.FGTS FOLHA04/2022	0001	001	19953	581,76	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. PG.FGTS FOLHA04/2022	0001	001	19953		581,76
30/04/2022	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.INSS FOLHA04/2022	0001	001	19954	581,76	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.INSS FOLHA04/2022	0001	001	19954		581,76
30/04/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.IRRF ref. Vr.IRRF FOLHA04/2022	0001	001	19955	24,00	
30/04/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr.IRRF ref. Vr.IRRF FOLHA04/2022	0001	001	19955		24,00
30/04/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.INSS ref. PG.INSS Empregador04/2022	0001	001	19956	660,00	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. PG.INSS Empregador04/2022	0001	001	19956		660,00
30/04/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Pg.pró-labore ref. PG.PRO LABORE04/2022	0001	001	19957	6.000,00	
30/04/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. PG.PRO LABORE04/2022	0001	001	19957		6.000,00
30/04/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.IRRF ref. PG.IRRF Empregador04/2022	0001	001	19958	599,14	
30/04/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. PG.IRRF Empregador04/2022	0001	001	19958		599,14
30/04/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 04-2022	0001	001	22586	1.057,54	
30/04/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 04-2022	0001	001	22586		1.057,54
					Totais do dia 30:	**16.776,20**	**16.776,20**
					Totais do mês de Abril:	**64.165,51**	**64.165,51**
01/05/2022	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. 05-2022	0001	001	21431	274,04	
01/05/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref. 05-2022	0001	001	21431		274,04
					Totais do dia 01:	**274,04**	**274,04**
02/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000090	0001	001	21730	27.052,22	
02/05/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000090	0001	001	21730		27.052,22
					Totais do dia 02:	**27.052,22**	**27.052,22**
03/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000091	0001	001	21731	41.905,55	
03/05/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000091	0001	001	21731		41.905,55
					Totais do dia 03:	**41.905,55**	**41.905,55**
05/05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 04/2022	0001	001	21392	6.648,86	
05/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 04/2022	0001	001	21392		6.648,86
05/05/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 04-2022	0001	001	21417	5.340,00	
05/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 04-2022	0001	001	21417		5.340,00
05/05/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. 05-2022	0001	001	21441	274,04	
05/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref. 05-2022	0001	001	21441		274,04
					Totais do dia 05:	**12.262,90**	**12.262,90**
07/05/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 04/2022	0001	001	21393	581,76	
07/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 04/2022	0001	001	21393		581,76
					Totais do dia 07:	**581,76**	**581,76**
18/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000092	0001	001	21732	70.055,16	
18/05/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000092	0001	001	21732		70.055,16
					Totais do dia 18:	**70.055,16**	**70.055,16**
20/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.INSS ref. 04/2022	0001	001	20197	1.241,76	
20/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 04/2022	0001	001	20197		1.241,76
20/05/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. 04-2022	0001	001	21409	623,14	
20/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.IRRF ref. 04-2022	0001	001	21409		623,14
20/05/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref. 05-2022	0001	001	21862	204,26	
20/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.internet ref. 05-2022	0001	001	21862		204,26
					Totais do dia 20:	**2.069,16**	**2.069,16**
31/05/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref. Vr.salario05/2022	0001	001	19959	7.272,00	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. Vr.salario05/2022	0001	001	19959		7.272,00
31/05/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. PG.FGTS FOLHA05/2022	0001	001	19960	581,76	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. PG.FGTS FOLHA05/2022	0001	001	19960		581,76
31/05/2022	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.INSS FOLHA05/2022	0001	001	19961	581,76	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.INSS FOLHA05/2022	0001	001	19961		581,76
31/05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.IRRF ref. Vr.IRRF FOLHA05/2022	0001	001	19962	24,00	
31/05/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr.IRRF ref. Vr.IRRF FOLHA05/2022	0001	001	19962		24,00
31/05/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.INSS ref. PG.INSS Empregador05/2022	0001	001	19963	660,00	
31/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. PG.INSS Empregador05/2022	0001	001	19963		660,00
31/05/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Pg.pró-labore ref. PG.PRO LABORE05/2022	0001	001	19964	6.000,00	
31/05/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. PG.PRO LABORE05/2022	0001	001	19964		6.000,00
31/05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.IRRF ref. PG.IRRF Empregador05/2022	0001	001	19965	599,14	
31/05/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. PG.IRRF Empregador05/2022	0001	001	19965		599,14
31/05/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 05-2022	0001	001	22587	974,35	
31/05/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 05-2022	0001	001	22587		974,35
					Totais do dia 31:	**16.693,01**	**16.693,01**
					Totais do mês de Maio:	**170.893,80**	**170.893,80**
01/06/2022	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00
Fortes Contábil 6.197.0
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
AVENIDA COMERCIAL SHALON,02 - BAIRRO SHALON- SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, CEP: 65.840-000 NIRE 21600046416 - Data 18/02/2008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.consumo energia ref. 06-2022	0001	001	21432	229,54	
01/06/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref. 06-2022	0001	001	21432		229,54
01/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000093	0001	001	21733	27.052,22	
01/06/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000093	0001	001	21733		27.052,22
					Totais do dia 01:	**27.281,76**	**27.281,76**
03/06/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. 06-2022	0001	001	21442	229,54	
03/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref. 06-2022	0001	001	21442		229,54
					Totais do dia 03:	**229,54**	**229,54**
05/06/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 05/2022	0001	001	21394	6.648,86	
05/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 05/2022	0001	001	21394		6.648,86
05/06/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 05-2022	0001	001	21418	5.340,00	
05/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 05-2022	0001	001	21418		5.340,00
					Totais do dia 05:	**11.988,86**	**11.988,86**
07/06/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 05/2022	0001	001	21395	581,76	
07/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 05/2022	0001	001	21395		581,76
					Totais do dia 07:	**581,76**	**581,76**
09/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000094	0001	001	21737	39.968,67	
09/06/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000094	0001	001	21737		39.968,67
					Totais do dia 09:	**39.968,67**	**39.968,67**
20/06/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 05/2022	0001	001	20198	1.241,76	
20/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 05/2022	0001	001	20198		1.241,76
20/06/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. 05-2022	0001	001	21410	623,14	
20/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.IRRF ref. 05-2022	0001	001	21410		623,14
20/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000096	0001	001	21736	36.497,91	
20/06/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000096	0001	001	21736		36.497,91
20/06/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref. 06-2022	0001	001	21863	200,00	
20/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.internet ref. 06-2022	0001	001	21863		200,00
					Totais do dia 20:	**38.562,81**	**38.562,81**
21/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

461

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00
Fortes Contábil 6.197.0
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
AVENIDA COMERCIAL SHALON,02 - BAIRRO SHALON- SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, CEP: 65.840-000 NIRE 21600046416 - Data 18/02/2008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Prestação de Serviços conforme 000000000000098	0001	001	21734	20.631,67	
21/06/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000098	0001	001	21734		20.631,67
					Totais do dia 21:	**20.631,67**	**20.631,67**
30/06/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref. Vr.salario06/2022	0001	001	19966	26.879,00	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. Vr.salario06/2022	0001	001	19966		26.879,00
30/06/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. PG.FGTS FOLHA06/2022	0001	001	19967	2.150,30	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. PG.FGTS FOLHA06/2022	0001	001	19967		2.150,30
30/06/2022	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.INSS FOLHA06/2022	0001	001	19968	2.146,29	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.INSS FOLHA06/2022	0001	001	19968		2.146,29
30/06/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.IRRF ref. Vr.IRRF FOLHA06/2022	0001	001	19969	162,80	
30/06/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr.IRRF ref. Vr.IRRF FOLHA06/2022	0001	001	19969		162,80
30/06/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.INSS ref. PG.INSS Empregador06/2022	0001	001	19970	660,00	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. PG.INSS Empregador06/2022	0001	001	19970		660,00
30/06/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Pg.pró-labore ref. PG.PRO LABORE06/2022	0001	001	19971	6.000,00	
30/06/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. PG.PRO LABORE06/2022	0001	001	19971		6.000,00
30/06/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.IRRF ref. PG.IRRF Empregador06/2022	0001	001	19972	599,14	
30/06/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. PG.IRRF Empregador06/2022	0001	001	19972		599,14
30/06/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 06-2022	0001	001	22588	1.214,92	
30/06/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 06-2022	0001	001	22588		1.214,92
					Totais do dia 30:	**39.812,45**	**39.812,45**
					Totais do mês de Junho:	**179.057,52**	**179.057,52**
01/07/2022	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. 07-2022	0001	001	21433	183,83	
01/07/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref. 07-2022	0001	001	21433		183,83
					Totais do dia 01:	**183,83**	**183,83**
04/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

468

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00
Fortes Contábil 6.197.0
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
AVENIDA COMERCIAL SHALON,02 - BAIRRO SHALON- SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, CEP: 65.840-000 NIRE 21600046416 - Data 18/02/2008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Prestação de Serviços conforme 000000000000101	0001	001	21739	62.846,04	
04/07/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000101	0001	001	21739		62.846,04
04/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000102	0001	001	21740	27.052,22	
04/07/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000102	0001	001	21740		27.052,22
					Totais do dia 04:	**89.898,26**	**89.898,26**
05/07/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 06/2022	0001	001	21396	26.117,06	
05/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 06/2022	0001	001	21396		26.117,06
05/07/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 06-2022	0001	001	21419	5.340,00	
05/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 06-2022	0001	001	21419		5.340,00
					Totais do dia 05:	**31.457,06**	**31.457,06**
07/07/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 06/2022	0001	001	21397	2.150,30	
07/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 06/2022	0001	001	21397		2.150,30
07/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000103	0001	001	21741	39.972,51	
07/07/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000103	0001	001	21741		39.972,51
					Totais do dia 07:	**42.122,81**	**42.122,81**
08/07/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. 07-2022	0001	001	21443	183,83	
08/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref. 07-2022	0001	001	21443		183,83
					Totais do dia 08:	**183,83**	**183,83**
14/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000106	0001	001	21743	7.699,22	
14/07/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000106	0001	001	21743		7.699,22
					Totais do dia 14:	**7.699,22**	**7.699,22**
20/07/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 06/2022	0001	001	20200	2.806,29	
20/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 06/2022	0001	001	20200		2.806,29
20/07/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. 06-2022	0001	001	21411	761,94	
20/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.IRRF ref. 06-2022	0001	001	21411		761,94
20/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000107	0001	001	21744	90.260,00	
20/07/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

463

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 — Fortes Contábil 6.197.0
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
AVENIDA COMERCIAL SHALON,02 - BAIRRO SHALON- SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, CEP: 65.840-000 NIRE 21600046416 - Data 18/02/2008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Prestação de Serviços conforme 000000000000107	0001	001	21744		90.260,00
20/07/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref. 07-2022	0001	001	21864	200,00	
20/07/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.internet ref. 07-2022	0001	001	21864		200,00
					Totais do dia 20:	**94.028,23**	**94.028,23**
31/07/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref. Vr.salario07/2022	0001	001	19973	27.485,00	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. Vr.salario07/2022	0001	001	19973		27.485,00
31/07/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. PG.FGTS FOLHA07/2022	0001	001	19974	2.198,78	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. PG.FGTS FOLHA07/2022	0001	001	19974		2.198,78
31/07/2022	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.INSS FOLHA07/2022	0001	001	19975	2.200,83	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.INSS FOLHA07/2022	0001	001	19975		2.200,83
31/07/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.IRRF ref. Vr.IRRF FOLHA07/2022	0001	001	19976	162,80	
31/07/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr.IRRF ref. Vr.IRRF FOLHA07/2022	0001	001	19976		162,80
31/07/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.INSS ref. PG.INSS Empregador07/2022	0001	001	19977	660,00	
31/07/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. PG.INSS Empregador07/2022	0001	001	19977		660,00
31/07/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Pg.pró-labore ref. PG.PRO LABORE07/2022	0001	001	19978	6.000,00	
31/07/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. PG.PRO LABORE07/2022	0001	001	19978		6.000,00
31/07/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.IRRF ref. PG.IRRF Empregador07/2022	0001	001	19979	599,14	
31/07/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. PG.IRRF Empregador07/2022	0001	001	19979		599,14
31/07/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 07-2022	0001	001	22589	602,84	
31/07/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 07-2022	0001	001	22589		602,84
					Totais do dia 31:	**39.909,39**	**39.909,39**
					Totais do mês de Julho:	**305.482,63**	**305.482,63**
01/08/2022	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. Vr.RESCISAO08/2022	0001	001	20028	1.723,73	
01/08/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. Vr.RESCISAO08/2022	0001	001	20028		1.723,73
01/08/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						

Continua...

464

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00
Fortes Contábil 6.197.0
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
AVENIDA COMERCIAL SHALON,02 - BAIRRO SHALON- SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, CEP: 65.840-000 NIRE 21600046416 - Data 18/02/2008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov INSS RESCISAO08/2022	0001	001	20029	25,75	
01/08/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov INSS RESCISAO08/2022	0001	001	20029		25,75
01/08/2022	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. 08-2022	0001	001	21434	212,60	
01/08/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref. 08-2022	0001	001	21434		212,60
01/08/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000194212	0001	001	21745	1.272,00	
01/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000194212	0001	001	21745		1.272,00
01/08/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015485	0001	001	21746	1.335,60	
01/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015485	0001	001	21746		1.335,60
					Totais do dia 01:	**4.569,68**	**4.569,68**
02/08/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000194351	0001	001	21747	821,95	
02/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000194351	0001	001	21747		821,95
02/08/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000553404	0001	001	21748	11.101,42	
02/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000553404	0001	001	21748		11.101,42
					Totais do dia 02:	**11.923,37**	**11.923,37**
03/08/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000194371	0001	001	21749	239,95	
03/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000194371	0001	001	21749		239,95
					Totais do dia 03:	**239,95**	**239,95**
05/08/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 07/2022	0001	001	21398	26.723,06	
05/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 07/2022	0001	001	21398		26.723,06
05/08/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 07-2022	0001	001	21420	5.340,00	
05/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

465

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00
Fortes Contábil 6.197.0
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
AVENIDA COMERCIAL SHALON,02 - BAIRRO SHALON- SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, CEP: 65.840-000 NIRE 21600046416 - Data 18/02/2008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.pró-labore ref. 07-2022	0001	001	21420		5.340,00
05/08/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. 08-2022	0001	001	21444	212,60	
05/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref. 08-2022	0001	001	21444		212,60
					Totais do dia 05:	**32.275,66**	**32.275,66**
06/08/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000239914	0001	001	21750	765,00	
06/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000239914	0001	001	21750		765,00
					Totais do dia 06:	**765,00**	**765,00**
07/08/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 07/2022	0001	001	21399	2.198,78	
07/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 07/2022	0001	001	21399		2.198,78
					Totais do dia 07:	**2.198,78**	**2.198,78**
09/08/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002664	0001	001	21751	738,00	
09/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002664	0001	001	21751		738,00
09/08/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000038683	0001	001	21752	738,00	
09/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000038683	0001	001	21752		738,00
09/08/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000194782	0001	001	21753	977,26	
09/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000194782	0001	001	21753		977,26
					Totais do dia 09:	**2.453,26**	**2.453,26**
10/08/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004766	0001	001	21754	1.275,00	
10/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004766	0001	001	21754		1.275,00
10/08/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004053	0001	001	21755	2.560,00	
10/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

466

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00
Fortes Contábil 6.197.0
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
AVENIDA COMERCIAL SHALON,02 - BAIRRO SHALON- SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, CEP: 65.840-000 NIRE 21600046416 - Data 18/02/2008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004053	0001	001	21755		2.560,00
					Totais do dia 10:	**3.835,00**	**3.835,00**
11/08/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004775	0001	001	21756	1.275,00	
11/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004775	0001	001	21756		1.275,00
					Totais do dia 11:	**1.275,00**	**1.275,00**
12/08/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000038740	0001	001	21757	4.575,60	
12/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000038740	0001	001	21757		4.575,60
12/08/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000195031	0001	001	21758	294,29	
12/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000195031	0001	001	21758		294,29
12/08/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000038753	0001	001	21759	531,03	
12/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000038753	0001	001	21759		531,03
					Totais do dia 12:	**5.400,92**	**5.400,92**
15/08/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Pg.rescisão ref. 08-2022	0001	001	21449	4.642,63	
15/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.rescisão ref. 08-2022	0001	001	21449		4.642,63
15/08/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004784	0001	001	21760	4.250,00	
15/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004784	0001	001	21760		4.250,00
15/08/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000038795	0001	001	21761	1.392,40	
15/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000038795	0001	001	21761		1.392,40
					Totais do dia 15:	**10.285,03**	**10.285,03**
16/08/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

Continua...

467

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 — Fortes Contábil 6.197.0
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
AVENIDA COMERCIAL SHALON,02 - BAIRRO SHALON- SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, CEP: 65.840-000 NIRE 21600046416 - Data 18/02/2008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000195202	0001	001	21762	237,16	
16/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000195202	0001	001	21762		237,16
					Totais do dia 16:	**237,16**	**237,16**
19/08/2022	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. Vr.RESCISAO08/2022	0001	001	20030	2.918,90	
19/08/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. Vr.RESCISAO08/2022	0001	001	20030		2.918,90
19/08/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov INSS RESCISAO08/2022	0001	001	20031	143,16	
19/08/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov INSS RESCISAO08/2022	0001	001	20031		143,16
19/08/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004083	0001	001	21763	2.000,00	
19/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004083	0001	001	21763		2.000,00
					Totais do dia 19:	**5.062,06**	**5.062,06**
20/08/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 07/2022	0001	001	20201	3.029,74	
20/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 07/2022	0001	001	20201		3.029,74
20/08/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. 07-2022	0001	001	21412	761,94	
20/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.IRRF ref. 07-2022	0001	001	21412		761,94
20/08/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 001580479	0001	001	21764	2.628,60	
20/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 001580479	0001	001	21764		2.628,60
20/08/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref. 08-2022	0001	001	21865	200,00	
20/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.internet ref. 08-2022	0001	001	21865		200,00
					Totais do dia 20:	**6.620,28**	**6.620,28**
22/08/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004082	0001	001	21765	1.600,00	
22/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004082	0001	001	21765		1.600,00
22/08/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

Continua...

468

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 Fortes Contábil 6.197.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

AVENIDA COMERCIAL SHALON,02 - BAIRRO SHALON- SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, CEP: 65.840-000 NIRE 21600046416 - Data 18/02/2008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000038928	0001	001	21766	4.201,35	
22/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000038928	0001	001	21766		4.201,35
					Totais do dia 22:	**5.801,35**	**5.801,35**
23/08/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000195652	0001	001	21767	108,00	
23/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000195652	0001	001	21767		108,00
					Totais do dia 23:	**108,00**	**108,00**
24/08/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000033628	0001	001	21768	3.934,00	
24/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000033628	0001	001	21768		3.934,00
24/08/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000195766	0001	001	21769	113,43	
24/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000195766	0001	001	21769		113,43
					Totais do dia 24:	**4.047,43**	**4.047,43**
25/08/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004099	0001	001	21770	450,00	
25/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004099	0001	001	21770		450,00
25/08/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000119243	0001	001	21771	325,00	
25/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000119243	0001	001	21771		325,00
25/08/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000012064	0001	001	21772	122,56	
25/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000012064	0001	001	21772		122,56
					Totais do dia 25:	**897,56**	**897,56**
26/08/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

Continua...

469

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00
Fortes Contábil 6.197.0
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
AVENIDA COMERCIAL SHALON,02 - BAIRRO SHALON- SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, CEP: 65.840-000 NIRE 21600046416 - Data 18/02/2008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000006841	0001	001	21773	5.734,62	
26/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000006841	0001	001	21773		5.734,62
					Totais do dia 26:	**5.734,62**	**5.734,62**
27/08/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000069168	0001	001	21774	1.455,00	
27/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000069168	0001	001	21774		1.455,00
27/08/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000196034	0001	001	21775	3.970,02	
27/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000196034	0001	001	21775		3.970,02
					Totais do dia 27:	**5.425,02**	**5.425,02**
31/08/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref. Vr.salario08/2022	0001	001	19980	25.667,00	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. Vr.salario08/2022	0001	001	19980		25.667,00
31/08/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. PG.FGTS FOLHA08/2022	0001	001	19981	2.053,34	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. PG.FGTS FOLHA08/2022	0001	001	19981		2.053,34
31/08/2022	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.INSS FOLHA08/2022	0001	001	19982	2.055,39	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.INSS FOLHA08/2022	0001	001	19982		2.055,39
31/08/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.IRRF ref. Vr.IRRF FOLHA08/2022	0001	001	19983	162,80	
31/08/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr.IRRF ref. Vr.IRRF FOLHA08/2022	0001	001	19983		162,80
31/08/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.INSS ref. PG.INSS Empregador08/2022	0001	001	19984	660,00	
31/08/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. PG.INSS Empregador08/2022	0001	001	19984		660,00
31/08/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Pg.pró-labore ref. PG.PRO LABORE08/2022	0001	001	19985	6.000,00	
31/08/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. PG.PRO LABORE08/2022	0001	001	19985		6.000,00
31/08/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

Continua...

470

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00
Fortes Contábil 6.197.0
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
AVENIDA COMERCIAL SHALON,02 - BAIRRO SHALON- SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, CEP: 65.840-000 NIRE 21600046416 - Data 18/02/2008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.IRRF ref. PG.IRRF Empregador08/2022	0001	001	19986	599,14	
31/08/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. PG.IRRF Empregador08/2022	0001	001	19986		599,14
31/08/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000557951	0001	001	21776	3.065,87	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000557951	0001	001	21776		3.065,87
					Totais do dia 31:	**40.263,54**	**40.263,54**
					Totais do mês de Agosto:	**149.418,67**	**149.418,67**
01/09/2022	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. 09-2022	0001	001	21435	204,45	
01/09/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref. 09-2022	0001	001	21435		204,45
					Totais do dia 01:	**204,45**	**204,45**
05/09/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 08/2022	0001	001	21400	24.905,06	
05/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 08/2022	0001	001	21400		24.905,06
05/09/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 08-2022	0001	001	21421	5.340,00	
05/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 08-2022	0001	001	21421		5.340,00
					Totais do dia 05:	**30.245,06**	**30.245,06**
07/09/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 08/2022	0001	001	21401	2.053,34	
07/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 08/2022	0001	001	21401		2.053,34
					Totais do dia 07:	**2.053,34**	**2.053,34**
09/09/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. 09-2022	0001	001	21445	204,45	
09/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref. 09-2022	0001	001	21445		204,45
					Totais do dia 09:	**204,45**	**204,45**
20/09/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 08/2022	0001	001	20202	2.715,39	
20/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 08/2022	0001	001	20202		2.715,39
20/09/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. 08-2022	0001	001	21413	761,94	
20/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.IRRF ref. 08-2022	0001	001	21413		761,94
20/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000122	0001	001	21780	70.099,61	
20/09/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000122	0001	001	21780		70.099,61
20/09/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref. 09-2022	0001	001	21866	200,00	
20/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

471

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00
Fortes Contábil 6.197.0
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
AVENIDA COMERCIAL SHALON,02 - BAIRRO SHALON- SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, CEP: 65.840-000 NIRE 21600046416 - Data 18/02/2008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.internet ref. 09-2022	0001	001	21866		200,00
					Totais do dia 20:	**73.776,94**	**73.776,94**
22/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000123	0001	001	21781	3.149,24	
22/09/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000123	0001	001	21781		3.149,24
					Totais do dia 22:	**3.149,24**	**3.149,24**
23/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000124	0001	001	21783	7.074,00	
23/09/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000124	0001	001	21783		7.074,00
					Totais do dia 23:	**7.074,00**	**7.074,00**
27/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000126	0001	001	21784	72.899,44	
27/09/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000126	0001	001	21784		72.899,44
					Totais do dia 27:	**72.899,44**	**72.899,44**
30/09/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref. Vr.salario09/2022	0001	001	20012	25.667,00	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. Vr.salario09/2022	0001	001	20012		25.667,00
30/09/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. PG.FGTS FOLHA09/2022	0001	001	20013	2.053,34	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. PG.FGTS FOLHA09/2022	0001	001	20013		2.053,34
30/09/2022	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.INSS FOLHA09/2022	0001	001	20014	2.055,39	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.INSS FOLHA09/2022	0001	001	20014		2.055,39
30/09/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.IRRF ref. Vr.IRRF FOLHA09/2022	0001	001	20015	162,80	
30/09/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr.IRRF ref. Vr.IRRF FOLHA09/2022	0001	001	20015		162,80
30/09/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.INSS ref. PG.INSS Empregador09/2022	0001	001	20016	660,00	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. PG.INSS Empregador09/2022	0001	001	20016		660,00
30/09/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Pg.pró-labore ref. PG.PRO LABORE09/2022	0001	001	20017	6.000,00	
30/09/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. PG.PRO LABORE09/2022	0001	001	20017		6.000,00
30/09/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.IRRF ref. PG.IRRF Empregador09/2022	0001	001	20018	599,14	
30/09/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						

Continua...

472

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00
Fortes Contábil 6.197.0
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
AVENIDA COMERCIAL SHALON,02 - BAIRRO SHALON- SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, CEP: 65.840-000 NIRE 21600046416 - Data 18/02/2008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.IRRF ref. PG.IRRF Empregador09/2022	0001	001	20018		599,14
30/09/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 09-20022	0001	001	22590	2.411,96	
30/09/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 09-20022	0001	001	22590		2.411,96
					Totais do dia 30:	**39.609,63**	**39.609,63**
					Totais do mês de Setembro:	**229.216,55**	**229.216,55**
01/10/2022	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. 10-2022	0001	001	21436	273,27	
01/10/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref. 10-2022	0001	001	21436		273,27
					Totais do dia 01:	**273,27**	**273,27**
05/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 09/2022	0001	001	21402	24.905,06	
05/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 09/2022	0001	001	21402		24.905,06
05/10/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 09-2022	0001	001	21422	5.340,00	
05/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 09-2022	0001	001	21422		5.340,00
					Totais do dia 05:	**30.245,06**	**30.245,06**
06/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000131	0001	001	21840	22.088,28	
06/10/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000131	0001	001	21840		22.088,28
06/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000132	0001	001	21841	7.514,56	
06/10/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000132	0001	001	21841		7.514,56
06/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000133	0001	001	21842	4.554,00	
06/10/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000133	0001	001	21842		4.554,00
06/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000134	0001	001	21843	6.114,78	
06/10/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000134	0001	001	21843		6.114,78
06/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000135	0001	001	21844	17.690,68	
06/10/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000135	0001	001	21844		17.690,68
06/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000136	0001	001	21845	5.043,50	
06/10/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Continua...

473

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00
Fortes Contábil 6.197.0
Periodo: 01/01/2022 a 31/12/2022
AVENIDA COMERCIAL SHALON,02 - BAIRRO SHALON- SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, CEP: 65.840-000 NIRE 21600046416 - Data 18/02/2008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Prestação de Serviços conforme 000000000000136	0001	001	21845		5.043,50
					Totais do dia 06:	**63.005,80**	**63.005,80**
07/10/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 09/2022	0001	001	21403	2.053,34	
07/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 09/2022	0001	001	21403		2.053,34
07/10/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. 10-2022	0001	001	21446	273,80	
07/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref. 10-2022	0001	001	21446		273,80
					Totais do dia 07:	**2.327,14**	**2.327,14**
13/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000137	0001	001	21846	48.108,58	
13/10/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000137	0001	001	21846		48.108,58
					Totais do dia 13:	**48.108,58**	**48.108,58**
17/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000138	0001	001	21847	49.376,00	
17/10/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000138	0001	001	21847		49.376,00
17/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000139	0001	001	21848	46.248,00	
17/10/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000139	0001	001	21848		46.248,00
17/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000142	0001	001	21849	7.467,00	
17/10/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000142	0001	001	21849		7.467,00
					Totais do dia 17:	**103.091,00**	**103.091,00**
19/10/2022	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. Vr.RESCISAO10/2022	0001	001	20032	1.945,93	
19/10/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. Vr.RESCISAO10/2022	0001	001	20032		1.945,93
19/10/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov INSS RESCISAO10/2022	0001	001	20033	95,44	
19/10/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov INSS RESCISAO10/2022	0001	001	20033		95,44
					Totais do dia 19:	**2.041,37**	**2.041,37**
20/10/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 09/2022	0001	001	20203	2.810,83	
20/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 09/2022	0001	001	20203		2.810,83
20/10/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. 09-2022	0001	001	21414	761,94	
20/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

474

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 Fortes Contábil 6.197.0
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
AVENIDA COMERCIAL SHALON,02 - BAIRRO SHALON- SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, CEP: 65.840-000 NIRE 21600046416 - Data 18/02/2008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.IRRF ref. 09-2022	0001	001	21414		761,94
20/10/2022	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Pg.rescisão ref. 10-2022	0001	001	21450	1.681,58	
20/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.rescisão ref. 10-2022	0001	001	21450		1.681,58
20/10/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref. 10-2022	0001	001	21867	200,00	
20/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.internet ref. 10-2022	0001	001	21867		200,00
					Totais do dia 20:	**5.454,35**	**5.454,35**
28/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000144	0001	001	21851	60.811,70	
28/10/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000144	0001	001	21851		60.811,70
					Totais do dia 28:	**60.811,70**	**60.811,70**
31/10/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref. Vr.salario10/2022	0001	001	19987	24.455,00	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. Vr.salario10/2022	0001	001	19987		24.455,00
31/10/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. PG.FGTS FOLHA10/2022	0001	001	19988	1.956,38	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. PG.FGTS FOLHA10/2022	0001	001	19988		1.956,38
31/10/2022	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.INSS FOLHA10/2022	0001	001	19989	1.964,49	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.INSS FOLHA10/2022	0001	001	19989		1.964,49
31/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.IRRF ref. Vr.IRRF FOLHA10/2022	0001	001	19990	162,80	
31/10/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr.IRRF ref. Vr.IRRF FOLHA10/2022	0001	001	19990		162,80
31/10/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.INSS ref. PG.INSS Empregador10/2022	0001	001	19991	660,00	
31/10/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. PG.INSS Empregador10/2022	0001	001	19991		660,00
31/10/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Pg.pró-labore ref. PG.PRO LABORE10/2022	0001	001	19992	6.000,00	
31/10/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. PG.PRO LABORE10/2022	0001	001	19992		6.000,00
31/10/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.IRRF ref. PG.IRRF Empregador10/2022	0001	001	19993	599,14	
31/10/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. PG.IRRF Empregador10/2022	0001	001	19993		599,14
31/10/2022	1.01.05.01.03.0003 - Adiantamento de 13º Salário						

Continua...

475

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.prov.13 salário ref. Vr.prov. ADIANTAMENTO 13 SALARIO10/2022	0001	001	20008	6.813,80	
31/10/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.prov.13 salário ref. Vr.prov. ADIANTAMENTO 13 SALARIO10/2022	0001	001	20008		6.813,80
31/10/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 10-2022	0001	001	22591	2.101,46	
31/10/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 10-2022	0001	001	22591		2.101,46
					Totais do dia 31:	**44.713,07**	**44.713,07**
					Totais do mês de Outubro:	**360.071,34**	**360.071,34**
01/11/2022	3.01.01.03.02.0041 - Férias						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.FERIAS11/2022	0001	001	20019	3.232,00	
01/11/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.FERIAS11/2022	0001	001	20019		3.232,00
01/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.INSS ref. PG.INSS DE FERIAS11/2022	0001	001	20020	296,83	
01/11/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. PG.INSS DE FERIAS11/2022	0001	001	20020		296,83
01/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.IRRF ref. PG.IRRF FERIAS11/2022	0001	001	20021	85,48	
01/11/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. PG.IRRF FERIAS11/2022	0001	001	20021		85,48
01/11/2022	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. 11-2022	0001	001	21437	221,80	
01/11/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref. 11-2022	0001	001	21437		221,80
					Totais do dia 01:	**3.836,11**	**3.836,11**
03/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000147	0001	001	21789	40.484,00	
03/11/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000147	0001	001	21789		40.484,00
03/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000148	0001	001	21790	14.614,04	
03/11/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000148	0001	001	21790		14.614,04
03/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000149	0001	001	21791	16.326,12	
03/11/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000149	0001	001	21791		16.326,12
03/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000150	0001	001	21792	6.207,68	
03/11/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000150	0001	001	21792		6.207,68
03/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00
Fortes Contábil 6.197.0
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
AVENIDA COMERCIAL SHALON,02 - BAIRRO SHALON- SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, CEP: 65.840-000 NIRE 21600046416 - Data 18/02/2008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Prestação de Serviços conforme 000000000000151	0001	001	21793	3.960,00	
03/11/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000151	0001	001	21793		3.960,00
03/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000152	0001	001	21794	5.317,20	
03/11/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000152	0001	001	21794		5.317,20
03/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000153	0001	001	21795	3.833,06	
03/11/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000153	0001	001	21795		3.833,06
03/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000154	0001	001	21796	29.033,71	
03/11/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000154	0001	001	21796		29.033,71
03/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000155	0001	001	21797	90.174,09	
03/11/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000155	0001	001	21797		90.174,09
					Totais do dia 03:	**209.949,90**	**209.949,90**
05/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 10/2022	0001	001	21404	23.310,75	
05/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 10/2022	0001	001	21404		23.310,75
05/11/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 10-2022	0001	001	21423	5.340,00	
05/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 10-2022	0001	001	21423		5.340,00
					Totais do dia 05:	**28.650,75**	**28.650,75**
07/11/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 10/2022	0001	001	21405	1.956,38	
07/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 10/2022	0001	001	21405		1.956,38
07/11/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. 11-2022	0001	001	21447	221,80	
07/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref. 11-2022	0001	001	21447		221,80
					Totais do dia 07:	**2.178,18**	**2.178,18**
08/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000158	0001	001	21800	43.209,06	
08/11/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000158	0001	001	21800		43.209,06
					Totais do dia 08:	**43.209,06**	**43.209,06**
17/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

977

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00
Fortes Contábil 6.197.0
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
AVENIDA COMERCIAL SHALON,02 - BAIRRO SHALON- SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, CEP: 65.840-000 NIRE 21600046416 - Data 18/02/2008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Prestação de Serviços conforme 000000000000159	0001	001	21801	6.681,00	
17/11/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000159	0001	001	21801		6.681,00
17/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000160	0001	001	21802	28.656,75	
17/11/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000160	0001	001	21802		28.656,75
					Totais do dia 17:	**35.337,75**	**35.337,75**
20/11/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 10/2022	0001	001	20204	2.921,32	
20/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 10/2022	0001	001	20204		2.921,32
20/11/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. 10-2022	0001	001	21415	847,42	
20/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.IRRF ref. 10-2022	0001	001	21415		847,42
20/11/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Pg.férias ref. 11-2022	0001	001	21451	3.232,00	
20/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.férias ref. 11-2022	0001	001	21451		3.232,00
20/11/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref. 11-2022	0001	001	21868	204,21	
20/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.internet ref. 11-2022	0001	001	21868		204,21
					Totais do dia 20:	**7.204,95**	**7.204,95**
23/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000161	0001	001	21803	87.705,77	
23/11/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000161	0001	001	21803		87.705,77
					Totais do dia 23:	**87.705,77**	**87.705,77**
29/11/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000163	0001	001	21804	85.588,09	
29/11/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000163	0001	001	21804		85.588,09
					Totais do dia 29:	**85.588,09**	**85.588,09**
30/11/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref. Vr.salario11/2022	0001	001	19994	22.031,00	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. Vr.salario11/2022	0001	001	19994		22.031,00
30/11/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. PG.FGTS FOLHA11/2022	0001	001	19995	1.762,46	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. PG.FGTS FOLHA11/2022	0001	001	19995		1.762,46
30/11/2022	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.INSS FOLHA11/2022	0001	001	19996	1.764,51	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						

Continua...

478

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 Fortes Contábil 6.197.0
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
AVENIDA COMERCIAL SHALON,02 - BAIRRO SHALON- SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, CEP: 65.840-000 NIRE 21600046416 - Data 18/02/2008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.prov.INSS ref. Vr.INSS FOLHA11/2022	0001	001	19996		1.764,51
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.IRRF ref. Vr.IRRF FOLHA11/2022	0001	001	19997	138,80	
30/11/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr.IRRF ref. Vr.IRRF FOLHA11/2022	0001	001	19997		138,80
30/11/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.INSS ref. PG.INSS Empregador11/2022	0001	001	19998	660,00	
30/11/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. PG.INSS Empregador11/2022	0001	001	19998		660,00
30/11/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Pg.pró-labore ref. PG.PRO LABORE11/2022	0001	001	19999	6.000,00	
30/11/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. PG.PRO LABORE11/2022	0001	001	19999		6.000,00
30/11/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.IRRF ref. PG.IRRF Empregador11/2022	0001	001	20000	599,14	
30/11/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. PG.IRRF Empregador11/2022	0001	001	20000		599,14
30/11/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 11-2022	0001	001	22592	2.694,34	
30/11/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 11-2022	0001	001	22592		2.694,34
					Totais do dia 30:	**35.650,25**	**35.650,25**
					Totais do mês de Novembro:	**539.310,81**	**539.310,81**
01/12/2022	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. 12-2022	0001	001	21438	234,49	
01/12/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref. 12-2022	0001	001	21438		234,49
					Totais do dia 01:	**234,49**	**234,49**
02/12/2022	3.01.01.03.02.0041 - Férias						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.FERIAS12/2022	0001	001	20022	3.232,00	
02/12/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.FERIAS12/2022	0001	001	20022		3.232,00
02/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.INSS ref. PG.INSS DE FERIAS12/2022	0001	001	20023	296,83	
02/12/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. PG.INSS DE FERIAS12/2022	0001	001	20023		296,83
02/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.IRRF ref. PG.IRRF FERIAS12/2022	0001	001	20024	85,48	
02/12/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. PG.IRRF FERIAS12/2022	0001	001	20024		85,48
					Totais do dia 02:	**3.614,31**	**3.614,31**
05/12/2022	3.01.01.03.02.0041 - Férias						
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.FERIAS12/2022	0001	001	20025	2.424,00	
05/12/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						

Continua...

479

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00
Fortes Contábil 6.197.0
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
AVENIDA COMERCIAL SHALON,02 - BAIRRO SHALON- SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, CEP: 65.840-000 NIRE 21600046416 - Data 18/02/2008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.prov.férias ref. Vr.prov.FERIAS12/2022	0001	001	20025		2.424,00
05/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.INSS ref. PG.INSS DE FERIAS12/2022	0001	001	20026	196,34	
05/12/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. PG.INSS DE FERIAS12/2022	0001	001	20026		196,34
05/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.IRRF ref. PG.IRRF FERIAS12/2022	0001	001	20027	24,27	
05/12/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. PG.IRRF FERIAS12/2022	0001	001	20027		24,27
05/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 11/2022	0001	001	21406	20.690,14	
05/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 11/2022	0001	001	21406		20.690,14
05/12/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 11-2022	0001	001	21424	5.340,00	
05/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 11-2022	0001	001	21424		5.340,00
05/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000164	0001	001	21805	5.763,46	
05/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000164	0001	001	21805		5.763,46
					Totais do dia 05:	**34.438,21**	**34.438,21**
07/12/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 11/2022	0001	001	21407	1.762,46	
07/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 11/2022	0001	001	21407		1.762,46
					Totais do dia 07:	**1.762,46**	**1.762,46**
08/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000171	0001	001	21812	35.264,00	
08/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000171	0001	001	21812		35.264,00
					Totais do dia 08:	**35.264,00**	**35.264,00**
09/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000173	0001	001	21814	34.144,00	
09/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000173	0001	001	21814		34.144,00
09/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000174	0001	001	21815	18.959,40	
09/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000174	0001	001	21815		18.959,40
09/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000176	0001	001	21816	11.200,00	
09/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000176	0001	001	21816		11.200,00
					Totais do dia 09:	**64.303,40**	**64.303,40**

480

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 — Fortes Contábil 6.197.0
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
AVENIDA COMERCIAL SHALON,02 - BAIRRO SHALON- SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, CEP: 65.840-000 NIRE 21600046416 - Data 18/02/2008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/12/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. 12-2022	0001	001	21448	234,49	
10/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref. 12-2022	0001	001	21448		234,49
					Totais do dia 10:	**234,49**	**234,49**
15/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000179	0001	001	21819	5.502,00	
15/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000179	0001	001	21819		5.502,00
					Totais do dia 15:	**5.502,00**	**5.502,00**
20/12/2022	3.01.01.03.02.0042 - Décimo Terceiro Salário						
		Vr.prov.13 salário ref. Vr.prov.13 SALARIO12/2022	0001	001	20009	8.066,97	
20/12/2022	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar						
		Vr.prov.13 salário ref. Vr.prov.13 SALARIO12/2022	0001	001	20009		8.066,97
20/12/2022	2.01.01.21.02.0003 - INSS sobre Décimo Terceiro Salário						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov INSS 1312/2022	0001	001	20010	1.253,17	
20/12/2022	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov INSS 1312/2022	0001	001	20010		1.253,17
20/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.IRRF ref. PG.IRRF 13 SALARIO12/2022	0001	001	20011	27,32	
20/12/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. PG.IRRF 13 SALARIO12/2022	0001	001	20011		27,32
20/12/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 11/2022	0001	001	20205	2.917,68	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 11/2022	0001	001	20205		2.917,68
20/12/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. 11-2022	0001	001	21416	875,01	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.IRRF ref. 11-2022	0001	001	21416		875,01
20/12/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Pg.férias ref. 12-2022	0001	001	21452	5.656,00	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.férias ref. 12-2022	0001	001	21452		5.656,00
20/12/2022	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar						
		quitação 13 salario 2022	0001	001	21463	6.813,80	
20/12/2022	1.01.05.01.03.0003 - Adiantamento de 13° Salário						
		quitação 13 salario 2022	0001	001	21463		6.813,80
20/12/2022	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar						
		Pg.INSS ref. 13 salario 2022	0001	001	21469	1.253,17	
20/12/2022	2.01.01.21.02.0003 - INSS sobre Décimo Terceiro Salário						
		Pg.INSS ref. 13 salario 2022	0001	001	21469		1.253,17
20/12/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref. 12-2022	0001	001	21869	200,00	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.internet ref. 12-2022	0001	001	21869		200,00
					Totais do dia 20:	**27.063,12**	**27.063,12**
21/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000181	0001	001	21821	21.127,92	

Continua...

481

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00
Fortes Contábil 6.197.0
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
AVENIDA COMERCIAL SHALON,02 - BAIRRO SHALON- SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, CEP: 65.840-000 NIRE 21600046416 - Data 18/02/2008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000181	0001	001	21821		21.127,92
21/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000182	0001	001	21822	6.534,40	
21/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000182	0001	001	21822		6.534,40
21/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000183	0001	001	21823	4.752,00	
21/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000183	0001	001	21823		4.752,00
21/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000184	0001	001	21824	6.380,64	
21/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000184	0001	001	21824		6.380,64
21/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000185	0001	001	21825	4.640,02	
21/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000185	0001	001	21825		4.640,02
21/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000186	0001	001	21826	12.006,98	
21/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000186	0001	001	21826		12.006,98
21/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000187	0001	001	21827	3.930,00	
21/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000187	0001	001	21827		3.930,00
					Totais do dia 21:	**59.371,96**	**59.371,96**
28/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000190	0001	001	21828	2.613,76	
28/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000190	0001	001	21828		2.613,76
28/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000191	0001	001	21829	6.153,28	
28/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000191	0001	001	21829		6.153,28
28/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000192	0001	001	21830	7.682,88	
28/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000192	0001	001	21830		7.682,88
28/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

482

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00
Fortes Contábil 6.197.0
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
AVENIDA COMERCIAL SHALON,02 - BAIRRO SHALON- SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, CEP: 65.840-000 NIRE 21600046416 - Data 18/02/2008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Prestação de Serviços conforme 000000000000193	0001	001	21831	1.782,00	
28/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000193	0001	001	21831		1.782,00
28/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000194	0001	001	21832	2.392,74	
28/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000194	0001	001	21832		2.392,74
28/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000195	0001	001	21833	2.017,40	
28/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000195	0001	001	21833		2.017,40
28/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000196	0001	001	21834	7.180,88	
28/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000196	0001	001	21834		7.180,88
28/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000197	0001	001	21835	9.164,00	
28/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000197	0001	001	21835		9.164,00
28/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000203	0001	001	21838	67.183,22	
28/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000203	0001	001	21838		67.183,22
					Totais do dia 28:	**106.170,16**	**106.170,16**
31/12/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref. Vr.salario12/2022	0001	001	20001	20.536,20	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. Vr.salario12/2022	0001	001	20001		20.536,20
31/12/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. PG.FGTS FOLHA12/2022	0001	001	20002	1.642,87	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. PG.FGTS FOLHA12/2022	0001	001	20002		1.642,87
31/12/2022	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.INSS FOLHA12/2022	0001	001	20003	1.559,69	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.INSS FOLHA12/2022	0001	001	20003		1.559,69
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.IRRF ref. Vr.IRRF FOLHA12/2022	0001	001	20004	138,80	
31/12/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr.IRRF ref. Vr.IRRF FOLHA12/2022	0001	001	20004		138,80
31/12/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.INSS ref. PG.INSS Empregador12/2022	0001	001	20005	660,00	

Continua...

483

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 Fortes Contábil 6.197.0
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
AVENIDA COMERCIAL SHALON,02 - BAIRRO SHALON- SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, CEP: 65.840-000 NIRE 21600046416 - Data 18/02/2008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. PG.INSS Empregador12/2022	0001	001	20005		660,00
31/12/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Pg.pró-labore ref. PG.PRO LABORE12/2022	0001	001	20006	6.000,00	
31/12/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. PG.PRO LABORE12/2022	0001	001	20006		6.000,00
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.IRRF ref. PG.IRRF Empregador12/2022	0001	001	20007	599,14	
31/12/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. PG.IRRF Empregador12/2022	0001	001	20007		599,14
31/12/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 12-2022	0001	001	22593	4.518,52	
31/12/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 12-2022	0001	001	22593		4.518,52
31/12/2022	3.01.01.01.01.0001 - Receita de Exportação Direta de Mercadorias e Produtos						
		Encerramento do exercicio	0001	001	23689	599,00	
31/12/2022	3.01.01.01.01.0001 - Receita de Exportação Direta de Mercadorias e Produtos						
		Encerramento do exercicio	0001	001	23689	2.243,47	
31/12/2022	3.01.01.01.01.0001 - Receita de Exportação Direta de Mercadorias e Produtos						
		Encerramento do exercicio	0001	001	23689	2.471,15	
31/12/2022	3.01.01.01.01.0001 - Receita de Exportação Direta de Mercadorias e Produtos						
		Encerramento do exercicio	0001	001	23689	2.809,76	
31/12/2022	3.01.01.01.01.0001 - Receita de Exportação Direta de Mercadorias e Produtos						
		Encerramento do exercicio	0001	001	23689	6.588,56	
31/12/2022	3.01.01.01.01.0001 - Receita de Exportação Direta de Mercadorias e Produtos						
		Encerramento do exercicio	0001	001	23689	8.066,97	
31/12/2022	3.01.01.01.01.0001 - Receita de Exportação Direta de Mercadorias e Produtos						
		Encerramento do exercicio	0001	001	23689	8.888,00	
31/12/2022	3.01.01.01.01.0001 - Receita de Exportação Direta de Mercadorias e Produtos						
		Encerramento do exercicio	0001	001	23689	14.390,26	
31/12/2022	3.01.01.01.01.0001 - Receita de Exportação Direta de Mercadorias e Produtos						
		Encerramento do exercicio	0001	001	23689	15.575,93	
31/12/2022	3.01.01.01.01.0001 - Receita de Exportação Direta de Mercadorias e Produtos						
		Encerramento do exercicio	0001	001	23689	15.729,79	
31/12/2022	3.01.01.01.01.0001 - Receita de Exportação Direta de Mercadorias e Produtos						
		Encerramento do exercicio	0001	001	23689	250.624,20	
31/12/2022	3.01.01.01.01.0001 - Receita de Exportação Direta de Mercadorias e Produtos						
		Encerramento do exercicio	0001	001	23689	473.264,80	
31/12/2022	3.01.01.01.01.0001 - Receita de Exportação Direta de Mercadorias e Produtos						
		Encerramento do exercicio	0001	001	23689	898.490,17	
31/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Encerramento do exercicio	0001	001	23689	1.699.742,06	
31/12/2022	2.07.07.01.01.0001 - Resultado do Período						
		Encerramento do exercicio	0001	001	23689		898.490,17
31/12/2022	3.01.01.01.01.0001 - Receita de Exportação Direta de Mercadorias e Produtos						
		Encerramento do exercicio	0001	001	23689		1.699.742,06
31/12/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Encerramento do exercicio	0001	001	23689		15.575,93
31/12/2022	3.01.01.03.02.0008 - Serviços Contratados Pessoa Jurídica						
		Encerramento do exercicio	0001	001	23689		599,00
31/12/2022	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social						

Continua...

484

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00
Fortes Contábil 6.197.0
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
AVENIDA COMERCIAL SHALON,02 - BAIRRO SHALON- SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, CEP: 65.840-000 NIRE 21600046416 - Data 18/02/2008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Encerramento do exercicio	0001	001	23689		14.390,26
31/12/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Encerramento do exercicio	0001	001	23689		250.624,20
31/12/2022	3.01.01.03.02.0041 - Férias						
		Encerramento do exercicio	0001	001	23689		8.888,00
31/12/2022	3.01.01.03.02.0042 - Décimo Terceiro Salário						
		Encerramento do exercicio	0001	001	23689		8.066,97
31/12/2022	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						
		Encerramento do exercicio	0001	001	23689		2.809,76
31/12/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Encerramento do exercicio	0001	001	23689		15.729,79
31/12/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Encerramento do exercicio	0001	001	23689		2.471,15
31/12/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Encerramento do exercicio	0001	001	23689		473.264,80
31/12/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Encerramento do exercicio	0001	001	23689		2.243,47
31/12/2022	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Encerramento do exercicio	0001	001	23689		6.588,56
					Totais do dia 31:	**3.435.139,34**	**3.435.139,34**
					Totais do mês de Dezembro:	**3.773.097,94**	**3.773.097,94**

485

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 42, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA.

São Raimundo das Mangabeiras, 31/12/2022

LEONARDO DE SOUSA SANTOS
Administrador, Sócio
CPF 002.301.093-22

NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA
CONTADOR
CRC/MA 9980

486

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00230109322	LEONARDO DE SOUSA SANTOS
89972643387	NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 13/04/2023 08:57 SOB Nº 20230485790.
PROTOCOLO: 230485790 DE 12/04/2023. NIRE: 21600046416.
CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 13/04/2023
empresafacil.ma.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 98, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA, município São Raimundo das Mangabeiras, CNPJ nº 09.489.502/0001-00, Número de Registro (NIRE) 21600046416.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 18/02/2008
Ato constitutivo: 21101572031

São Raimundo das Mangabeiras, 01/01/2023

LEONARDO DE SOUSA SANTOS
Administrador, Sócio
CPF 002.301.093-22

NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 9980

488

Licenciado para: N B DE O LIMA
Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
AVENIDA COMERCIAL SHALON,02 - BAIRRO SHALON- SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, CEP: 65.840-000 NIRE 21600046416 - Data 18/02/2008

ADMIN
Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/01/2023	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. 01/2023 colaborador ERIK CAMPISTA BERTUANI	0001	001	7	821,33	
02/01/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. 01/2023 colaborador ERIK CAMPISTA BERTUANI	0001	001	7		821,33
02/01/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. rescisão 01/2023	0001	001	8	6,60	
02/01/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. rescisão 01/2023	0001	001	8		6,60
					Totais do dia 02:	**827,93**	**827,93**
03/01/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Pagto rescisão conf. provisão comp. 01-2023	0001	001	1	814,73	
03/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagto rescisão conf. provisão comp. 01-2023	0001	001	1		814,73
03/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	6	2.888,00	
03/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	6		2.888,00
03/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000206311	0001	001	7	2.888,00	
03/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000206311	0001	001	7		2.888,00
03/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000206321	0001	001	8	276,38	
03/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000206321	0001	001	8		276,38
03/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014327	0001	001	9	1.330,36	
03/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014327	0001	001	9		1.330,36
					Totais do dia 03:	**8.197,47**	**8.197,47**
04/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000013171	0001	001	12	130,92	
04/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000013171	0001	001	12		130,92
04/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014338	0001	001	13	2.545,67	

Continua...

489

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014338	0001	001	13		2.545,67
04/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014340	0001	001	14	370,50	
04/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014340	0001	001	14		370,50
04/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014343	0001	001	15	147,51	
04/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014343	0001	001	15		147,51
04/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	16	620,05	
04/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	16		620,05
04/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000206446	0001	001	17	60,00	
04/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000206446	0001	001	17		60,00
04/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de mat. uso e consumo conf. NFe nº 000001148	0001	001	18	423,00	
04/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de mat. uso e consumo conf. NFe nº 000001148	0001	001	18		423,00
04/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000001148	0001	001	19	423,00	
04/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000001148	0001	001	19		423,00
04/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de mat. uso e consumo conf. NFe nº 000000204	0001	001	20	1.700,00	
04/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de mat. uso e consumo conf. NFe nº 000000204	0001	001	20		1.700,00
04/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000000204	0001	001	21	1.700,00	
04/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000000204	0001	001	21		1.700,00
04/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 Fortes Contábil 7.211.1
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
AVENIDA COMERCIAL SHALON,02 - BAIRRO SHALON- SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, CEP: 65.840-000 NIRE 21600046416 - Data 18/02/2008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014352	0001	001	22	173,46	
04/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014352	0001	001	22		173,46
04/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000215863	0001	001	23	654,11	
04/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000215863	0001	001	23		654,11
04/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000206478	0001	001	24	3.058,09	
04/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000206478	0001	001	24		3.058,09
					Totais do dia 04:	**12.006,31**	**12.006,31**
05/01/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 12/2022	0001	001	24024	19.770,94	
05/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 12/2022	0001	001	24024		19.770,94
05/01/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 12/2022	0001	001	24025	5.340,00	
05/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 12/2022	0001	001	24025		5.340,00
05/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	24033	123,85	
05/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	24033		123,85
05/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000206486	0001	001	24034	123,85	
05/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000206486	0001	001	24034		123,85
05/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014360	0001	001	24035	277,41	
05/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014360	0001	001	24035		277,41
05/01/2023	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		Compra conforme NFe nº000004359	0001	001	24036	9.400,00	
05/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000004359	0001	001	24036		9.400,00
05/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

Continua...

491

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

AVENIDA COMERCIAL SHALON,02 - BAIRRO SHALON- SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, CEP: 65.840-000 NIRE 21600046416 - Data 18/02/2008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	24037	2.544,48	
05/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	24037		2.544,48
05/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014369	0001	001	24038	2.544,48	
05/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014369	0001	001	24038		2.544,48
05/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000006433	0001	001	24039	1.299,00	
05/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000006433	0001	001	24039		1.299,00
					Totais do dia 05:	**41.424,01**	**41.424,01**
06/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014378	0001	001	4	191,15	
06/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014378	0001	001	4		191,15
06/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	5	1.596,16	
06/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	5		1.596,16
06/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014390	0001	001	6	1.596,16	
06/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014390	0001	001	6		1.596,16
					Totais do dia 06:	**3.383,47**	**3.383,47**
07/01/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 12/2022	0001	001	24026	1.642,87	
07/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 12/2022	0001	001	24026		1.642,87
07/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000006449	0001	001	24029	120,00	
07/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000006449	0001	001	24029		120,00
07/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

498

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 Fortes Contábil 7.211.1
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
AVENIDA COMERCIAL SHALON,02 - BAIRRO SHALON- SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, CEP: 65.840-000 NIRE 21600046416 - Data 18/02/2008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	24030	1.426,65	
07/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	24030		1.426,65
					Totais do dia 07:	**3.189,52**	**3.189,52**
09/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000041079	0001	001	12	4.854,40	
09/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000041079	0001	001	12		4.854,40
09/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	13	3.646,76	
09/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	13		3.646,76
09/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014426	0001	001	14	3.646,76	
09/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014426	0001	001	14		3.646,76
09/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	15	1.792,60	
09/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	15		1.792,60
09/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014428	0001	001	16	100,00	
09/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014428	0001	001	16		100,00
09/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000206740	0001	001	17	379,12	
09/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000206740	0001	001	17		379,12
09/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000206773	0001	001	18	5.768,90	
09/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000206773	0001	001	18		5.768,90
09/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

493

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 Fortes Contábil 7.211.1
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
AVENIDA COMERCIAL SHALON,02 - BAIRRO SHALON- SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, CEP: 65.840-000 NIRE 21600046416 - Data 18/02/2008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	19	497,93	
09/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	19		497,93
09/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014438	0001	001	20	497,93	
09/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014438	0001	001	20		497,93
09/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	21	1.252,01	
09/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	21		1.252,01
09/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000206796	0001	001	22	1.252,01	
09/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000206796	0001	001	22		1.252,01
					Totais do dia 09:	**23.688,42**	**23.688,42**
10/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014442	0001	001	6	1.671,21	
10/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014442	0001	001	6		1.671,21
10/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000206811	0001	001	7	391,20	
10/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000206811	0001	001	7		391,20
10/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014445	0001	001	8	102,06	
10/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014445	0001	001	8		102,06
10/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000069	0001	001	9	2.459,88	
10/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000069	0001	001	9		2.459,88

Continua...

494

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00
Fortes Contábil 7.211.1
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
AVENIDA COMERCIAL SHALON,02 - BAIRRO SHALON- SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, CEP: 65.840-000 NIRE 21600046416 - Data 18/02/2008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002964	0001	001	10	690,00	
10/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002964	0001	001	10		690,00
					Totais do dia 10:	**5.314,35**	**5.314,35**
11/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004645	0001	001	3	1.560,00	
11/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004645	0001	001	3		1.560,00
11/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004646	0001	001	4	1.300,00	
11/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004646	0001	001	4		1.300,00
					Totais do dia 11:	**2.860,00**	**2.860,00**
12/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014479	0001	001	5	859,83	
12/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014479	0001	001	5		859,83
12/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014481	0001	001	6	274,99	
12/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014481	0001	001	6		274,99
12/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Devolução de compra conf. NFe nº 000014480	0001	001	7	110,50	
12/01/2023	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		Devolução de compra conf. NFe nº 000014480	0001	001	7		110,50
12/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso ou consumo conf. NFe nº 000061417	0001	001	8	999,94	
12/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso ou consumo conf. NFe nº 000061417	0001	001	8		999,94
12/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de bem para uso ou consumo conforme NFe 000061417	0001	001	9	999,94	
12/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de bem para uso ou consumo conforme NFe 000061417	0001	001	9		999,94
					Totais do dia 12:	**3.245,20**	**3.245,20**
13/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	4	1.146,02	
13/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	4		1.146,02
13/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014513	0001	001	5	1.146,02	
13/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014513	0001	001	5		1.146,02
13/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014516	0001	001	6	161,08	
13/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014516	0001	001	6		161,08
					Totais do dia 13:	**2.453,12**	**2.453,12**
16/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	4	6.540,88	
16/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	4		6.540,88
16/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000041213	0001	001	5	6.540,88	
16/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000041213	0001	001	5		6.540,88
16/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002995	0001	001	6	893,81	
16/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002995	0001	001	6		893,81
					Totais do dia 16:	**13.975,57**	**13.975,57**
17/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014564	0001	001	7	1.512,54	
17/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014564	0001	001	7		1.512,54
17/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de mat. uso e consumo conf. NFe nº 000000208	0001	001	8	612,00	
17/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de mat. uso e consumo conf. NFe nº 000000208	0001	001	8		612,00
17/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000000208	0001	001	9	612,00	
17/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000000208	0001	001	9		612,00
17/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Devolução de compra conf. NFe nº 000014570	0001	001	10	135,47	
17/01/2023	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		Devolução de compra conf. NFe nº 000014570	0001	001	10		135,47
17/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	11	1.086,86	
17/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	11		1.086,86
17/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014572	0001	001	12	1.086,86	
17/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014572	0001	001	12		1.086,86
17/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000207411	0001	001	13	11.021,51	
17/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000207411	0001	001	13		11.021,51
					Totais do dia 17:	**16.067,24**	**16.067,24**
18/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	17	1.218,00	
18/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	17		1.218,00
18/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014583	0001	001	18	1.218,00	
18/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014583	0001	001	18		1.218,00
18/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	19	830,00	
18/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00
Fortes Contábil 7.211.1
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
AVENIDA COMERCIAL SHALON,02 - BAIRRO SHALON- SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, CEP: 65.840-000 NIRE 21600046416 - Data 18/02/2008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	19		830,00
18/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	20	372,54	
18/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	20		372,54
18/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000207458	0001	001	21	372,54	
18/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000207458	0001	001	21		372,54
18/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	22	7.768,00	
18/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	22		7.768,00
18/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	23	6.204,65	
18/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	23		6.204,65
18/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000207470	0001	001	24	6.204,65	
18/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000207470	0001	001	24		6.204,65
18/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	25	980,00	
18/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	25		980,00
18/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	26	657,40	
18/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	26		657,40
18/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	27	243,32	
18/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	27		243,32
18/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	28	507,90	
18/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

498

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 Fortes Contábil 7.211.1
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
AVENIDA COMERCIAL SHALON,02 - BAIRRO SHALON- SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, CEP: 65.840-000 NIRE 21600046416 - Data 18/02/2008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	28		507,90
18/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003566	0001	001	29	48.770,00	
18/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003566	0001	001	29		48.770,00
18/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003567	0001	001	30	18,50	
18/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003567	0001	001	30		18,50
18/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014024	0001	001	31	190,00	
18/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014024	0001	001	31		190,00
18/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de mat. uso e consumo conf. NFe nº 000001177	0001	001	32	7.412,35	
18/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de mat. uso e consumo conf. NFe nº 000001177	0001	001	32		7.412,35
18/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000001177	0001	001	33	7.412,35	
18/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000001177	0001	001	33		7.412,35
					Totais do dia 18:	**90.380,20**	**90.380,20**
19/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014597	0001	001	4	131,30	
19/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014597	0001	001	4		131,30
19/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000207620	0001	001	5	5.190,98	
19/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000207620	0001	001	5		5.190,98
19/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000041290	0001	001	6	594,00	
19/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

495

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000041290	0001	001	6		594,00
					Totais do dia 19:	**5.916,28**	**5.916,28**
20/01/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 12/2022	0001	001	24027	2.219,69	
20/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 12/2022	0001	001	24027		2.219,69
20/01/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. 12/2022	0001	001	24028	737,94	
20/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.IRRF ref. 12/2022	0001	001	24028		737,94
20/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	24037	2.102,40	
20/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	24037		2.102,40
20/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000207698	0001	001	24038	2.102,40	
20/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000207698	0001	001	24038		2.102,40
20/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000207699	0001	001	24039	3,80	
20/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000207699	0001	001	24039		3,80
20/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000207706	0001	001	24040	78,50	
20/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000207706	0001	001	24040		78,50
20/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	24041	372,80	
20/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	24041		372,80
20/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004262	0001	001	24042	1.680,00	
20/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004262	0001	001	24042		1.680,00
20/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004263	0001	001	24043	1.680,00	

Continua...

560

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004263	0001	001	24043		1.680,00
20/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000207770	0001	001	24044	401,94	
20/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000207770	0001	001	24044		401,94
					Totais do dia 20:	**11.379,47**	**11.379,47**
23/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000041323	0001	001	6	26.412,38	
23/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000041323	0001	001	6		26.412,38
23/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000041324	0001	001	7	2.728,00	
23/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000041324	0001	001	7		2.728,00
23/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	8	1.110,00	
23/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	8		1.110,00
23/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000207928	0001	001	9	24.475,30	
23/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000207928	0001	001	9		24.475,30
23/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000207929	0001	001	10	2.679,60	
23/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000207929	0001	001	10		2.679,60
					Totais do dia 23:	**57.405,28**	**57.405,28**
24/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000041367	0001	001	2	21.214,00	
24/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000041367	0001	001	2		21.214,00

Continua...

501

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00
Fortes Contábil 7.211.1
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
AVENIDA COMERCIAL SHALON,02 - BAIRRO SHALON- SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, CEP: 65.840-000 NIRE 21600046416 - Data 18/02/2008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
					Totais do dia 24:	**21.214,00**	**21.214,00**
25/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	3	1.033,95	
25/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	3		1.033,95
25/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000208143	0001	001	4	137,82	
25/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000208143	0001	001	4		137,82
					Totais do dia 25:	**1.171,77**	**1.171,77**
26/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	3	214,60	
26/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	3		214,60
26/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000219328	0001	001	4	214,60	
26/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000219328	0001	001	4		214,60
					Totais do dia 26:	**429,20**	**429,20**
27/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de mat. uso e consumo conf. NFe nº 000039560	0001	001	4	1.999,00	
27/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de mat. uso e consumo conf. NFe nº 000039560	0001	001	4		1.999,00
27/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000039560	0001	001	5	1.999,00	
27/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000039560	0001	001	5		1.999,00
27/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000208316	0001	001	6	863,60	
27/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000208316	0001	001	6		863,60
27/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000970	0001	001	7	25.450,71	
27/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000970	0001	001	7		25.450,71
					Totais do dia 27:	**30.312,31**	**30.312,31**

Continua...

502

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 Fortes Contábil 7.211.1
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
AVENIDA COMERCIAL SHALON,02 - BAIRRO SHALON- SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, CEP: 65.840-000 NIRE 21600046416 - Data 18/02/2008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	6	5.362,00	
30/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	6		5.362,00
30/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	7	11.440,00	
30/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	7		11.440,00
30/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	8	2.750,09	
30/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	8		2.750,09
30/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000208488	0001	001	9	2.750,09	
30/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000208488	0001	001	9		2.750,09
30/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000041469	0001	001	10	2.113,48	
30/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000041469	0001	001	10		2.113,48
					Totais do dia 30:	**24.415,66**	**24.415,66**
31/01/2023	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Prov.folha de salarios 01/2023	0001	001	22	30.389,40	
31/01/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Prov.folha de salarios 01/2023	0001	001	22		30.389,40
31/01/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 01/2023	0001	001	23	2.424,18	
31/01/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 01/2023	0001	001	23		2.424,18
31/01/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 01/2023	0001	001	24	2.573,12	
31/01/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 01/2023	0001	001	24		2.573,12
31/01/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.IRRF ref. prov. 01/2023	0001	001	25	399,26	
31/01/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr.IRRF ref. prov. 01/2023	0001	001	25		399,26
31/01/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. Empregador01/2023	0001	001	26	660,00	
31/01/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. Empregador01/2023	0001	001	26		660,00
31/01/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Vr.pró-labore ref. 01/2023	0001	001	27	6.000,00	
31/01/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						

Continua...

563

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 Fortes Contábil 7.211.1
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
AVENIDA COMERCIAL SHALON,02 - BAIRRO SHALON- SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, CEP: 65.840-000 NIRE 21600046416 - Data 18/02/2008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.pró-labore ref. 01/2023	0001	001	27		6.000,00
31/01/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.IRRF ref. retenção pró labore01/2023	0001	001	28	599,14	
31/01/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr.IRRF ref. retenção pró labore01/2023	0001	001	28		599,14
31/01/2023	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		Compra conforme NFe nº000002157	0001	001	37	5.230,00	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000002157	0001	001	37		5.230,00
31/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002157	0001	001	38	5.230,00	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002157	0001	001	38		5.230,00
31/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	39	503,80	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	39		503,80
31/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000013239	0001	001	40	1.318,85	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000013239	0001	001	40		1.318,85
31/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de mat. uso e consumo conf. NFe nº 000002413	0001	001	41	14.100,00	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de mat. uso e consumo conf. NFe nº 000002413	0001	001	41		14.100,00
31/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000002413	0001	001	42	14.100,00	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000002413	0001	001	42		14.100,00
31/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	43	4.400,49	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	43		4.400,49
31/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002790	0001	001	44	4.400,49	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002790	0001	001	44		4.400,49

Continua...

504

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 — Fortes Contábil 7.211.1
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
AVENIDA COMERCIAL SHALON,02 - BAIRRO SHALON- SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, CEP: 65.840-000 NIRE 21600046416 - Data 18/02/2008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/01/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002158	0001	001	45	10.216,80	
31/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002158	0001	001	45		10.216,80
					Totais do dia 31:	**102.545,53**	**102.545,53**
					Totais do mês de Janeiro:	**481.802,31**	**481.802,31**
01/02/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004684	0001	001	3	1.680,00	
01/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004684	0001	001	3		1.680,00
01/02/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de mat. uso e consumo conf. NFe nº 000694725	0001	001	4	34.034,43	
01/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de mat. uso e consumo conf. NFe nº 000694725	0001	001	4		34.034,43
01/02/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000694725	0001	001	5	34.034,43	
01/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000694725	0001	001	5		34.034,43
					Totais do dia 01:	**69.748,86**	**69.748,86**
02/02/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004687	0001	001	2	1.400,00	
02/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004687	0001	001	2		1.400,00
					Totais do dia 02:	**1.400,00**	**1.400,00**
03/02/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso ou consumo conf. NFe nº 000061747	0001	001	4	1.009,26	
03/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso ou consumo conf. NFe nº 000061747	0001	001	4		1.009,26
03/02/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de bem para uso ou consumo conforme NFe 000061747	0001	001	5	1.009,26	
03/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de bem para uso ou consumo conforme NFe 000061747	0001	001	5		1.009,26
03/02/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000296	0001	001	6	2.065,05	
03/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000296	0001	001	6		2.065,05

Continua...

505

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 — Fortes Contábil 7.211.1
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
AVENIDA COMERCIAL SHALON,02 - BAIRRO SHALON- SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, CEP: 65.840-000 NIRE 21600046416 - Data 18/02/2008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
					Totais do dia 03:	**4.083,57**	**4.083,57**
04/02/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	8	1.666,61	
04/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	8		1.666,61
04/02/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000095443	0001	001	9	200,00	
04/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000095443	0001	001	9		200,00
04/02/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000259204	0001	001	10	2.060,00	
04/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000259204	0001	001	10		2.060,00
04/02/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000095446	0001	001	11	45,00	
04/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000095446	0001	001	11		45,00
04/02/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000208970	0001	001	12	16,50	
04/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000208970	0001	001	12		16,50
04/02/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002745	0001	001	13	51,00	
04/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002745	0001	001	13		51,00
04/02/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000053610	0001	001	14	2.390,00	
04/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000053610	0001	001	14		2.390,00
					Totais do dia 04:	**6.429,11**	**6.429,11**
05/02/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. 01/2023	0001	001	24029	27.094,26	
05/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

506

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 — Fortes Contábil 7.211.1
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
AVENIDA COMERCIAL SHALON,02 - BAIRRO SHALON- SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, CEP: 65.840-000 NIRE 21600046416 - Data 18/02/2008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.funcionários ref. 01/2023	0001	001	24029		27.094,26
05/02/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 01/2023	0001	001	24030	4.740,86	
05/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 01/2023	0001	001	24030		4.740,86
					Totais do dia 05:	**31.835,12**	**31.835,12**
06/02/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014905	0001	001	7	246,26	
06/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014905	0001	001	7		246,26
06/02/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000041558	0001	001	8	372,26	
06/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000041558	0001	001	8		372,26
06/02/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	9	4.196,38	
06/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	9		4.196,38
06/02/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000209090	0001	001	10	4.196,38	
06/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000209090	0001	001	10		4.196,38
06/02/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000209102	0001	001	11	291,60	
06/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000209102	0001	001	11		291,60
06/02/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000041568	0001	001	12	180,16	
06/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000041568	0001	001	12		180,16
					Totais do dia 06:	**9.483,04**	**9.483,04**
07/02/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 01/2023	0001	001	24031	2.424,18	
07/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 01/2023	0001	001	24031		2.424,18
07/02/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

Continua...

507

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 — Fortes Contábil 7.211.1
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
AVENIDA COMERCIAL SHALON,02 - BAIRRO SHALON- SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, CEP: 65.840-000 NIRE 21600046416 - Data 18/02/2008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	24033	1.260,00	
07/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	24033		1.260,00
					Totais do dia 07:	**3.684,18**	**3.684,18**
08/02/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000209265	0001	001	2	10.847,59	
08/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000209265	0001	001	2		10.847,59
					Totais do dia 08:	**10.847,59**	**10.847,59**
09/02/2023	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		Compra conforme NFe nº000009902	0001	001	2	840,00	
09/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000009902	0001	001	2		840,00
					Totais do dia 09:	**840,00**	**840,00**
11/02/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000019465	0001	001	2	800,00	
11/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000019465	0001	001	2		800,00
					Totais do dia 11:	**800,00**	**800,00**
13/02/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	10	2.879,99	
13/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	10		2.879,99
13/02/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000209586	0001	001	11	2.879,99	
13/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000209586	0001	001	11		2.879,99
13/02/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000209587	0001	001	12	199,74	
13/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000209587	0001	001	12		199,74
13/02/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	13	198,00	
13/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	13		198,00
13/02/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

Continua...

308

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 — Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

AVENIDA COMERCIAL SHALON,02 - BAIRRO SHALON- SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, CEP: 65.840-000 NIRE 21600046416 - Data 18/02/2008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000209618	0001	001	14	1.268,80	
13/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000209618	0001	001	14		1.268,80
13/02/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002806	0001	001	15	8.888,00	
13/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002806	0001	001	15		8.888,00
13/02/2023	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		Compra conforme NFe nº000003725	0001	001	16	1.930,00	
13/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000003725	0001	001	16		1.930,00
13/02/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003725	0001	001	17	1.930,00	
13/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003725	0001	001	17		1.930,00
13/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Devolução de compra conf. NFe nº 000209595	0001	001	18	596,00	
13/02/2023	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		Devolução de compra conf. NFe nº 000209595	0001	001	18		596,00
					Totais do dia 13:	**20.770,52**	**20.770,52**
14/02/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000209662	0001	001	4	3.431,22	
14/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000209662	0001	001	4		3.431,22
14/02/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000209664	0001	001	5	131,96	
14/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000209664	0001	001	5		131,96
14/02/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015074	0001	001	6	20,56	
14/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015074	0001	001	6		20,56
					Totais do dia 14:	**3.583,74**	**3.583,74**
15/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

509

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 Fortes Contábil 7.211.1
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
AVENIDA COMERCIAL SHALON,02 - BAIRRO SHALON- SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, CEP: 65.840-000 NIRE 21600046416 - Data 18/02/2008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Devolução de compra conf. NFe nº 000015086	0001	001	9	218,00	
15/02/2023	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		Devolução de compra conf. NFe nº 000015086	0001	001	9		218,00
15/02/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015087	0001	001	10	178,21	
15/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015087	0001	001	10		178,21
15/02/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	11	476,10	
15/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	11		476,10
15/02/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000222749	0001	001	12	1.155,03	
15/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000222749	0001	001	12		1.155,03
15/02/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	13	705,36	
15/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	13		705,36
15/02/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000209793	0001	001	14	705,36	
15/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000209793	0001	001	14		705,36
15/02/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	15	1.050,00	
15/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	15		1.050,00
15/02/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009773	0001	001	16	1.050,00	
15/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009773	0001	001	16		1.050,00
					Totais do dia 15:	**5.538,06**	**5.538,06**
16/02/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso ou consumo conf. NFe nº 000061945	0001	001	2	894,79	
16/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

510

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00
Fortes Contábil 7.211.1
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
AVENIDA COMERCIAL SHALON,02 - BAIRRO SHALON- SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, CEP: 65.840-000 NIRE 21600046416 - Data 18/02/2008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material para uso ou consumo conf. NFe nº 000061945	0001	001	2		894,79
16/02/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de bem para uso ou consumo conforme NFe 000061945	0001	001	3	894,79	
16/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de bem para uso ou consumo conforme NFe 000061945	0001	001	3		894,79
					Totais do dia 16:	**1.789,58**	**1.789,58**
17/02/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de mat. uso e consumo conf. NFe nº 000000582	0001	001	3	1.350,00	
17/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de mat. uso e consumo conf. NFe nº 000000582	0001	001	3		1.350,00
17/02/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000000582	0001	001	4	1.350,00	
17/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000000582	0001	001	4		1.350,00
17/02/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	5	1.362,10	
17/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	5		1.362,10
					Totais do dia 17:	**4.062,10**	**4.062,10**
18/02/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000210090	0001	001	3	1.527,05	
18/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000210090	0001	001	3		1.527,05
18/02/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	4	4.000,00	
18/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	4		4.000,00
					Totais do dia 18:	**5.527,05**	**5.527,05**
20/02/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 01/2023	0001	001	24032	3.239,72	
20/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 01/2023	0001	001	24032		3.239,72
20/02/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. 01/2023	0001	001	24033	998,40	
20/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.IRRF ref. 01/2023	0001	001	24033		998,40
20/02/2023	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		Compra conforme NFe nº000000187	0001	001	24035	3.576,00	
20/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000000187	0001	001	24035		3.576,00
20/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Transferencia entre contas	0001	001	24036	27.000,00	
20/02/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 Fortes Contábil 7.211.1
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
AVENIDA COMERCIAL SHALON,02 - BAIRRO SHALON- SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, CEP: 65.840-000 NIRE 21600046416 - Data 18/02/2008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Transferencia entre contas	0001	001	24036		27.000,00
					Totais do dia 20:	**34.814,12**	**34.814,12**
21/02/2023	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Veículos						
		Compra de imobilizado conforme NFe nº 006044325	0001	001	2	75.607,60	
21/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de imobilizado conforme NFe nº 006044325	0001	001	2		75.607,60
					Totais do dia 21:	**75.607,60**	**75.607,60**
22/02/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000210204	0001	001	7	385,47	
22/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000210204	0001	001	7		385,47
22/02/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	8	1.577,99	
22/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	8		1.577,99
22/02/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000210205	0001	001	9	1.577,99	
22/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000210205	0001	001	9		1.577,99
22/02/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000223895	0001	001	10	82,00	
22/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000223895	0001	001	10		82,00
22/02/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015188	0001	001	11	759,26	
22/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015188	0001	001	11		759,26
22/02/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015190	0001	001	12	104,28	
22/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015190	0001	001	12		104,28
					Totais do dia 22:	**4.486,99**	**4.486,99**
23/02/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000210264	0001	001	4	7.846,59	

Continua...

518

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 Fortes Contábil 7.211.1
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
AVENIDA COMERCIAL SHALON,02 - BAIRRO SHALON- SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, CEP: 65.840-000 NIRE 21600046416 - Data 18/02/2008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000210264	0001	001	4		7.846,59
23/02/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015200	0001	001	5	676,88	
23/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015200	0001	001	5		676,88
23/02/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	6	290,00	
23/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	6		290,00
					Totais do dia 23:	**8.813,47**	**8.813,47**
24/02/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	3	290,00	
24/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	3		290,00
24/02/2023	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		Compra conforme NFe nº000001357	0001	001	4	3.800,00	
24/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000001357	0001	001	4		3.800,00
24/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Transferencia entre contas	0001	001	5	76.890,00	
24/02/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Transferencia entre contas	0001	001	5		76.890,00
					Totais do dia 24:	**80.980,00**	**80.980,00**
25/02/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	5	292,77	
25/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	5		292,77
25/02/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	6	698,65	
25/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	6		698,65
25/02/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	7	305,40	
25/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	7		305,40
25/02/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	8	439,51	
25/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	8		439,51
					Totais do dia 25:	**1.736,33**	**1.736,33**

Continua...

513

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 Fortes Contábil 7.211.1
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
AVENIDA COMERCIAL SHALON,02 - BAIRRO SHALON- SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, CEP: 65.840-000 NIRE 21600046416 - Data 18/02/2008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/02/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015258	0001	001	4	349,14	
27/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015258	0001	001	4		349,14
27/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Devolução de compra conf. NFe nº 000015259	0001	001	5	421,80	
27/02/2023	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		Devolução de compra conf. NFe nº 000015259	0001	001	5		421,80
27/02/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004747	0001	001	6	1.680,00	
27/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004747	0001	001	6		1.680,00
					Totais do dia 27:	**2.450,94**	**2.450,94**
28/02/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.IRRF ref. retenção pró labore02/2023	0001	001	7	968,10	
28/02/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr.IRRF ref. retenção pró labore02/2023	0001	001	7		968,10
28/02/2023	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Prov.folha de salarios 02/2023	0001	001	8	42.347,00	
28/02/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Prov.folha de salarios 02/2023	0001	001	8		42.347,00
28/02/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 02/2023	0001	001	9	3.387,74	
28/02/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 02/2023	0001	001	9		3.387,74
28/02/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 02/2023	0001	001	10	3.437,87	
28/02/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 02/2023	0001	001	10		3.437,87
28/02/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.IRRF ref. prov. 02/2023	0001	001	11	423,76	
28/02/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr.IRRF ref. prov. 02/2023	0001	001	11		423,76
28/02/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. Empregador02/2023	0001	001	12	825,82	
28/02/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. Empregador02/2023	0001	001	12		825,82
28/02/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Vr.pró-labore ref. 02/2023	0001	001	13	7.507,49	
28/02/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.pró-labore ref. 02/2023	0001	001	13		7.507,49
28/02/2023	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		Compra conforme NFe nº000002170	0001	001	18	46.448,61	
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000002170	0001	001	18		46.448,61
28/02/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

Continua...

514

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 Fortes Contábil 7.211.1
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
AVENIDA COMERCIAL SHALON,02 - BAIRRO SHALON- SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, CEP: 65.840-000 NIRE 21600046416 - Data 18/02/2008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000210690	0001	001	19	636,52	
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000210690	0001	001	19		636,52
28/02/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000012	0001	001	20	700,00	
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000012	0001	001	20		700,00
28/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Transferencia entre contas	0001	001	22	99.878,00	
28/02/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Transferencia entre contas	0001	001	22		99.878,00
					Totais do dia 28:	**206.560,91**	**206.560,91**
					Totais do mês de Fevereiro:	**595.872,88**	**595.872,88**
01/03/2023	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		Compra conforme NFe nº000009062	0001	001	3	12.624,81	
01/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000009062	0001	001	3		12.624,81
01/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	4	12.624,81	
01/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	4		12.624,81
01/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Adiantamento de cliente	0001	001	6	167.830,00	
01/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Adiantamento de cliente	0001	001	6		167.830,00
					Totais do dia 01:	**193.079,62**	**193.079,62**
03/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de mat. uso e consumo conf. NFe nº 000002469	0001	001	5	94.908,10	
03/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de mat. uso e consumo conf. NFe nº 000002469	0001	001	5		94.908,10
03/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000002469	0001	001	6	94.908,10	
03/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000002469	0001	001	6		94.908,10
03/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000041947	0001	001	7	832,00	
03/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000041947	0001	001	7		832,00
03/03/2023	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		Compra conforme NFe nº000009969	0001	001	8	5.460,00	
03/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

515

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00

Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

AVENIDA COMERCIAL SHALON,02 - BAIRRO SHALON- SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, CEP: 65.840-000 NIRE 21600046416 - Data 18/02/2008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra conforme NFe nº000009969	0001	001	8		5.460,00
03/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	9	1.066,27	
03/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	9		1.066,27
					Totais do dia 03:	**197.174,47**	**197.174,47**
04/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Adiantamento de cliente	0001	001	1	178.930,00	
04/03/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		Adiantamento de cliente	0001	001	1		178.930,00
					Totais do dia 04:	**178.930,00**	**178.930,00**
05/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 02/2023	0001	001	24034	37.840,03	
05/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 02/2023	0001	001	24034		37.840,03
05/03/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 02/2023	0001	001	24035	5.713,57	
05/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 02/2023	0001	001	24035		5.713,57
					Totais do dia 05:	**43.553,60**	**43.553,60**
06/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004773	0001	001	2	2.600,00	
06/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004773	0001	001	2		2.600,00
06/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000238	0001	001	3	6.681,00	
06/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000238	0001	001	3		6.681,00
					Totais do dia 06:	**9.281,00**	**9.281,00**
07/03/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 02/2023	0001	001	24036	3.387,74	
07/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 02/2023	0001	001	24036		3.387,74
07/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015395	0001	001	24042	173,15	
07/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015395	0001	001	24042		173,15
07/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	24043	2.692,36	
07/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	24043		2.692,36
07/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000211217	0001	001	24044	2.692,36	

Continua...

516

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00
Fortes Contábil 7.211.1
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
AVENIDA COMERCIAL SHALON,02 - BAIRRO SHALON- SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, CEP: 65.840-000 NIRE 21600046416 - Data 18/02/2008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000211217	0001	001	24044		2.692,36
07/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	24045	483,00	
07/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	24045		483,00
07/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009795	0001	001	24046	483,00	
07/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009795	0001	001	24046		483,00
					Totais do dia 07:	**9.911,61**	**9.911,61**
08/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014327	0001	001	7	240,00	
08/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014327	0001	001	7		240,00
08/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003008	0001	001	8	70,00	
08/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003008	0001	001	8		70,00
08/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000065781	0001	001	9	9.316,00	
08/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000065781	0001	001	9		9.316,00
08/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000016028	0001	001	10	1.663,90	
08/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000016028	0001	001	10		1.663,90
08/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000211343	0001	001	11	1.743,27	
08/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000211343	0001	001	11		1.743,27
08/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

517

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000006902	0001	001	12	290,00	
08/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000006902	0001	001	12		290,00
					Totais do dia 08:	**13.323,17**	**13.323,17**
09/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000211455	0001	001	5	534,22	
09/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000211455	0001	001	5		534,22
09/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000262903	0001	001	6	295,00	
09/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000262903	0001	001	6		295,00
09/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000117298	0001	001	7	40,85	
09/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000117298	0001	001	7		40,85
09/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002998	0001	001	8	5.244,00	
09/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002998	0001	001	8		5.244,00
					Totais do dia 09:	**6.114,07**	**6.114,07**
10/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015439	0001	001	6	141,02	
10/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015439	0001	001	6		141,02
10/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Devolução de compra conf. NFe nº 000015446	0001	001	7	64,10	
10/03/2023	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		Devolução de compra conf. NFe nº 000015446	0001	001	7		64,10
10/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Devolução de compra conf. NFe nº 000015447	0001	001	8	36,61	
10/03/2023	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00
Fortes Contábil 7.211.1
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
AVENIDA COMERCIAL SHALON,02 - BAIRRO SHALON- SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, CEP: 65.840-000 NIRE 21600046416 - Data 18/02/2008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Devolução de compra conf. NFe nº 000015447	0001	001	8		36,61
10/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015448	0001	001	9	362,78	
10/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015448	0001	001	9		362,78
10/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000211539	0001	001	10	2.537,36	
10/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000211539	0001	001	10		2.537,36
					Totais do dia 10:	**3.141,87**	**3.141,87**
11/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000211626	0001	001	2	114,57	
11/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000211626	0001	001	2		114,57
					Totais do dia 11:	**114,57**	**114,57**
13/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000211645	0001	001	4	672,05	
13/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000211645	0001	001	4		672,05
13/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001388	0001	001	5	1.835,52	
13/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001388	0001	001	5		1.835,52
13/03/2023	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		Compra conforme NFe nº000009999	0001	001	6	1.360,00	
13/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000009999	0001	001	6		1.360,00
					Totais do dia 13:	**3.867,57**	**3.867,57**
14/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000211722	0001	001	4	649,30	
14/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000211722	0001	001	4		649,30
14/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

519

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000211739	0001	001	5	179,85	
14/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000211739	0001	001	5		179,85
14/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000211741	0001	001	6	1.562,52	
14/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000211741	0001	001	6		1.562,52
					Totais do dia 14:	**2.391,67**	**2.391,67**
15/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	6	16.862,56	
15/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	6		16.862,56
15/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000211797	0001	001	7	16.862,56	
15/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000211797	0001	001	7		16.862,56
15/03/2023	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		Compra conforme NFe nº000000895	0001	001	8	8.244,40	
15/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000000895	0001	001	8		8.244,40
15/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000211849	0001	001	9	299,50	
15/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000211849	0001	001	9		299,50
15/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000117664	0001	001	10	25,00	
15/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000117664	0001	001	10		25,00
15/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Adiantamento de cliente	0001	001	11	140.930,00	
15/03/2023	2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos						
		Adiantamento de cliente	0001	001	11		140.930,00
					Totais do dia 15:	**183.224,02**	**183.224,02**
16/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	6	13.281,69	
16/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 — Fortes Contábil 7.211.1
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
AVENIDA COMERCIAL SHALON,02 - BAIRRO SHALON- SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, CEP: 65.840-000 NIRE 21600046416 - Data 18/02/2008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	6		13.281,69
16/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000016865	0001	001	7	13.281,69	
16/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000016865	0001	001	7		13.281,69
16/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000211939	0001	001	8	435,13	
16/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000211939	0001	001	8		435,13
16/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000211940	0001	001	9	136,00	
16/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000211940	0001	001	9		136,00
16/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000054179	0001	001	10	460,00	
16/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000054179	0001	001	10		460,00
					Totais do dia 16:	**27.594,51**	**27.594,51**
18/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001402	0001	001	3	1.786,39	
18/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001402	0001	001	3		1.786,39
18/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001403	0001	001	4	1.159,89	
18/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001403	0001	001	4		1.159,89
					Totais do dia 18:	**2.946,28**	**2.946,28**
20/03/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 02/2023	0001	001	24037	4.263,69	
20/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 02/2023	0001	001	24037		4.263,69
20/03/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. 02/2023	0001	001	24038	1.391,86	
20/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

521

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 Fortes Contábil 7.211.1
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
AVENIDA COMERCIAL SHALON,02 - BAIRRO SHALON- SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, CEP: 65.840-000 NIRE 21600046416 - Data 18/02/2008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.IRRF ref. 02/2023	0001	001	24038		1.391,86
20/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	24042	2.054,16	
20/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	24042		2.054,16
20/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000212217	0001	001	24043	2.054,16	
20/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000212217	0001	001	24043		2.054,16
20/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de mat. uso e consumo conf. NFe nº 006085705	0001	001	24044	70.154,99	
20/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de mat. uso e consumo conf. NFe nº 006085705	0001	001	24044		70.154,99
20/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 006085705	0001	001	24045	70.154,99	
20/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 006085705	0001	001	24045		70.154,99
					Totais do dia 20:	**150.073,85**	**150.073,85**
21/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	6	376,27	
21/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	6		376,27
21/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001408	0001	001	7	4.929,42	
21/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001408	0001	001	7		4.929,42
21/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001386	0001	001	8	1.024,53	
21/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001386	0001	001	8		1.024,53
21/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	9	802,31	
21/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	9		802,31
21/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015614	0001	001	10	802,31	

Continua...

529

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00
Fortes Contábil 7.211.1
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
AVENIDA COMERCIAL SHALON,02 - BAIRRO SHALON- SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, CEP: 65.840-000 NIRE 21600046416 - Data 18/02/2008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015614	0001	001	10		802,31
					Totais do dia 21:	**7.934,84**	**7.934,84**
23/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	3	4.316,00	
23/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	3		4.316,00
23/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Devolução de compra conf. NFe nº 000015638	0001	001	4	325,00	
23/03/2023	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		Devolução de compra conf. NFe nº 000015638	0001	001	4		325,00
					Totais do dia 23:	**4.641,00**	**4.641,00**
24/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	6	50,00	
24/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	6		50,00
24/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000028271	0001	001	7	50,00	
24/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000028271	0001	001	7		50,00
24/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000459	0001	001	8	855,91	
24/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000459	0001	001	8		855,91
24/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000460	0001	001	9	304,02	
24/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000460	0001	001	9		304,02
24/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003348	0001	001	10	690,00	
24/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003348	0001	001	10		690,00
					Totais do dia 24:	**1.949,93**	**1.949,93**
25/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00
Fortes Contábil 7.211.1
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
AVENIDA COMERCIAL SHALON,02 - BAIRRO SHALON- SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, CEP: 65.840-000 NIRE 21600046416 - Data 18/02/2008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000212679	0001	001	2	1.130,72	
25/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000212679	0001	001	2		1.130,72
					Totais do dia 25:	**1.130,72**	**1.130,72**
27/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000245	0001	001	1	22.736,00	
27/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000245	0001	001	1		22.736,00
27/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000244	0001	001	2	6.931,00	
27/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000244	0001	001	2		6.931,00
					Totais do dia 27:	**29.667,00**	**29.667,00**
29/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	5	1.110,00	
29/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	5		1.110,00
29/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000212994	0001	001	6	683,62	
29/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000212994	0001	001	6		683,62
29/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000213000	0001	001	7	39,56	
29/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000213000	0001	001	7		39,56
29/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Devolução de compra conf. NFe nº 000212997	0001	001	8	35,92	
29/03/2023	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		Devolução de compra conf. NFe nº 000212997	0001	001	8		35,92
29/03/2023	1.01.03.01.01.0002 - Duplicatas a Receber						
		Transferencia entre contas	0001	001	9	63.450,00	
29/03/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Transferencia entre contas	0001	001	9		63.450,00
					Totais do dia 29:	**65.319,10**	**65.319,10**
30/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015735	0001	001	3	209,29	
30/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

524

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015735	0001	001	3		209,29
30/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000985	0001	001	4	29.539,75	
30/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000985	0001	001	4		29.539,75
					Totais do dia 30:	**29.749,04**	**29.749,04**
31/03/2023	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Prov.folha de salarios 03/2023	0001	001	8	45.449,00	
31/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Prov.folha de salarios 03/2023	0001	001	8		45.449,00
31/03/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 03/2023	0001	001	9	3.635,90	
31/03/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 03/2023	0001	001	9		3.635,90
31/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 03/2023	0001	001	10	3.677,99	
31/03/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 03/2023	0001	001	10		3.677,99
31/03/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.IRRF ref. prov. 03/2023	0001	001	11	423,76	
31/03/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr.IRRF ref. prov. 03/2023	0001	001	11		423,76
31/03/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. Empregador03/2023	0001	001	12	825,82	
31/03/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. Empregador03/2023	0001	001	12		825,82
31/03/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Vr.pró-labore ref. 03/2023	0001	001	13	7.507,49	
31/03/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.pró-labore ref. 03/2023	0001	001	13		7.507,49
31/03/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.IRRF ref. retenção pró labore03/2023	0001	001	14	1.391,86	
31/03/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr.IRRF ref. retenção pró labore03/2023	0001	001	14		1.391,86
31/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000213114	0001	001	21	721,29	
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000213114	0001	001	21		721,29
31/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000213140	0001	001	22	318,41	
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000213140	0001	001	22		318,41
31/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

Continua...

525

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 — Fortes Contábil 7.211.1
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
AVENIDA COMERCIAL SHALON,02 - BAIRRO SHALON- SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, CEP: 65.840-000 NIRE 21600046416 - Data 18/02/2008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000569	0001	001	23	5.754,31	
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000569	0001	001	23		5.754,31
31/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000213176	0001	001	24	80,71	
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000213176	0001	001	24		80,71
31/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000213205	0001	001	25	184,75	
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000213205	0001	001	25		184,75
31/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Devolução de compra conf. NFe nº 000213207	0001	001	26	5,37	
31/03/2023	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		Devolução de compra conf. NFe nº 000213207	0001	001	26		5,37
31/03/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 03-2023	0001	001	27	3.896,70	
31/03/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 03-2023	0001	001	27		3.896,70
31/03/2023	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização						
		Vr.depreciação ref. 1º trimestre 2023	0001	001	28	62.161,33	
31/03/2023	1.07.04.01.01.0007 - (-) Depreciação Acumulada						
		Vr.depreciação ref. 1º trimestre 2023	0001	001	28		62.161,33
					Totais do dia 31:	**136.034,69**	**136.034,69**
					Totais do mês de Março:	**1.301.148,20**	**1.301.148,20**
01/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Transferencia entre contas	0001	001	1	128.908,00	
01/04/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Transferencia entre contas	0001	001	1		128.908,00
					Totais do dia 01:	**128.908,00**	**128.908,00**
04/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000213447	0001	001	2	30,00	
04/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000213447	0001	001	2		30,00
					Totais do dia 04:	**30,00**	**30,00**
05/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 03/2023	0001	001	24039	41.347,25	
05/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 03/2023	0001	001	24039		41.347,25
05/04/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						

Continua...

526

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 — Fortes Contábil 7.211.1
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
AVENIDA COMERCIAL SHALON,02 - BAIRRO SHALON- SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, CEP: 65.840-000 NIRE 21600046416 - Data 18/02/2008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.pró-labore ref. 03/2023	0001	001	24040	5.289,81	
05/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 03/2023	0001	001	24040		5.289,81
05/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	24046	1.064,00	
05/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	24046		1.064,00
05/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000018609	0001	001	24047	1.064,00	
05/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000018609	0001	001	24047		1.064,00
05/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000018695	0001	001	24048	290,00	
05/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000018695	0001	001	24048		290,00
05/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000213552	0001	001	24049	2.332,07	
05/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000213552	0001	001	24049		2.332,07
05/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Devolução de compra conf. NFe nº 000213520	0001	001	24050	31,77	
05/04/2023	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		Devolução de compra conf. NFe nº 000213520	0001	001	24050		31,77
					Totais do dia 05:	**51.418,90**	**51.418,90**
07/04/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 03/2023	0001	001	24041	3.635,90	
07/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 03/2023	0001	001	24041		3.635,90
					Totais do dia 07:	**3.635,90**	**3.635,90**
10/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000073908	0001	001	8	2.950,00	
10/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000073908	0001	001	8		2.950,00
10/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000213708	0001	001	9	5.557,65	
10/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

597

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

AVENIDA COMERCIAL SHALON,02 - BAIRRO SHALON- SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, CEP: 65.840-000 NIRE 21600046416 - Data 18/02/2008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000213708	0001	001	9		5.557,65
10/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000040127	0001	001	10	3.352,05	
10/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000040127	0001	001	10		3.352,05
10/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000213719	0001	001	11	408,13	
10/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000213719	0001	001	11		408,13
10/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000213723	0001	001	12	1.019,50	
10/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000213723	0001	001	12		1.019,50
10/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003143	0001	001	13	1.530,00	
10/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003143	0001	001	13		1.530,00
10/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003144	0001	001	14	650,00	
10/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003144	0001	001	14		650,00
					Totais do dia 10:	**15.467,33**	**15.467,33**
11/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003148	0001	001	8	752,00	
11/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003148	0001	001	8		752,00
11/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000213805	0001	001	9	610,27	
11/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000213805	0001	001	9		610,27

Continua...

528

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

AVENIDA COMERCIAL SHALON,02 - BAIRRO SHALON- SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, CEP: 65.840-000 NIRE 21600046416 - Data 18/02/2008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000047145	0001	001	10	1.979,26	
11/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000047145	0001	001	10		1.979,26
11/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015846	0001	001	11	207,04	
11/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015846	0001	001	11		207,04
11/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000213832	0001	001	12	6.129,85	
11/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000213832	0001	001	12		6.129,85
11/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000213833	0001	001	13	3.478,99	
11/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000213833	0001	001	13		3.478,99
11/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000213895	0001	001	14	692,78	
11/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000213895	0001	001	14		692,78
					Totais do dia 11:	**13.850,19**	**13.850,19**
12/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000213949	0001	001	5	548,60	
12/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000213949	0001	001	5		548,60
12/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000213950	0001	001	6	285,33	
12/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000213950	0001	001	6		285,33
12/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

Continua...

529

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

AVENIDA COMERCIAL SHALON,02 - BAIRRO SHALON- SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, CEP: 65.840-000 NIRE 21600046416 - Data 18/02/2008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000213958	0001	001	7	72,57	
12/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000213958	0001	001	7		72,57
12/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Devolução de compra conf. NFe nº 000213962	0001	001	8	20,76	
12/04/2023	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		Devolução de compra conf. NFe nº 000213962	0001	001	8		20,76
					Totais do dia 12:	**927,26**	**927,26**
13/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000035554	0001	001	5	4.920,00	
13/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000035554	0001	001	5		4.920,00
13/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015915	0001	001	6	479,00	
13/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015915	0001	001	6		479,00
13/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004380	0001	001	7	3.360,00	
13/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004380	0001	001	7		3.360,00
13/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004381	0001	001	8	1.680,00	
13/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004381	0001	001	8		1.680,00
13/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000258	0001	001	9	3.833,06	
13/04/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000258	0001	001	9		3.833,06
13/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000259	0001	001	10	2.613,76	
13/04/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000259	0001	001	10		2.613,76
13/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

S30

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

AVENIDA COMERCIAL SHALON,02 - BAIRRO SHALON- SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, CEP: 65.840-000 NIRE 21600046416 - Data 18/02/2008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Prestação de Serviços conforme 000000000000260	0001	001	11	3.722,04	
13/04/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000260	0001	001	11		3.722,04
13/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000261	0001	001	12	3.076,64	
13/04/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000261	0001	001	12		3.076,64
13/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000262	0001	001	13	8.646,00	
13/04/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000262	0001	001	13		8.646,00
					Totais do dia 13:	**32.330,50**	**32.330,50**
14/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004382	0001	001	4	1.680,00	
14/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004382	0001	001	4		1.680,00
14/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000214254	0001	001	5	348,00	
14/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000214254	0001	001	5		348,00
14/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000492	0001	001	6	548,30	
14/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000492	0001	001	6		548,30
					Totais do dia 14:	**2.576,30**	**2.576,30**
15/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000214372	0001	001	2	453,09	
15/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000214372	0001	001	2		453,09
					Totais do dia 15:	**453,09**	**453,09**
16/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000214399	0001	001	2	193,42	
16/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000214399	0001	001	2		193,42

Continua...

531

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 — Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

AVENIDA COMERCIAL SHALON,02 - BAIRRO SHALON- SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, CEP: 65.840-000 NIRE 21600046416 - Data 18/02/2008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
				Totais do dia 16:		**193,42**	**193,42**
17/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000040340	0001	001	4	3.344,99	
17/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000040340	0001	001	4		3.344,99
17/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015983	0001	001	5	1.969,14	
17/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015983	0001	001	5		1.969,14
17/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004386	0001	001	6	1.400,00	
17/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004386	0001	001	6		1.400,00
17/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Prestação de Serviços conforme 000000000000264	0001	001	7	22.988,13	
17/04/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Prestação de Serviços conforme 000000000000264	0001	001	7		22.988,13
				Totais do dia 17:		**29.702,26**	**29.702,26**
18/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000016004	0001	001	12	148,50	
18/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000016004	0001	001	12		148,50
18/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000016005	0001	001	13	105,25	
18/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000016005	0001	001	13		105,25
18/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004889	0001	001	14	1.400,00	
18/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004889	0001	001	14		1.400,00
18/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000016011	0001	001	15	504,64	

Continua...

532

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 Fortes Contábil 7.211.1
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
AVENIDA COMERCIAL SHALON,02 - BAIRRO SHALON- SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, CEP: 65.840-000 NIRE 21600046416 - Data 18/02/2008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000016011	0001	001	15		504,64
18/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003374	0001	001	16	1.830,00	
18/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003374	0001	001	16		1.830,00
18/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000016014	0001	001	17	287,09	
18/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000016014	0001	001	17		287,09
18/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000124676	0001	001	18	356,30	
18/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000124676	0001	001	18		356,30
18/04/2023	3.01.01.07.01.0079 - Combustível						
		Compra de combustível conforma NFe 000124676	0001	001	19	145,80	
18/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforma NFe 000124676	0001	001	19		145,80
18/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000019809	0001	001	20	284,00	
18/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000019809	0001	001	20		284,00
18/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003046	0001	001	21	15.980,00	
18/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003046	0001	001	21		15.980,00
18/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000129	0001	001	22	3.980,00	
18/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000129	0001	001	22		3.980,00
					Totais do dia 18:	**25.021,58**	**25.021,58**
19/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

Continua...

533

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 Fortes Contábil 7.211.1
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
AVENIDA COMERCIAL SHALON,02 - BAIRRO SHALON- SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, CEP: 65.840-000 NIRE 21600046416 - Data 18/02/2008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000214657	0001	001	5	699,02	
19/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000214657	0001	001	5		699,02
19/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000214680	0001	001	6	29,96	
19/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000214680	0001	001	6		29,96
19/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Devolução de compra conf. NFe nº 000214678	0001	001	7	93,33	
19/04/2023	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		Devolução de compra conf. NFe nº 000214678	0001	001	7		93,33
19/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000013471	0001	001	8	65,00	
19/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000013471	0001	001	8		65,00
					Totais do dia 19:	**887,31**	**887,31**
20/04/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 03/2023	0001	001	24042	4.503,81	
20/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 03/2023	0001	001	24042		4.503,81
20/04/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. 03/2023	0001	001	24043	1.815,62	
20/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.IRRF ref. 03/2023	0001	001	24043		1.815,62
20/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000035608	0001	001	24051	5.180,00	
20/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000035608	0001	001	24051		5.180,00
20/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000042565	0001	001	24052	1.345,03	
20/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000042565	0001	001	24052		1.345,03
20/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000013476	0001	001	24053	238,00	
20/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

534

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 Fortes Contábil 7.211.1
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
AVENIDA COMERCIAL SHALON,02 - BAIRRO SHALON- SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, CEP: 65.840-000 NIRE 21600046416 - Data 18/02/2008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000013476	0001	001	24053		238,00
20/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002942	0001	001	24054	1.220,00	
20/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002942	0001	001	24054		1.220,00
20/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002933	0001	001	24055	60,00	
20/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002933	0001	001	24055		60,00
20/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002934	0001	001	24056	244,00	
20/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002934	0001	001	24056		244,00
20/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000047367	0001	001	24057	112,75	
20/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000047367	0001	001	24057		112,75
					Totais do dia 20:	**14.719,21**	**14.719,21**
21/04/2023	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		Compra conforme NFe nº000015054	0001	001	4	2.200,00	
21/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000015054	0001	001	4		2.200,00
21/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	5	2.200,00	
21/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	5		2.200,00
21/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015054	0001	001	6	2.200,00	
21/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015054	0001	001	6		2.200,00
					Totais do dia 21:	**6.600,00**	**6.600,00**
22/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004909	0001	001	2	1.560,00	
22/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

535

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 — Fortes Contábil 7.211.1
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
AVENIDA COMERCIAL SHALON,02 - BAIRRO SHALON- SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, CEP: 65.840-000 NIRE 21600046416 - Data 18/02/2008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004909	0001	001	2		1.560,00
					Totais do dia 22:	**1.560,00**	**1.560,00**
25/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000016152	0001	001	3	210,00	
25/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000016152	0001	001	3		210,00
25/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000215137	0001	001	4	211,60	
25/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000215137	0001	001	4		211,60
					Totais do dia 25:	**421,60**	**421,60**
26/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000987	0001	001	3	27.450,00	
26/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000987	0001	001	3		27.450,00
26/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000007074	0001	001	4	136,80	
26/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000007074	0001	001	4		136,80
					Totais do dia 26:	**27.586,80**	**27.586,80**
28/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000215481	0001	001	2	2.122,13	
28/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000215481	0001	001	2		2.122,13
					Totais do dia 28:	**2.122,13**	**2.122,13**
29/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000215613	0001	001	3	106,34	
29/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000215613	0001	001	3		106,34
29/04/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000215667	0001	001	4	1.083,34	
29/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

536

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 — Fortes Contábil 7.211.1
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
AVENIDA COMERCIAL SHALON,02 - BAIRRO SHALON- SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, CEP: 65.840-000 NIRE 21600046416 - Data 18/02/2008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000215667	0001	001	4		1.083,34
29/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Transferencia entre contas	0001	001	5	134.560,00	
29/04/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Transferencia entre contas	0001	001	5		134.560,00
					Totais do dia 29:	**135.749,68**	**135.749,68**
30/04/2023	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Prov.folha de salarios 04/2023	0001	001	1	45.449,00	
30/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Prov.folha de salarios 04/2023	0001	001	1		45.449,00
30/04/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 04/2023	0001	001	2	3.635,90	
30/04/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 04/2023	0001	001	2		3.635,90
30/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 04/2023	0001	001	3	3.677,99	
30/04/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 04/2023	0001	001	3		3.677,99
30/04/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.IRRF ref. prov. 04/2023	0001	001	4	423,76	
30/04/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr.IRRF ref. prov. 04/2023	0001	001	4		423,76
30/04/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. Empregador04/2023	0001	001	5	825,82	
30/04/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. Empregador04/2023	0001	001	5		825,82
30/04/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Vr.pró-labore ref. 04/2023	0001	001	6	7.507,49	
30/04/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.pró-labore ref. 04/2023	0001	001	6		7.507,49
30/04/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.IRRF ref. retenção pró labore04/2023	0001	001	7	968,10	
30/04/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr.IRRF ref. retenção pró labore04/2023	0001	001	7		968,10
30/04/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 04-2023	0001	001	8	8.002,72	
30/04/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 04-2023	0001	001	8		8.002,72
					Totais do dia 30:	**70.490,78**	**70.490,78**
					Totais do mês de Abril:	**564.652,24**	**564.652,24**
01/05/2023	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. 05/2023 colaborador ANDRE COSTA DE GALES	0001	001	1	1.110,00	
01/05/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. 05/2023 colaborador ANDRE COSTA DE GALES	0001	001	1		1.110,00
01/05/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. rescisão 05/2023	0001	001	2	38,25	
01/05/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. rescisão 05/2023	0001	001	2		38,25
01/05/2023	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. 05/2023 colaborador ERNILSO PEREIRA DOS SANTOS	0001	001	3	1.110,00	
01/05/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						

Continua...

537

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 — Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

AVENIDA COMERCIAL SHALON,02 - BAIRRO SHALON- SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, CEP: 65.840-000 NIRE 21600046416 - Data 18/02/2008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.rescisão ref. 05/2023 colaborador ERNILSO PEREIRA DOS SANTOS	0001	001	3		1.110,00
01/05/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. rescisão 05/2023	0001	001	4	38,25	
01/05/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. rescisão 05/2023	0001	001	4		38,25
01/05/2023	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. 05/2023 colaborador SALOMAO MIRANDA DA SILVA	0001	001	5	1.110,00	
01/05/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. 05/2023 colaborador SALOMAO MIRANDA DA SILVA	0001	001	5		1.110,00
01/05/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. rescisão 05/2023	0001	001	6	38,25	
01/05/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. rescisão 05/2023	0001	001	6		38,25
01/05/2023	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. 05/2023 colaborador REGINALDO BEZERRA DOS SANTOS	0001	001	7	1.110,00	
01/05/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. 05/2023 colaborador REGINALDO BEZERRA DOS SANTOS	0001	001	7		1.110,00
01/05/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. rescisão 05/2023	0001	001	8	38,25	
01/05/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. rescisão 05/2023	0001	001	8		38,25
01/05/2023	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. 05/2023 colaborador PAULO PEREIRA DIAS	0001	001	9	1.110,00	
01/05/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. 05/2023 colaborador PAULO PEREIRA DIAS	0001	001	9		1.110,00
01/05/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. rescisão 05/2023	0001	001	10	38,25	
01/05/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. rescisão 05/2023	0001	001	10		38,25
01/05/2023	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. 05/2023 colaborador REGINALDO GOMES MARTINS	0001	001	11	802,90	
01/05/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. 05/2023 colaborador REGINALDO GOMES MARTINS	0001	001	11		802,90
01/05/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. rescisão 05/2023	0001	001	12	27,66	
01/05/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. rescisão 05/2023	0001	001	12		27,66
01/05/2023	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. 05/2023 colaborador DENILSON ALVES DE CARVALHO	0001	001	13	802,90	
01/05/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. 05/2023 colaborador DENILSON ALVES DE CARVALHO	0001	001	13		802,90
01/05/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. rescisão 05/2023	0001	001	14	27,66	
01/05/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. rescisão 05/2023	0001	001	14		27,66
01/05/2023	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						

Continua...

538

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 — Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

AVENIDA COMERCIAL SHALON,02 - BAIRRO SHALON- SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, CEP: 65.840-000 NIRE 21600046416 - Data 18/02/2008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.rescisão ref. 05/2023 colaborador JULIO MARCOS LIMA LOPES	0001	001	15	760,00	
01/05/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. 05/2023 colaborador JULIO MARCOS LIMA LOPES	0001	001	15		760,00
01/05/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. rescisão 05/2023	0001	001	16	27,00	
01/05/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. rescisão 05/2023	0001	001	16		27,00
01/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Transferencia entre contas	0001	001	17	183.459,00	
01/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Transferencia entre contas	0001	001	17		183.459,00
					Totais do dia 01:	**191.648,37**	**191.648,37**
02/05/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000040856	0001	001	3	3.898,66	
02/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000040856	0001	001	3		3.898,66
02/05/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000040855	0001	001	4	3.898,66	
02/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000040855	0001	001	4		3.898,66
					Totais do dia 02:	**7.797,32**	**7.797,32**
03/05/2023	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. 05/2023 colaborador ROSIVALDO MARTINS PINTO	0001	001	1	6.019,60	
03/05/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. 05/2023 colaborador ROSIVALDO MARTINS PINTO	0001	001	1		6.019,60
03/05/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. rescisão 05/2023	0001	001	2	118,17	
03/05/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. rescisão 05/2023	0001	001	2		118,17
03/05/2023	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. 05/2023 colaborador CLERMISON MARTINS PINTO BOTELHO	0001	001	3	3.383,62	
03/05/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. 05/2023 colaborador CLERMISON MARTINS PINTO BOTELHO	0001	001	3		3.383,62
03/05/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. rescisão 05/2023	0001	001	4	66,41	
03/05/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. rescisão 05/2023	0001	001	4		66,41
03/05/2023	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. 05/2023 colaborador EMERSON LIMA DE LIRA	0001	001	5	1.417,73	
03/05/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						

Continua...

535

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 Fortes Contábil 7.211.1
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
AVENIDA COMERCIAL SHALON,02 - BAIRRO SHALON- SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, CEP: 65.840-000 NIRE 21600046416 - Data 18/02/2008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.rescisão ref. 05/2023 colaborador EMERSON LIMA DE LIRA	0001	001	5		1.417,73
03/05/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. rescisão 05/2023	0001	001	6	84,63	
03/05/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. rescisão 05/2023	0001	001	6		84,63
03/05/2023	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. 05/2023 colaborador DANILO PEREIRA DE OLIVEIRA	0001	001	7	2.178,05	
03/05/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. 05/2023 colaborador DANILO PEREIRA DE OLIVEIRA	0001	001	7		2.178,05
03/05/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. rescisão 05/2023	0001	001	8	42,74	
03/05/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. rescisão 05/2023	0001	001	8		42,74
03/05/2023	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. 05/2023 colaborador RODRIGO GOMES DAMASCENO	0001	001	9	2.178,05	
03/05/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. 05/2023 colaborador RODRIGO GOMES DAMASCENO	0001	001	9		2.178,05
03/05/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. rescisão 05/2023	0001	001	10	42,74	
03/05/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. rescisão 05/2023	0001	001	10		42,74
03/05/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000215852	0001	001	14	70,20	
03/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000215852	0001	001	14		70,20
03/05/2023	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		Compra conforme NFe nº000014933	0001	001	15	3.635,43	
03/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000014933	0001	001	15		3.635,43
03/05/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000165	0001	001	16	3.800,00	
03/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000165	0001	001	16		3.800,00
					Totais do dia 03:	**23.037,37**	**23.037,37**
04/05/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	2	40,00	
04/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	2		40,00
04/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000272	0001	001	3	2.318,00	
04/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Continua...

590

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 — Fortes Contábil 7.211.1
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
AVENIDA COMERCIAL SHALON,02 - BAIRRO SHALON- SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, CEP: 65.840-000 NIRE 21600046416 - Data 18/02/2008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Prestação de Serviços conforme 000000000000272	0001	001	3		2.318,00
04/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000275	0001	001	4	11.310,00	
04/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000275	0001	001	4		11.310,00
04/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000273	0001	001	5	4.758,00	
04/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000273	0001	001	5		4.758,00
04/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000274	0001	001	6	3.262,50	
04/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000274	0001	001	6		3.262,50
					Totais do dia 04:	**21.688,50**	**21.688,50**
05/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 04-2023	0001	001	1	41.347,25	
05/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 04-2023	0001	001	1		41.347,25
05/05/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 04-2023	0001	001	2	5.713,57	
05/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 04-2023	0001	001	2		5.713,57
05/05/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Pagto de rescisões comp. 05-2023	0001	001	3	22.464,59	
05/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagto de rescisões comp. 05-2023	0001	001	3		22.464,59
					Totais do dia 05:	**69.525,41**	**69.525,41**
06/05/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	2	65,00	
06/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	2		65,00
					Totais do dia 06:	**65,00**	**65,00**
07/05/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 04-2023	0001	001	1	3.635,90	
07/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 04-2023	0001	001	1		3.635,90
					Totais do dia 07:	**3.635,90**	**3.635,90**
08/05/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000216409	0001	001	2	97,08	
08/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000216409	0001	001	2		97,08
					Totais do dia 08:	**97,08**	**97,08**
09/05/2023	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		Compra conforme NFe nº000014950	0001	001	2	2.954,97	
09/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

541

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 Fortes Contábil 7.211.1
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
AVENIDA COMERCIAL SHALON,02 - BAIRRO SHALON- SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, CEP: 65.840-000 NIRE 21600046416 - Data 18/02/2008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra conforme NFe nº000014950	0001	001	2		2.954,97
09/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000285	0001	001	3	16.352,00	
09/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000285	0001	001	3		16.352,00
09/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000281	0001	001	4	3.722,04	
09/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000281	0001	001	4		3.722,04
09/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000278	0001	001	5	17.286,48	
09/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000278	0001	001	5		17.286,48
09/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000282	0001	001	6	6.922,44	
09/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000282	0001	001	6		6.922,44
09/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000280	0001	001	7	5.227,52	
09/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000280	0001	001	7		5.227,52
09/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000279	0001	001	8	3.631,32	
09/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000279	0001	001	8		3.631,32
					Totais do dia 09:	**56.096,77**	**56.096,77**
10/05/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000013992	0001	001	3	317,00	
10/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000013992	0001	001	3		317,00
10/05/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000269173	0001	001	4	810,00	
10/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000269173	0001	001	4		810,00
					Totais do dia 10:	**1.127,00**	**1.127,00**
11/05/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	4	10.317,50	
11/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

542

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 Fortes Contábil 7.211.1
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
AVENIDA COMERCIAL SHALON,02 - BAIRRO SHALON- SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, CEP: 65.840-000 NIRE 21600046416 - Data 18/02/2008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	4		10.317,50
11/05/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000021936	0001	001	5	10.317,50	
11/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000021936	0001	001	5		10.317,50
11/05/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000216876	0001	001	6	1.127,43	
11/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000216876	0001	001	6		1.127,43
11/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000287	0001	001	7	7.074,00	
11/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000287	0001	001	7		7.074,00
					Totais do dia 11:	**28.836,43**	**28.836,43**
12/05/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000201	0001	001	2	5.360,00	
12/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000201	0001	001	2		5.360,00
					Totais do dia 12:	**5.360,00**	**5.360,00**
13/05/2023	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		Compra conforme NFe nº000015173	0001	001	4	1.050,00	
13/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000015173	0001	001	4		1.050,00
13/05/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	5	1.050,00	
13/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	5		1.050,00
13/05/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015173	0001	001	6	1.050,00	
13/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015173	0001	001	6		1.050,00
					Totais do dia 13:	**3.150,00**	**3.150,00**
15/05/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	3	2.250,00	
15/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	3		2.250,00
15/05/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

Continua...

543

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 — Fortes Contábil 7.211.1
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
AVENIDA COMERCIAL SHALON,02 - BAIRRO SHALON- SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, CEP: 65.840-000 NIRE 21600046416 - Data 18/02/2008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000236924	0001	001	4	155,10	
15/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000236924	0001	001	4		155,10
					Totais do dia 15:	**2.405,10**	**2.405,10**
16/05/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	2	2.887,32	
16/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	2		2.887,32
16/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000289	0001	001	3	19.200,00	
16/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000289	0001	001	3		19.200,00
					Totais do dia 16:	**22.087,32**	**22.087,32**
17/05/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000217444	0001	001	2	426,90	
17/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000217444	0001	001	2		426,90
					Totais do dia 17:	**426,90**	**426,90**
19/05/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000217739	0001	001	7	2,15	
19/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000217739	0001	001	7		2,15
19/05/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000217758	0001	001	8	36,52	
19/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000217758	0001	001	8		36,52
19/05/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	9	779,47	
19/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	9		779,47
19/05/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000217770	0001	001	10	779,47	
19/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000217770	0001	001	10		779,47

Continua...

544

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 — Fortes Contábil 7.211.1
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
AVENIDA COMERCIAL SHALON,02 - BAIRRO SHALON- SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, CEP: 65.840-000 NIRE 21600046416 - Data 18/02/2008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/05/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000217771	0001	001	11	31,98	
19/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000217771	0001	001	11		31,98
19/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Devolução de compra conf. NFe nº 000217775	0001	001	12	83,07	
19/05/2023	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		Devolução de compra conf. NFe nº 000217775	0001	001	12		83,07
					Totais do dia 19:	**1.712,66**	**1.712,66**
20/05/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 04-2023	0001	001	1	4.503,81	
20/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 04-2023	0001	001	1		4.503,81
20/05/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr. pagto IRRF comp. 04-2023	0001	001	3	1.391,86	
20/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. pagto IRRF comp. 04-2023	0001	001	3		1.391,86
					Totais do dia 20:	**5.895,67**	**5.895,67**
22/05/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000237972	0001	001	3	407,00	
22/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000237972	0001	001	3		407,00
22/05/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000217946	0001	001	4	53,67	
22/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000217946	0001	001	4		53,67
					Totais do dia 22:	**460,67**	**460,67**
23/05/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000016669	0001	001	3	68,99	
23/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000016669	0001	001	3		68,99
23/05/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000218019	0001	001	4	336,70	
23/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000218019	0001	001	4		336,70
					Totais do dia 23:	**405,69**	**405,69**
24/05/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

Continua...

545

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 — Fortes Contábil 7.211.1
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
AVENIDA COMERCIAL SHALON,02 - BAIRRO SHALON- SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, CEP: 65.840-000 NIRE 21600046416 - Data 18/02/2008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003510	0001	001	2	75,00	
24/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003510	0001	001	2		75,00
					Totais do dia 24:	**75,00**	**75,00**
27/05/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	3	458,88	
27/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	3		458,88
27/05/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000218510	0001	001	4	458,88	
27/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000218510	0001	001	4		458,88
					Totais do dia 27:	**917,76**	**917,76**
29/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Devolução de imobilizado conf. NFe nº 000394036	0001	001	3	74.907,28	
29/05/2023	1.07.04.21.01.0003 - Máquinas, Aparelhos e Equipamentos						
		Devolução de imobilizado conf. NFe nº 000394036	0001	001	3		74.907,28
29/05/2023	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Veículos						
		Devolução de bem do ativo imobilizado	0001	001	4	74.907,28	
29/05/2023	2.03.01.01.01.0012 - FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL						
		Devolução de bem do ativo imobilizado	0001	001	4		74.907,28
29/05/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de mat. uso e consumo conf. NFe nº 000002633	0001	001	5	1.079,00	
29/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de mat. uso e consumo conf. NFe nº 000002633	0001	001	5		1.079,00
29/05/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000002633	0001	001	6	1.079,00	
29/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000002633	0001	001	6		1.079,00
29/05/2023	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		Transferencia entre contas	0001	001	10	67.800,00	
29/05/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Transferencia entre contas	0001	001	10		67.800,00
					Totais do dia 29:	**219.772,56**	**219.772,56**
30/05/2023	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		Compra conforme NFe º000001946	0001	001	5	17.000,00	
30/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe º000001946	0001	001	5		17.000,00
30/05/2023	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						

Continua...

546

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 — Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

AVENIDA COMERCIAL SHALON,02 - BAIRRO SHALON- SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, CEP: 65.840-000 NIRE 21600046416 - Data 18/02/2008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000001946	0001	001	6	17.000,00	
30/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000001946	0001	001	6		17.000,00
30/05/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	7	909,17	
30/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	7		909,17
30/05/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	8	118,00	
30/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	8		118,00
30/05/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	9	1.596,56	
30/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	9		1.596,56
					Totais do dia 30:	**36.623,73**	**36.623,73**
31/05/2023	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Prov.folha de salarios 05/2023	0001	001	1	21.346,00	
31/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Prov.folha de salarios 05/2023	0001	001	1		21.346,00
31/05/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 05/2023	0001	001	2	1.707,68	
31/05/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 05/2023	0001	001	2		1.707,68
31/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 05/2023	0001	001	3	1.177,21	
31/05/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 05/2023	0001	001	3		1.177,21
31/05/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.IRRF ref. prov. 05/2023	0001	001	4	136,30	
31/05/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr.IRRF ref. prov. 05/2023	0001	001	4		136,30
31/05/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. Empregador05/2023	0001	001	5	825,82	
31/05/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. Empregador05/2023	0001	001	5		825,82
31/05/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Vr.pró-labore ref. 05/2023	0001	001	6	7.507,49	
31/05/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.pró-labore ref. 05/2023	0001	001	6		7.507,49
31/05/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.IRRF ref. retenção pró labore05/2023	0001	001	7	952,50	
31/05/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr.IRRF ref. retenção pró labore05/2023	0001	001	7		952,50
31/05/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

Continua...

547

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 — Fortes Contábil 7.211.1
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
AVENIDA COMERCIAL SHALON,02 - BAIRRO SHALON- SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, CEP: 65.840-000 NIRE 21600046416 - Data 18/02/2008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001172	0001	001	9	23.490,38	
31/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001172	0001	001	9		23.490,38
31/05/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 05-2023	0001	001	10	11.216,99	
31/05/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 05-2023	0001	001	10		11.216,99
					Totais do dia 31:	**68.360,37**	**68.360,37**
					Totais do mês de Maio:	**771.208,58**	**771.208,58**
01/06/2023	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		Compra conforme NFe nº000048693	0001	001	3	768,58	
01/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000048693	0001	001	3		768,58
01/06/2023	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		Compra conforme NFe nº000007284	0001	001	4	146,51	
01/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000007284	0001	001	4		146,51
					Totais do dia 01:	**915,09**	**915,09**
02/06/2023	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		Compra conforme NFe nº000024101	0001	001	2	1.083,70	
02/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000024101	0001	001	2		1.083,70
					Totais do dia 02:	**1.083,70**	**1.083,70**
03/06/2023	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		Compra conforme NFe nº000000199	0001	001	2	1.120,00	
03/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000000199	0001	001	2		1.120,00
					Totais do dia 03:	**1.120,00**	**1.120,00**
05/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 05-2023	0001	001	1	21.000,59	
05/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 05-2023	0001	001	1		21.000,59
05/06/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 05-2023	0001	001	3	5.729,17	
05/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 05-2023	0001	001	3		5.729,17
					Totais do dia 05:	**26.729,76**	**26.729,76**
06/06/2023	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		Compra conforme NFe nº000015008	0001	001	2	2.037,91	
06/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000015008	0001	001	2		2.037,91
					Totais do dia 06:	**2.037,91**	**2.037,91**
07/06/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 05-2023	0001	001	1	1.707,68	
07/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 05-2023	0001	001	1		1.707,68
07/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000297	0001	001	2	22.088,28	
07/06/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000297	0001	001	2		22.088,28
07/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

548

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 — Fortes Contábil 7.211.1
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
AVENIDA COMERCIAL SHALON,02 - BAIRRO SHALON- SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, CEP: 65.840-000 NIRE 21600046416 - Data 18/02/2008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Prestação de Serviços conforme 000000000000298	0001	001	3	4.841,76	
07/06/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000298	0001	001	3		4.841,76
07/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000299	0001	001	4	5.227,52	
07/06/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000299	0001	001	4		5.227,52
07/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000300	0001	001	5	6.380,64	
07/06/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000300	0001	001	5		6.380,64
					Totais do dia 07:	**40.245,88**	**40.245,88**
14/06/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000020773	0001	001	2	3.900,00	
14/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000020773	0001	001	2		3.900,00
					Totais do dia 14:	**3.900,00**	**3.900,00**
15/06/2023	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		Compra conforme NFe nº000025096	0001	001	2	3.870,06	
15/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000025096	0001	001	2		3.870,06
					Totais do dia 15:	**3.870,06**	**3.870,06**
16/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000305	0001	001	1	4.205,00	
16/06/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000305	0001	001	1		4.205,00
16/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000306	0001	001	2	8.646,00	
16/06/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000306	0001	001	2		8.646,00
					Totais do dia 16:	**12.851,00**	**12.851,00**
20/06/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 05-2023	0001	001	1	2.631,29	
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 05-2023	0001	001	1		2.631,29
20/06/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr. pagto IRRF comp. 05-2023	0001	001	2	1.088,80	
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. pagto IRRF comp. 05-2023	0001	001	2		1.088,80
20/06/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de mat. uso e consumo conf. NFe nº 000002678	0001	001	5	74.568,30	
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

545

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 — Fortes Contábil 7.211.1
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
AVENIDA COMERCIAL SHALON,02 - BAIRRO SHALON- SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, CEP: 65.840-000 NIRE 21600046416 - Data 18/02/2008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de mat. uso e consumo conf. NFe nº 000002678	0001	001	5		74.568,30
20/06/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000002678	0001	001	6	74.568,30	
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000002678	0001	001	6		74.568,30
20/06/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso ou consumo conf. NFe nº 000000300	0001	001	7	13.800,00	
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso ou consumo conf. NFe nº 000000300	0001	001	7		13.800,00
20/06/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de bem para uso ou consumo conforme NFe 000000300	0001	001	8	13.800,00	
20/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de bem para uso ou consumo conforme NFe 000000300	0001	001	8		13.800,00
					Totais do dia 20:	**180.456,69**	**180.456,69**
23/06/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	3	655,00	
23/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	3		655,00
23/06/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015340	0001	001	4	655,00	
23/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015340	0001	001	4		655,00
					Totais do dia 23:	**1.310,00**	**1.310,00**
27/06/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso ou consumo conf. NFe nº 000000312	0001	001	2	16.100,00	
27/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso ou consumo conf. NFe nº 000000312	0001	001	2		16.100,00
27/06/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de bem para uso ou consumo conforme NFe 000000312	0001	001	3	16.100,00	
27/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de bem para uso ou consumo conforme NFe 000000312	0001	001	3		16.100,00
					Totais do dia 27:	**32.200,00**	**32.200,00**
28/06/2023	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		Compra conforme NFe nº000009935	0001	001	5	3.689,55	
28/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000009935	0001	001	5		3.689,55
28/06/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009935	0001	001	6	3.689,55	
28/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

S50

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 — Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

AVENIDA COMERCIAL SHALON,02 - BAIRRO SHALON- SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, CEP: 65.840-000 NIRE 21600046416 - Data 18/02/2008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009935	0001	001	6		3.689,55
28/06/2023	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		Compra conforme NFe nº000126314	0001	001	7	363,11	
28/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000126314	0001	001	7		363,11
28/06/2023	3.01.01.07.01.0079 - Combustível						
		Compra de combustível conforma NFe 000126314	0001	001	8	145,80	
28/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforma NFe 000126314	0001	001	8		145,80
28/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000309	0001	001	9	19.176,00	
28/06/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000309	0001	001	9		19.176,00
					Totais do dia 28:	**27.064,01**	**27.064,01**
30/06/2023	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Prov.folha de salarios 06/2023	0001	001	1	21.346,00	
30/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Prov.folha de salarios 06/2023	0001	001	1		21.346,00
30/06/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 06/2023	0001	001	2	1.707,68	
30/06/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 06/2023	0001	001	2		1.707,68
30/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 06/2023	0001	001	3	1.728,64	
30/06/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 06/2023	0001	001	3		1.728,64
30/06/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.IRRF ref. prov. 06/2023	0001	001	4	136,30	
30/06/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr.IRRF ref. prov. 06/2023	0001	001	4		136,30
30/06/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. Empregador06/2023	0001	001	5	825,82	
30/06/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. Empregador06/2023	0001	001	5		825,82
30/06/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Vr.pró-labore ref. 06/2023	0001	001	6	7.507,49	
30/06/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.pró-labore ref. 06/2023	0001	001	6		7.507,49
30/06/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.IRRF ref. retenção pró labore06/2023	0001	001	7	952,50	
30/06/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr.IRRF ref. retenção pró labore06/2023	0001	001	7		952,50
30/06/2023	3.01.01.07.01.0079 - Combustível						
		Compra de combustível conforma NFe 000130614	0001	001	11	278,03	
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforma NFe 000130614	0001	001	11		278,03
30/06/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

Continua...

551

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 — Fortes Contábil 7.211.1
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
AVENIDA COMERCIAL SHALON,02 - BAIRRO SHALON- SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, CEP: 65.840-000 NIRE 21600046416 - Data 18/02/2008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003033	0001	001	12	955,12	
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003033	0001	001	12		955,12
30/06/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003021	0001	001	13	1.720,33	
30/06/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003021	0001	001	13		1.720,33
30/06/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 06-2023	0001	001	14	8.103,84	
30/06/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 06-2023	0001	001	14		8.103,84
30/06/2023	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização						
		Vr.depreciação ref. 2º trimestre de 2023	0001	001	29	62.161,33	
30/06/2023	1.07.04.01.01.0007 - (-) Depreciação Acumulada						
		Vr.depreciação ref. 2º trimestre de 2023	0001	001	29		62.161,33
					Totais do dia 30:	**107.423,08**	**107.423,08**
					Totais do mês de Junho:	**441.207,18**	**441.207,18**
01/07/2023	3.01.01.07.01.0043 - Férias						
		Provisão de férias	0001	001	1	5.653,33	
01/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Retenção de INSS s/ férias	0001	001	1		446,54
01/07/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Provisão de férias	0001	001	1		5.206,79
01/07/2023	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		Compra conforme NFe nº000010602	0001	001	4	57.443,09	
01/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000010602	0001	001	4		57.443,09
01/07/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	5	57.443,09	
01/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	5		57.443,09
					Totais do dia 01:	**120.539,51**	**120.539,51**
03/07/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Pagmento de férias	0001	001	1	5.206,79	
03/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagmento de férias	0001	001	1		5.206,79
03/07/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso ou consumo conf. NFe nº 000000317	0001	001	3	6.900,00	
03/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso ou consumo conf. NFe nº 000000317	0001	001	3		6.900,00
03/07/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de bem para uso ou consumo conforme NFe 000000317	0001	001	4	6.900,00	
03/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

559

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 — Fortes Contábil 7.211.1
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
AVENIDA COMERCIAL SHALON,02 - BAIRRO SHALON- SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, CEP: 65.840-000 NIRE 21600046416 - Data 18/02/2008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de bem para uso ou consumo conforme NFe 000000317	0001	001	4		6.900,00
					Totais do dia 03:	**19.006,79**	**19.006,79**
04/07/2023	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		Compra conforme NFe nº000000447	0001	001	2	1.100,48	
04/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000000447	0001	001	2		1.100,48
					Totais do dia 04:	**1.100,48**	**1.100,48**
05/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 06-2023	0001	001	1	19.481,06	
05/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 06-2023	0001	001	1		19.481,06
05/07/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 06-2023	0001	001	2	5.729,17	
05/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 06-2023	0001	001	2		5.729,17
05/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000313	0001	001	3	4.438,28	
05/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000313	0001	001	3		4.438,28
05/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000314	0001	001	4	6.861,12	
05/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000314	0001	001	4		6.861,12
05/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000315	0001	001	5	5.583,06	
05/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000315	0001	001	5		5.583,06
					Totais do dia 05:	**42.092,69**	**42.092,69**
07/07/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 06-2023	0001	001	1	1.707,68	
07/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 06-2023	0001	001	1		1.707,68
07/07/2023	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		Compra conforme NFe º000000106	0001	001	3	436,85	
07/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe º000000106	0001	001	3		436,85
07/07/2023	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000000106	0001	001	4	436,85	
07/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000000106	0001	001	4		436,85
					Totais do dia 07:	**2.581,38**	**2.581,38**
10/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Transferencia entre contas	0001	001	1	29.805,00	
10/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Transferencia entre contas	0001	001	1		29.805,00
					Totais do dia 10:	**29.805,00**	**29.805,00**
11/07/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

553

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 — Fortes Contábil 7.211.1
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
AVENIDA COMERCIAL SHALON,02 - BAIRRO SHALON- SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, CEP: 65.840-000 NIRE 21600046416 - Data 18/02/2008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014264	0001	001	2	15.858,47	
11/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014264	0001	001	2		15.858,47
					Totais do dia 11:	**15.858,47**	**15.858,47**
12/07/2023	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		Compra conforme NFe nº000002292	0001	001	3	2.613,97	
12/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000002292	0001	001	3		2.613,97
12/07/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000245915	0001	001	4	2.000,00	
12/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000245915	0001	001	4		2.000,00
					Totais do dia 12:	**4.613,97**	**4.613,97**
13/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000319	0001	001	1	7.074,00	
13/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000319	0001	001	1		7.074,00
13/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Transferencia entre contas	0001	001	2	34.567,90	
13/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Transferencia entre contas	0001	001	2		34.567,90
					Totais do dia 13:	**41.641,90**	**41.641,90**
14/07/2023	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		Compra conforme NFe º000001065	0001	001	2	10.000,00	
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe º000001065	0001	001	2		10.000,00
14/07/2023	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000001065	0001	001	3	10.000,00	
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000001065	0001	001	3		10.000,00
					Totais do dia 14:	**20.000,00**	**20.000,00**
15/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Transferencia entre contas	0001	001	2	14.560,00	
15/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Transferencia entre contas	0001	001	2		14.560,00
					Totais do dia 15:	**14.560,00**	**14.560,00**
18/07/2023	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		Compra conforme NFe º000000164	0001	001	3	1.700,00	
18/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe º000000164	0001	001	3		1.700,00
18/07/2023	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000000164	0001	001	4	1.700,00	
18/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

554

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 Fortes Contábil 7.211.1
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
AVENIDA COMERCIAL SHALON,02 - BAIRRO SHALON- SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, CEP: 65.840-000 NIRE 21600046416 - Data 18/02/2008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000000164	0001	001	4		1.700,00
18/07/2023	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		Compra conforme NFe nº000002313	0001	001	5	1.171,91	
18/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000002313	0001	001	5		1.171,91
18/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Transferencia entre contas	0001	001	6	12.098,00	
18/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Transferencia entre contas	0001	001	6		12.098,00
					Totais do dia 18:	**16.669,91**	**16.669,91**
20/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 06-2023	0001	001	1	2.554,46	
20/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 06-2023	0001	001	1		2.554,46
20/07/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr. pagto IRRF comp. 06-2023	0001	001	2	1.088,80	
20/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. pagto IRRF comp. 06-2023	0001	001	2		1.088,80
20/07/2023	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		Compra conforme NFe º000000790	0001	001	4	310,33	
20/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe º000000790	0001	001	4		310,33
20/07/2023	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000000790	0001	001	5	310,33	
20/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000000790	0001	001	5		310,33
					Totais do dia 20:	**4.263,92**	**4.263,92**
22/07/2023	3.01.01.07.01.0079 - Combustível						
		Compra de combus. para uso fora da UF conf. NFe nº 000006878	0001	001	2	790,00	
22/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combus. para uso fora da UF conf. NFe nº 000006878	0001	001	2		790,00
					Totais do dia 22:	**790,00**	**790,00**
24/07/2023	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		Compra conforme NFe º000003977	0001	001	2	260,00	
24/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe º000003977	0001	001	2		260,00
24/07/2023	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000003977	0001	001	3	260,00	
24/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000003977	0001	001	3		260,00
24/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000322	0001	001	4	22.336,10	
24/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000322	0001	001	4		22.336,10

556

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 Fortes Contábil 7.211.1
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
AVENIDA COMERCIAL SHALON,02 - BAIRRO SHALON- SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, CEP: 65.840-000 NIRE 21600046416 - Data 18/02/2008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
					Totais do dia 24:	**22.856,10**	**22.856,10**
26/07/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000693	0001	001	2	469,65	
26/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000693	0001	001	2		469,65
					Totais do dia 26:	**469,65**	**469,65**
27/07/2023	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		Compra conforme NFe º000000177	0001	001	2	1.000,00	
27/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe º000000177	0001	001	2		1.000,00
27/07/2023	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000000177	0001	001	3	1.000,00	
27/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000000177	0001	001	3		1.000,00
					Totais do dia 27:	**2.000,00**	**2.000,00**
29/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Transferencia entre contas	0001	001	1	54.230,00	
29/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Transferencia entre contas	0001	001	1		54.230,00
					Totais do dia 29:	**54.230,00**	**54.230,00**
31/07/2023	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Prov.folha de salarios 07/2023	0001	001	1	17.388,67	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Prov.folha de salarios 07/2023	0001	001	1		17.388,67
31/07/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 07/2023	0001	001	2	1.828,28	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 07/2023	0001	001	2		1.828,28
31/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 07/2023	0001	001	3	2.773,39	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 07/2023	0001	001	3		2.773,39
31/07/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.IRRF ref. prov. 07/2023	0001	001	4	136,30	
31/07/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr.IRRF ref. prov. 07/2023	0001	001	4		136,30
31/07/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. Empregador07/2023	0001	001	5	825,82	
31/07/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. Empregador07/2023	0001	001	5		825,82
31/07/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Vr.pró-labore ref. 07/2023	0001	001	6	7.507,49	
31/07/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.pró-labore ref. 07/2023	0001	001	6		7.507,49
31/07/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.IRRF ref. retenção pró labore07/2023	0001	001	7	952,50	
31/07/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr.IRRF ref. retenção pró labore07/2023	0001	001	7		952,50

Continua...

557

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 Fortes Contábil 7.211.1
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
AVENIDA COMERCIAL SHALON,02 - BAIRRO SHALON- SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, CEP: 65.840-000 NIRE 21600046416 - Data 18/02/2008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000325	0001	001	8	2.175,00	
31/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000325	0001	001	8		2.175,00
31/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000326	0001	001	9	6.380,00	
31/07/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000326	0001	001	9		6.380,00
31/07/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 07-2023	0001	001	10	6.365,75	
31/07/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 07-2023	0001	001	10		6.365,75
					Totais do dia 31:	**46.333,20**	**46.333,20**
					Totais do mês de Julho:	**459.412,97**	**459.412,97**
01/08/2023	3.01.01.07.01.0043 - Férias						
		Provisão de férias	0001	001	1	7.040,00	
01/08/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Retenção de INSS férias	0001	001	1		554,39
01/08/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Provisão de férias	0001	001	1		6.407,21
01/08/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		IRRF retido em férias	0001	001	1		78,40
01/08/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Pagamento férias comp. 08-2023	0001	001	2	6.407,21	
01/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento férias comp. 08-2023	0001	001	2		6.407,21
01/08/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	10	1.209,79	
01/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	10		1.209,79
01/08/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000050040	0001	001	11	1.209,79	
01/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000050040	0001	001	11		1.209,79
01/08/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	12	1.748,98	
01/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	12		1.748,98
01/08/2023	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		Compra conforme NFe nº000010963	0001	001	13	55.128,01	
01/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000010963	0001	001	13		55.128,01
01/08/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	14	55.128,01	
01/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

558

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 — Fortes Contábil 7.211.1
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
AVENIDA COMERCIAL SHALON,02 - BAIRRO SHALON- SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, CEP: 65.840-000 NIRE 21600046416 - Data 18/02/2008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	14		55.128,01
01/08/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	15	772,48	
01/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	15		772,48
01/08/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	16	1.801,94	
01/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	16		1.801,94
					Totais do dia 01:	**130.446,21**	**130.446,21**
02/08/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	4	1.750,00	
02/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	4		1.750,00
02/08/2023	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		Compra conforme NFe nº000010411	0001	001	5	5.300,00	
02/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000010411	0001	001	5		5.300,00
					Totais do dia 02:	**7.050,00**	**7.050,00**
03/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Transferencia entre contas	0001	001	3	38.700,00	
03/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Transferencia entre contas	0001	001	3		38.700,00
03/08/2023	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		Compra conforme NFe nº000015521	0001	001	4	865,00	
03/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000015521	0001	001	4		865,00
03/08/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	5	865,00	
03/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	5		865,00
03/08/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015521	0001	001	6	865,00	
03/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015521	0001	001	6		865,00
					Totais do dia 03:	**41.295,00**	**41.295,00**
04/08/2023	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		Compra conforme NFe º000004016	0001	001	3	200,00	
04/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe º000004016	0001	001	3		200,00
04/08/2023	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000004016	0001	001	4	200,00	
04/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

559

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 — Fortes Contábil 7.211.1
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
AVENIDA COMERCIAL SHALON,02 - BAIRRO SHALON- SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, CEP: 65.840-000 NIRE 21600046416 - Data 18/02/2008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000004016	0001	001	4		200,00
04/08/2023	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		Compra conforme NFe nº000002367	0001	001	5	6.054,51	
04/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000002367	0001	001	5		6.054,51
					Totais do dia 04:	**6.454,51**	**6.454,51**
05/08/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 07-2023	0001	001	2	14.478,98	
05/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 07-2023	0001	001	2		14.478,98
05/08/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 07-2023	0001	001	3	5.729,17	
05/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 07-2023	0001	001	3		5.729,17
					Totais do dia 05:	**20.208,15**	**20.208,15**
07/08/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 07-2023	0001	001	1	1.828,28	
07/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 07-2023	0001	001	1		1.828,28
					Totais do dia 07:	**1.828,28**	**1.828,28**
08/08/2023	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		Compra conforme NFe nº000015557	0001	001	4	80,00	
08/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000015557	0001	001	4		80,00
08/08/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	5	80,00	
08/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	5		80,00
08/08/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015557	0001	001	6	80,00	
08/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015557	0001	001	6		80,00
					Totais do dia 08:	**240,00**	**240,00**
09/08/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000712	0001	001	4	2.797,21	
09/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000712	0001	001	4		2.797,21
09/08/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000278540	0001	001	5	1.826,00	
09/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000278540	0001	001	5		1.826,00
09/08/2023	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						

Continua...

560

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 — Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

AVENIDA COMERCIAL SHALON,02 - BAIRRO SHALON- SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, CEP: 65.840-000 NIRE 21600046416 - Data 18/02/2008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra conforme NFe nº000000508	0001	001	6	1.000,00	
09/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000000508	0001	001	6		1.000,00
09/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000333	0001	001	7	20.986,20	
09/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000333	0001	001	7		20.986,20
					Totais do dia 09:	**26.609,41**	**26.609,41**
10/08/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	2	297,50	
10/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	2		297,50
					Totais do dia 10:	**297,50**	**297,50**
11/08/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	2	760,88	
11/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	2		760,88
					Totais do dia 11:	**760,88**	**760,88**
12/08/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	2	760,88	
12/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	2		760,88
					Totais do dia 12:	**760,88**	**760,88**
14/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000338	0001	001	1	11.524,32	
14/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000338	0001	001	1		11.524,32
14/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000339	0001	001	2	8.460,76	
14/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000339	0001	001	2		8.460,76
14/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000340	0001	001	3	2.219,14	
14/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000340	0001	001	3		2.219,14
14/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000341	0001	001	4	2.924,46	
14/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000341	0001	001	4		2.924,46
					Totais do dia 14:	**25.128,68**	**25.128,68**
17/08/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

Continua...

561

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00
Fortes Contábil 7.211.1
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
AVENIDA COMERCIAL SHALON,02 - BAIRRO SHALON- SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, CEP: 65.840-000 NIRE 21600046416 - Data 18/02/2008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000739	0001	001	4	395,38	
17/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000739	0001	001	4		395,38
17/08/2023	3.01.01.07.01.0079 - Combustível						
		Compra de combustível conforma NFe 000131111	0001	001	5	2.557,64	
17/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforma NFe 000131111	0001	001	5		2.557,64
17/08/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000740	0001	001	6	2.063,78	
17/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000740	0001	001	6		2.063,78
					Totais do dia 17:	**5.016,80**	**5.016,80**
20/08/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 07-2023	0001	001	1	4.045,75	
20/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 07-2023	0001	001	1		4.045,75
20/08/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr. pagto IRRF comp. 07-2023	0001	001	2	1.088,80	
20/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. pagto IRRF comp. 07-2023	0001	001	2		1.088,80
					Totais do dia 20:	**5.134,55**	**5.134,55**
21/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000342	0001	001	1	3.593,92	
21/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000342	0001	001	1		3.593,92
					Totais do dia 21:	**3.593,92**	**3.593,92**
23/08/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	2	214,07	
23/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	2		214,07
					Totais do dia 23:	**214,07**	**214,07**
25/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000344	0001	001	1	14.405,40	
25/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000344	0001	001	1		14.405,40
25/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000346	0001	001	2	3.833,06	
25/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000346	0001	001	2		3.833,06
25/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

568

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 — Fortes Contábil 7.211.1
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
AVENIDA COMERCIAL SHALON,02 - BAIRRO SHALON- SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, CEP: 65.840-000 NIRE 21600046416 - Data 18/02/2008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Prestação de Serviços conforme 000000000000347	0001	001	3	5.051,34	
25/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000347	0001	001	3		5.051,34
25/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000348	0001	001	4	6.207,68	
25/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000348	0001	001	4		6.207,68
					Totais do dia 25:	**29.497,48**	**29.497,48**
30/08/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	3	383,10	
30/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	3		383,10
30/08/2023	3.01.01.07.01.0079 - Combustível						
		Compra de combustível conforma NFe 000127879	0001	001	4	145,80	
30/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforma NFe 000127879	0001	001	4		145,80
					Totais do dia 30:	**528,90**	**528,90**
31/08/2023	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Prov.folha de salarios 08/2023	0001	001	1	16.066,00	
31/08/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Prov.folha de salarios 08/2023	0001	001	1		16.066,00
31/08/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 08/2023	0001	001	2	1.736,83	
31/08/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 08/2023	0001	001	2		1.736,83
31/08/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 08/2023	0001	001	3	2.728,90	
31/08/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 08/2023	0001	001	3		2.728,90
31/08/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.IRRF ref. prov. 08/2023	0001	001	4	214,70	
31/08/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr.IRRF ref. prov. 08/2023	0001	001	4		214,70
31/08/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. Empregador08/2023	0001	001	5	825,82	
31/08/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. Empregador08/2023	0001	001	5		825,82
31/08/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Vr.pró-labore ref. 08/2023	0001	001	6	7.507,49	
31/08/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.pró-labore ref. 08/2023	0001	001	6		7.507,49
31/08/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.IRRF ref. retenção pró labore08/2023	0001	001	7	952,50	
31/08/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr.IRRF ref. retenção pró labore08/2023	0001	001	7		952,50
31/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Transferencia entre contas	0001	001	8	34.500,00	
31/08/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Continua...

563

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 — Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

AVENIDA COMERCIAL SHALON,02 - BAIRRO SHALON- SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, CEP: 65.840-000 NIRE 21600046416 - Data 18/02/2008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Transferencia entre contas	0001	001	8		34.500,00
31/08/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 08-2023	0001	001	9	9.319,81	
31/08/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 08-2023	0001	001	9		9.319,81
					Totais do dia 31:	**73.852,05**	**73.852,05**
					Totais do mês de Agosto:	**378.917,27**	**378.917,27**
01/09/2023	3.01.01.07.01.0043 - Férias						
		Provisão de férias comp. 09-2023	0001	001	1	3.520,00	
01/09/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Retenção de INSS s/férias	0001	001	1		277,20
01/09/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Provisão de férias comp. 09-2023	0001	001	1		3.242,80
01/09/2023	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Pagamento de férias comp. 09-2023	0001	001	2	3.242,80	
01/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento de férias comp. 09-2023	0001	001	2		3.242,80
01/09/2023	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		Compra conforme NFe nº000011311	0001	001	4	92.487,73	
01/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000011311	0001	001	4		92.487,73
01/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Transferencia entre contas	0001	001	5	36.540,00	
01/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Transferencia entre contas	0001	001	5		36.540,00
					Totais do dia 01:	**135.790,53**	**135.790,53**
03/09/2023	3.01.01.07.01.0079 - Combustível						
		Compra de combustível conforma NFe 000063892	0001	001	2	2.461,91	
03/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforma NFe 000063892	0001	001	2		2.461,91
					Totais do dia 03:	**2.461,91**	**2.461,91**
05/09/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 08-2023	0001	001	1	13.122,40	
05/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 08-2023	0001	001	1		13.122,40
05/09/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 08-2023	0001	001	2	5.729,17	
05/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 08-2023	0001	001	2		5.729,17
					Totais do dia 05:	**18.851,57**	**18.851,57**
06/09/2023	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		Compra conforme NFe nº000002491	0001	001	2	212,63	
06/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000002491	0001	001	2		212,63
06/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000359	0001	001	3	24.651,42	
06/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000359	0001	001	3		24.651,42
06/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000360	0001	001	4	12.973,40	
06/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Continua...

564

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 — Fortes Contábil 7.211.1
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
AVENIDA COMERCIAL SHALON,02 - BAIRRO SHALON- SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, CEP: 65.840-000 NIRE 21600046416 - Data 18/02/2008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Prestação de Serviços conforme 000000000000360	0001	001	4		12.973,40
					Totais do dia 06:	**37.837,45**	**37.837,45**
07/09/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 08-2023	0001	001	1	1.736,83	
07/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 08-2023	0001	001	1		1.736,83
					Totais do dia 07:	**1.736,83**	**1.736,83**
14/09/2023	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		Compra conforme NFe nº000015735	0001	001	4	3.010,00	
14/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000015735	0001	001	4		3.010,00
14/09/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	5	3.010,00	
14/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	5		3.010,00
14/09/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015735	0001	001	6	3.010,00	
14/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015735	0001	001	6		3.010,00
					Totais do dia 14:	**9.030,00**	**9.030,00**
16/09/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	2	2.416,00	
16/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	2		2.416,00
					Totais do dia 16:	**2.416,00**	**2.416,00**
19/09/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000256831	0001	001	2	519,96	
19/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000256831	0001	001	2		519,96
					Totais do dia 19:	**519,96**	**519,96**
20/09/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 08-2023	0001	001	1	4.109,11	
20/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 08-2023	0001	001	1		4.109,11
20/09/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr. pagto IRRF comp. 08-2023	0001	001	2	1.245,60	
20/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. pagto IRRF comp. 08-2023	0001	001	2		1.245,60
					Totais do dia 20:	**5.354,71**	**5.354,71**
21/09/2023	3.01.01.07.01.0079 - Combustível						
		Compra de combustível conforma NFe 000064035	0001	001	2	2.755,85	
21/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforma NFe 000064035	0001	001	2		2.755,85
21/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

565

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 — Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

AVENIDA COMERCIAL SHALON,02 - BAIRRO SHALON- SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, CEP: 65.840-000 NIRE 21600046416 - Data 18/02/2008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Prestação de Serviços conforme 000000000000363	0001	001	3	4.262,49	
21/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000363	0001	001	3		4.262,49
					Totais do dia 21:	**7.018,34**	**7.018,34**
22/09/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000018062	0001	001	2	2.398,00	
22/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000018062	0001	001	2		2.398,00
					Totais do dia 22:	**2.398,00**	**2.398,00**
25/09/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000005451	0001	001	4	1.410,00	
25/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000005451	0001	001	4		1.410,00
25/09/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000044805	0001	001	5	2.599,31	
25/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000044805	0001	001	5		2.599,31
25/09/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	6	694,74	
25/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	6		694,74
					Totais do dia 25:	**4.704,05**	**4.704,05**
26/09/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003173	0001	001	2	5.317,33	
26/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003173	0001	001	2		5.317,33
					Totais do dia 26:	**5.317,33**	**5.317,33**
27/09/2023	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		Compra conforme NFe nº000051578	0001	001	2	545,97	
27/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000051578	0001	001	2		545,97
					Totais do dia 27:	**545,97**	**545,97**
28/09/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Transferencia entre contas	0001	001	1	35.200,00	
28/09/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Transferencia entre contas	0001	001	1		35.200,00
					Totais do dia 28:	**35.200,00**	**35.200,00**
30/09/2023	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 — Fortes Contábil 7.211.1
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
AVENIDA COMERCIAL SHALON,02 - BAIRRO SHALON- SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, CEP: 65.840-000 NIRE 21600046416 - Data 18/02/2008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Prov.folha de salarios 09/2023	0001	001	1	15.978,00	
30/09/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Prov.folha de salarios 09/2023	0001	001	1		15.978,00
30/09/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 09/2023	0001	001	2	1.787,46	
30/09/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 09/2023	0001	001	2		1.787,46
30/09/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 09/2023	0001	001	3	2.815,22	
30/09/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 09/2023	0001	001	3		2.815,22
30/09/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.IRRF ref. prov. 09/2023	0001	001	4	136,30	
30/09/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr.IRRF ref. prov. 09/2023	0001	001	4		136,30
30/09/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. Empregador09/2023	0001	001	5	825,82	
30/09/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. Empregador09/2023	0001	001	5		825,82
30/09/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Vr.pró-labore ref. 09/2023	0001	001	6	7.507,49	
30/09/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.pró-labore ref. 09/2023	0001	001	6		7.507,49
30/09/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.IRRF ref. retenção pró labore09/2023	0001	001	7	952,50	
30/09/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr.IRRF ref. retenção pró labore09/2023	0001	001	7		952,50
30/09/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 09-2023	0001	001	8	5.081,17	
30/09/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 09-2023	0001	001	8		5.081,17
30/09/2023	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização						
		Vr.depreciação ref. 3º trimestre de 2023	0001	001	9	62.161,33	
30/09/2023	1.07.04.01.01.0007 - (-) Depreciação Acumulada						
		Vr.depreciação ref. 3º trimestre de 2023	0001	001	9		62.161,33
					Totais do dia 30:	**97.245,29**	**97.245,29**
					Totais do mês de Setembro:	**366.427,94**	**366.427,94**
01/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Transferencia entre contas	0001	001	1	44.500,00	
01/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Transferencia entre contas	0001	001	1		44.500,00
					Totais do dia 01:	**44.500,00**	**44.500,00**
02/10/2023	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		Compra conforme NFe nº000010588	0001	001	5	980,00	
02/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000010588	0001	001	5		980,00
02/10/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	6	2.800,00	
02/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	6		2.800,00
02/10/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

Continua...

967

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 — Fortes Contábil 7.211.1
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
AVENIDA COMERCIAL SHALON,02 - BAIRRO SHALON- SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, CEP: 65.840-000 NIRE 21600046416 - Data 18/02/2008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	7	327,80	
02/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	7		327,80
02/10/2023	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		Compra conforme NFe nº000010590	0001	001	8	4.800,00	
02/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000010590	0001	001	8		4.800,00
02/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000365	0001	001	9	10.704,00	
02/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000365	0001	001	9		10.704,00
					Totais do dia 02:	**19.611,80**	**19.611,80**
03/10/2023	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		Compra conforme NFe nº000018158	0001	001	4	7.367,00	
03/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000018158	0001	001	4		7.367,00
03/10/2023	1.01.15.01.02.0002 - Estoque de Materiais						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000018158	0001	001	5	7.367,00	
03/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000018158	0001	001	5		7.367,00
03/10/2023	1.01.15.01.02.0002 - Estoque de Materiais						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000021779	0001	001	6	9.000,00	
03/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000021779	0001	001	6		9.000,00
03/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000369	0001	001	7	23.443,70	
03/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000369	0001	001	7		23.443,70
					Totais do dia 03:	**47.177,70**	**47.177,70**
04/10/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	2	516,00	
04/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	2		516,00
					Totais do dia 04:	**516,00**	**516,00**
05/10/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 09-2023	0001	001	1	13.026,48	
05/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 09-2023	0001	001	1		13.026,48
05/10/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 09-2023	0001	001	2	5.729,17	
05/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 09-2023	0001	001	2		5.729,17
					Totais do dia 05:	**18.755,65**	**18.755,65**

Continua...

568

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 — Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

AVENIDA COMERCIAL SHALON,02 - BAIRRO SHALON- SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, CEP: 65.840-000 NIRE 21600046416 - Data 18/02/2008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/10/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000017137	0001	001	4	1.800,00	
06/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000017137	0001	001	4		1.800,00
06/10/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000070015	0001	001	5	3.625,20	
06/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000070015	0001	001	5		3.625,20
					Totais do dia 06:	**5.425,20**	**5.425,20**
07/10/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 09-2023	0001	001	1	1.787,46	
07/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 09-2023	0001	001	1		1.787,46
					Totais do dia 07:	**1.787,46**	**1.787,46**
09/10/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	2	285,46	
09/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	2		285,46
09/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000374	0001	001	3	18.379,80	
09/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000374	0001	001	3		18.379,80
09/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000375	0001	001	4	14.270,74	
09/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000375	0001	001	4		14.270,74
					Totais do dia 09:	**32.936,00**	**32.936,00**
10/10/2023	3.01.01.07.01.0079 - Combustível						
		Compra de combustível conforma NFe 000131797	0001	001	2	2.654,59	
10/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforma NFe 000131797	0001	001	2		2.654,59
					Totais do dia 10:	**2.654,59**	**2.654,59**
11/10/2023	1.01.15.01.02.0002 - Estoque de Materiais						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000832	0001	001	3	11.800,00	
11/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000832	0001	001	3		11.800,00
11/10/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

Continua...

569

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 — Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

AVENIDA COMERCIAL SHALON,02 - BAIRRO SHALON- SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, CEP: 65.840-000 NIRE 21600046416 - Data 18/02/2008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000130980	0001	001	4	808,59	
11/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000130980	0001	001	4		808,59
					Totais do dia 11:	**12.608,59**	**12.608,59**
16/10/2023	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		Compra conforme NFe nº000010633	0001	001	2	5.480,00	
16/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000010633	0001	001	2		5.480,00
					Totais do dia 16:	**5.480,00**	**5.480,00**
17/10/2023	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		Compra conforme NFe nº000000460	0001	001	4	3.600,00	
17/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000000460	0001	001	4		3.600,00
17/10/2023	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		Compra conforme NFe nº000128952	0001	001	5	2.065,29	
17/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000128952	0001	001	5		2.065,29
17/10/2023	3.01.01.07.01.0079 - Combustível						
		Compra de combustível conforma NFe 000128952	0001	001	6	247,34	
17/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforma NFe 000128952	0001	001	6		247,34
					Totais do dia 17:	**5.912,63**	**5.912,63**
18/10/2023	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		Compra conforme NFe nº000017222	0001	001	7	3.332,00	
18/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000017222	0001	001	7		3.332,00
18/10/2023	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		Compra conforme NFe nº000018323	0001	001	8	698,00	
18/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000018323	0001	001	8		698,00
18/10/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000230698	0001	001	9	1.254,86	
18/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000230698	0001	001	9		1.254,86
18/10/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000261694	0001	001	10	101,96	
18/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000261694	0001	001	10		101,96
18/10/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	11	1.184,26	
18/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	11		1.184,26
18/10/2023	3.01.01.07.01.0079 - Combustível						

Continua...

570

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 — Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

AVENIDA COMERCIAL SHALON,02 - BAIRRO SHALON- SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, CEP: 65.840-000 NIRE 21600046416 - Data 18/02/2008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de combustível conforma NFe 000128981	0001	001	12	162,00	
18/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforma NFe 000128981	0001	001	12		162,00
					Totais do dia 18:	**6.733,08**	**6.733,08**
19/10/2023	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		Compra conforme NFe nº000002182	0001	001	8	3.626,13	
19/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000002182	0001	001	8		3.626,13
19/10/2023	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		Compra conforme NFe nº000032658	0001	001	9	10.271,84	
19/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000032658	0001	001	9		10.271,84
19/10/2023	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		Compra conforme NFe nº000002190	0001	001	10	361,20	
19/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000002190	0001	001	10		361,20
19/10/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000261800	0001	001	11	749,81	
19/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000261800	0001	001	11		749,81
19/10/2023	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		Compra conforme NFe nº000032664	0001	001	12	668,50	
19/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000032664	0001	001	12		668,50
19/10/2023	1.01.15.01.02.0002 - Estoque de Materiais						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	13	10.379,87	
19/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	13		10.379,87
19/10/2023	1.01.15.01.02.0002 - Estoque de Materiais						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000037362	0001	001	14	10.379,87	
19/10/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000037362	0001	001	14		10.379,87
					Totais do dia 19:	**36.437,22**	**36.437,22**
20/10/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 09-2023	0001	001	1	3.918,24	
20/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 09-2023	0001	001	1		3.918,24
20/10/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr. pagto IRRF comp. 09-2023	0001	001	2	1.088,80	
20/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. pagto IRRF comp. 09-2023	0001	001	2		1.088,80
20/10/2023	1.01.15.01.02.0002 - Estoque de Materiais						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	4	4.752,85	
20/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

571

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 Fortes Contábil 7.211.1
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
AVENIDA COMERCIAL SHALON,02 - BAIRRO SHALON- SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, CEP: 65.840-000 NIRE 21600046416 - Data 18/02/2008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	4		4.752,85
20/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Transferencia entre contas	0001	001	5	55.000,00	
20/10/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Transferencia entre contas	0001	001	5		55.000,00
					Totais do dia 20:	**64.759,89**	**64.759,89**
21/10/2023	1.01.15.01.02.0002 - Estoque de Materiais						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000037363	0001	001	2	4.278,00	
21/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000037363	0001	001	2		4.278,00
					Totais do dia 21:	**4.278,00**	**4.278,00**
23/10/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000231225	0001	001	4	1.732,06	
23/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000231225	0001	001	4		1.732,06
23/10/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	5	155,99	
23/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	5		155,99
23/10/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	6	736,68	
23/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	6		736,68
					Totais do dia 23:	**2.624,73**	**2.624,73**
26/10/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	5	209,70	
26/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	5		209,70
26/10/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000231617	0001	001	6	136,08	
26/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000231617	0001	001	6		136,08
26/10/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	7	582,90	
26/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	7		582,90
26/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

578

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

AVENIDA COMERCIAL SHALON,02 - BAIRRO SHALON- SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, CEP: 65.840-000 NIRE 21600046416 - Data 18/02/2008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Devolução de compra conf. NFe nº 000231614	0001	001	8	132,40	
26/10/2023	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		Devolução de compra conf. NFe nº 000231614	0001	001	8		132,40
					Totais do dia 26:	**1.061,08**	**1.061,08**
27/10/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	2	2.478,20	
27/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	2		2.478,20
					Totais do dia 27:	**2.478,20**	**2.478,20**
30/10/2023	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		Compra conforme NFe nº000018438	0001	001	4	596,00	
30/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000018438	0001	001	4		596,00
30/10/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000873	0001	001	5	1.403,11	
30/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000873	0001	001	5		1.403,11
30/10/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000874	0001	001	6	879,36	
30/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000874	0001	001	6		879,36
					Totais do dia 30:	**2.878,47**	**2.878,47**
31/10/2023	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Prov.folha de salarios 10/2023	0001	001	1	18.706,00	
31/10/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Prov.folha de salarios 10/2023	0001	001	1		18.706,00
31/10/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 10/2023	0001	001	2	2.279,92	
31/10/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 10/2023	0001	001	2		2.279,92
31/10/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 10/2023	0001	001	3	1.508,79	
31/10/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 10/2023	0001	001	3		1.508,79
31/10/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.IRRF ref. prov. 10/2023	0001	001	4	136,30	
31/10/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr.IRRF ref. prov. 10/2023	0001	001	4		136,30
31/10/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. Empregador10/2023	0001	001	5	825,82	
31/10/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. Empregador10/2023	0001	001	5		825,82
31/10/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Vr.pró-labore ref. 10/2023	0001	001	6	7.507,49	
31/10/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.pró-labore ref. 10/2023	0001	001	6		7.507,49

Continua...

573

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 — Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

AVENIDA COMERCIAL SHALON,02 - BAIRRO SHALON- SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, CEP: 65.840-000 NIRE 21600046416 - Data 18/02/2008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/10/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.IRRF ref. retenção pró labore10/2023	0001	001	7	952,50	
31/10/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr.IRRF ref. retenção pró labore10/2023	0001	001	7		952,50
31/10/2023	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		Compra conforme NFe nº000001026	0001	001	9	3.228,83	
31/10/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000001026	0001	001	9		3.228,83
31/10/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 10-2023	0001	001	10	7.936,04	
31/10/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 10-2023	0001	001	10		7.936,04
					Totais do dia 31:	**43.081,69**	**43.081,69**
					Totais do mês de Outubro:	**361.697,98**	**361.697,98**
01/11/2023	1.01.05.01.03.0003 - Adiantamento de 13º Salário						
		Pagamento adiantamento 1ª parcela 13º salário	0001	001	3	9.793,00	
01/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento adiantamento 1ª parcela 13º salário	0001	001	3		9.793,00
					Totais do dia 01:	**9.793,00**	**9.793,00**
03/11/2023	1.01.15.01.02.0002 - Estoque de Materiais						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000045281	0001	001	3	5.044,86	
03/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000045281	0001	001	3		5.044,86
03/11/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	4	240,00	
03/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	4		240,00
					Totais do dia 03:	**5.284,86**	**5.284,86**
05/11/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 10-2023	0001	001	1	17.060,91	
05/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 10-2023	0001	001	1		17.060,91
05/11/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 10-2023	0001	001	2	5.729,17	
05/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 10-2023	0001	001	2		5.729,17
					Totais do dia 05:	**22.790,08**	**22.790,08**
06/11/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	3	3.406,50	
06/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	3		3.406,50
06/11/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000007614	0001	001	4	3.406,50	
06/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

574

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 — Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

AVENIDA COMERCIAL SHALON,02 - BAIRRO SHALON- SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, CEP: 65.840-000 NIRE 21600046416 - Data 18/02/2008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000007614	0001	001	4		3.406,50
06/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000388	0001	001	5	23.784,36	
06/11/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000388	0001	001	5		23.784,36
					Totais do dia 06:	**30.597,36**	**30.597,36**
07/11/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 10-2023	0001	001	1	2.279,92	
07/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 10-2023	0001	001	1		2.279,92
					Totais do dia 07:	**2.279,92**	**2.279,92**
08/11/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	4	634,54	
08/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	4		634,54
08/11/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000232587	0001	001	5	634,54	
08/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000232587	0001	001	5		634,54
08/11/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000232627	0001	001	6	97,09	
08/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000232627	0001	001	6		97,09
					Totais do dia 08:	**1.366,17**	**1.366,17**
10/11/2023	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		Compra conforme NFe nº000015370	0001	001	4	595,00	
10/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000015370	0001	001	4		595,00
10/11/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000265611	0001	001	5	62,97	
10/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000265611	0001	001	5		62,97
10/11/2023	1.01.15.01.02.0002 - Estoque de Materiais						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001023	0001	001	6	7.500,00	
10/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001023	0001	001	6		7.500,00
10/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

575

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 — Fortes Contábil 7.211.1
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
AVENIDA COMERCIAL SHALON,02 - BAIRRO SHALON- SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, CEP: 65.840-000 NIRE 21600046416 - Data 18/02/2008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Prestação de Serviços conforme 000000000000398	0001	001	7	15.568,08	
10/11/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000398	0001	001	7		15.568,08
10/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000400	0001	001	8	7.000,00	
10/11/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000400	0001	001	8		7.000,00
					Totais do dia 10:	**30.726,05**	**30.726,05**
11/11/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	2	750,00	
11/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	2		750,00
					Totais do dia 11:	**750,00**	**750,00**
16/11/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	2	229,95	
16/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	2		229,95
					Totais do dia 16:	**229,95**	**229,95**
17/11/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	4	261,20	
17/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	4		261,20
17/11/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	5	2.170,00	
17/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	5		2.170,00
17/11/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000016027	0001	001	6	2.170,00	
17/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000016027	0001	001	6		2.170,00
					Totais do dia 17:	**4.601,20**	**4.601,20**
20/11/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 10-2023	0001	001	1	2.334,61	
20/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 10-2023	0001	001	1		2.334,61
20/11/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr. pagto IRRF comp. 10-2023	0001	001	2	1.088,80	
20/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. pagto IRRF comp. 10-2023	0001	001	2		1.088,80
20/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Devolução de compra conf. NFe nº 000233762	0001	001	7	7,43	
20/11/2023	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						

Continua...

576

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 — Fortes Contábil 7.211.1
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
AVENIDA COMERCIAL SHALON,02 - BAIRRO SHALON- SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, CEP: 65.840-000 NIRE 21600046416 - Data 18/02/2008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Devolução de compra conf. NFe nº 000233762	0001	001	7		7,43
20/11/2023	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		Compra conforme NFe nº000015392	0001	001	8	1.086,34	
20/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000015392	0001	001	8		1.086,34
20/11/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001070	0001	001	9	3.600,00	
20/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001070	0001	001	9		3.600,00
20/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Devolução de compra conf. NFe nº 000233832	0001	001	10	44,50	
20/11/2023	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		Devolução de compra conf. NFe nº 000233832	0001	001	10		44,50
					Totais do dia 20:	**8.161,68**	**8.161,68**
21/11/2023	1.01.15.01.02.0002 - Estoque de Materiais						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004594	0001	001	4	9.704,00	
21/11/2023	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004594	0001	001	4		9.704,00
21/11/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004595	0001	001	5	735,00	
21/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004595	0001	001	5		735,00
21/11/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000897	0001	001	6	2.089,28	
21/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000897	0001	001	6		2.089,28
					Totais do dia 21:	**12.528,28**	**12.528,28**
23/11/2023	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. 11/2023 colaborador JOSE BATISTA DE SOUSA MANGABEIRAS	0001	001	1	9.078,67	
23/11/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. 11/2023 colaborador JOSE BATISTA DE SOUSA MANGABEIRAS	0001	001	1		9.078,67
23/11/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. rescisão 11/2023	0001	001	2	382,21	
23/11/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. rescisão 11/2023	0001	001	2		382,21
23/11/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						

Continua...

577

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 Fortes Contábil 7.211.1
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
AVENIDA COMERCIAL SHALON,02 - BAIRRO SHALON- SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, CEP: 65.840-000 NIRE 21600046416 - Data 18/02/2008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compensação adiantamento 13º na rescisão	0001	001	3	1.320,00	
23/11/2023	1.01.05.01.03.0003 - Adiantamento de 13º Salário						
		Compensação adiantamento 13º na rescisão	0001	001	3		1.320,00
23/11/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000234146	0001	001	7	149,12	
23/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000234146	0001	001	7		149,12
23/11/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	8	476,50	
23/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	8		476,50
23/11/2023	3.01.01.07.01.0079 - Combustível						
		Compra de combustível conforma NFe 000129722	0001	001	9	133,39	
23/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforma NFe 000129722	0001	001	9		133,39
					Totais do dia 23:	**11.539,89**	**11.539,89**
24/11/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	2	162,00	
24/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	2		162,00
					Totais do dia 24:	**162,00**	**162,00**
25/11/2023	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Pagamento rescisão comp. 11-2023	0001	001	1	7.376,46	
25/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento rescisão comp. 11-2023	0001	001	1		7.376,46
					Totais do dia 25:	**7.376,46**	**7.376,46**
28/11/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	4	348,24	
28/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	4		348,24
28/11/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	5	949,14	
28/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	5		949,14
28/11/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000053253	0001	001	6	949,14	
28/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000053253	0001	001	6		949,14
					Totais do dia 28:	**2.246,52**	**2.246,52**

Continua...

578

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 — Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

AVENIDA COMERCIAL SHALON,02 - BAIRRO SHALON- SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, CEP: 65.840-000 NIRE 21600046416 - Data 18/02/2008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/11/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	3	225,00	
29/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	3		225,00
29/11/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000053321	0001	001	4	225,00	
29/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000053321	0001	001	4		225,00
					Totais do dia 29:	**450,00**	**450,00**
30/11/2023	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Prov.folha de salarios 11/2023	0001	001	3	16.066,00	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Prov.folha de salarios 11/2023	0001	001	3		16.066,00
30/11/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 11/2023	0001	001	4	1.285,28	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 11/2023	0001	001	4		1.285,28
30/11/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 11/2023	0001	001	5	1.295,18	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. 11/2023	0001	001	5		1.295,18
30/11/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.IRRF ref. prov. 11/2023	0001	001	6	136,30	
30/11/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr.IRRF ref. prov. 11/2023	0001	001	6		136,30
30/11/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. Empregador11/2023	0001	001	7	825,82	
30/11/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. Empregador11/2023	0001	001	7		825,82
30/11/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Vr.pró-labore ref. 11/2023	0001	001	8	7.507,49	
30/11/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.pró-labore ref. 11/2023	0001	001	8		7.507,49
30/11/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.IRRF ref. retenção pró labore11/2023	0001	001	9	952,50	
30/11/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr.IRRF ref. retenção pró labore11/2023	0001	001	9		952,50
30/11/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000063600	0001	001	15	153,00	
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000063600	0001	001	15		153,00
30/11/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000134363	0001	001	16	96,91	
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

579

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 Fortes Contábil 7.211.1
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
AVENIDA COMERCIAL SHALON,02 - BAIRRO SHALON- SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, CEP: 65.840-000 NIRE 21600046416 - Data 18/02/2008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000134363	0001	001	16		96,91
30/11/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015774	0001	001	17	330,00	
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015774	0001	001	17		330,00
30/11/2023	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		Compra conforme NFe nº000001091	0001	001	18	1.420,00	
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000001091	0001	001	18		1.420,00
30/11/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015777	0001	001	19	24,00	
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015777	0001	001	19		24,00
30/11/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 11-2023	0001	001	20	5.520,65	
30/11/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 11-2023	0001	001	20		5.520,65
					Totais do dia 30:	**35.613,13**	**35.613,13**
					Totais do mês de Novembro:	**186.496,55**	**186.496,55**
04/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000402	0001	001	1	13.853,10	
04/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000402	0001	001	1		13.853,10
04/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000410	0001	001	2	17.514,09	
04/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000410	0001	001	2		17.514,09
					Totais do dia 04:	**31.367,19**	**31.367,19**
05/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 11-2023	0001	001	1	14.634,52	
05/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 11-2023	0001	001	1		14.634,52
05/12/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 11-2023	0001	001	4	5.729,17	
05/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 11-2023	0001	001	4		5.729,17
05/12/2023	3.01.01.07.01.0079 - Combustível						
		Compra de combus. para uso fora da UF conf. NFe nº 000007309	0001	001	7	720,00	
05/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combus. para uso fora da UF conf. NFe nº 000007309	0001	001	7		720,00
05/12/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

Continua...

580

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 — Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

AVENIDA COMERCIAL SHALON,02 - BAIRRO SHALON- SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, CEP: 65.840-000 NIRE 21600046416 - Data 18/02/2008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de mat. uso e consumo conf. NFe nº 000004407	0001	001	8	30,00	
05/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de mat. uso e consumo conf. NFe nº 000004407	0001	001	8		30,00
05/12/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000004407	0001	001	9	30,00	
05/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000004407	0001	001	9		30,00
					Totais do dia 05:	**21.143,69**	**21.143,69**
07/12/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 11-2023	0001	001	1	1.285,28	
07/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 11-2023	0001	001	1		1.285,28
					Totais do dia 07:	**1.285,28**	**1.285,28**
08/12/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	5	602,63	
08/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	5		602,63
08/12/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000053600	0001	001	6	199,93	
08/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000053600	0001	001	6		199,93
08/12/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	7	627,08	
08/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	7		627,08
08/12/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000053601	0001	001	8	627,08	
08/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000053601	0001	001	8		627,08
					Totais do dia 08:	**2.056,72**	**2.056,72**
11/12/2023	1.01.15.01.02.0002 - Estoque de Materiais						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	2	6.960,00	
11/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	2		6.960,00
					Totais do dia 11:	**6.960,00**	**6.960,00**
13/12/2023	1.01.15.01.02.0002 - Estoque de Materiais						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000236416	0001	001	3	4.287,64	
13/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

581

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 — Fortes Contábil 7.211.1
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
AVENIDA COMERCIAL SHALON,02 - BAIRRO SHALON- SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, CEP: 65.840-000 NIRE 21600046416 - Data 18/02/2008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000236416	0001	001	3		4.287,64
13/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Devolução de compra conf. NFe nº 000236473	0001	001	4	63,91	
13/12/2023	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		Devolução de compra conf. NFe nº 000236473	0001	001	4		63,91
					Totais do dia 13:	**4.351,55**	**4.351,55**
15/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000415	0001	001	1	35.000,00	
15/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000415	0001	001	1		35.000,00
					Totais do dia 15:	**35.000,00**	**35.000,00**
19/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000421	0001	001	1	8.482,50	
19/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000421	0001	001	1		8.482,50
19/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000422	0001	001	2	5.655,00	
19/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000422	0001	001	2		5.655,00
					Totais do dia 19:	**14.137,50**	**14.137,50**
20/12/2023	3.01.01.03.02.0042 - Décimo Terceiro Salário						
		Vr.prov.13 salário ref. 12/2023	0001	001	1	16.946,00	
20/12/2023	1.01.05.01.03.0003 - Adiantamento de 13º Salário						
		Compensação adiantamento décimo	0001	001	1		8.473,00
20/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Retenção de INSS 13º salário	0001	001	1		1.364,84
20/12/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Retenção IRRF s/ 13 salário	0001	001	1		136,30
20/12/2023	2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário						
		Vr.prov.13 salário ref. 12/2023	0001	001	1		6.971,86
20/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 11-2023	0001	001	5	2.503,21	
20/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 11-2023	0001	001	5		2.503,21
20/12/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr. pagto IRRF comp. 11-2023	0001	001	6	1.225,10	
20/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. pagto IRRF comp. 11-2023	0001	001	6		1.225,10
20/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pagamento de INSS s/13º salário	0001	001	8	1.364,84	
20/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento de INSS s/13º salário	0001	001	8		1.364,84
20/12/2023	1.01.15.01.02.0002 - Estoque de Materiais						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	10	6.180,00	
20/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

589

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 — Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

AVENIDA COMERCIAL SHALON,02 - BAIRRO SHALON- SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, CEP: 65.840-000 NIRE 21600046416 - Data 18/02/2008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	10		6.180,00
					Totais do dia 20:	**28.219,15**	**28.219,15**
21/12/2023	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		Compra conforme NFe nº000015449	0001	001	2	4.333,00	
21/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000015449	0001	001	2		4.333,00
21/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000428	0001	001	3	5.655,00	
21/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 000000000000428	0001	001	3		5.655,00
					Totais do dia 21:	**9.988,00**	**9.988,00**
22/12/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000293127	0001	001	4	120,00	
22/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000293127	0001	001	4		120,00
22/12/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	5	246,70	
22/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	5		246,70
22/12/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000237459	0001	001	6	136,03	
22/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000237459	0001	001	6		136,03
					Totais do dia 22:	**502,73**	**502,73**
26/12/2023	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		Compra conforme NFe nº000015456	0001	001	2	11.372,00	
26/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000015456	0001	001	2		11.372,00
					Totais do dia 26:	**11.372,00**	**11.372,00**
27/12/2023	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		Compra conforme NFe nº000018923	0001	001	2	1.298,00	
27/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000018923	0001	001	2		1.298,00
					Totais do dia 27:	**1.298,00**	**1.298,00**
31/12/2023	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Prov.folha de salarios 12/2023	0001	001	1	16.066,00	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Prov.folha de salarios 12/2023	0001	001	1		16.066,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 12/2023	0001	001	2	1.963,12	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 12/2023	0001	001	2		1.963,12
31/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. 12/2023	0001	001	3	1.288,94	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						

Continua...

583

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN
Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 — Fortes Contábil 7.211.1
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
AVENIDA COMERCIAL SHALON,02 - BAIRRO SHALON- SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, CEP: 65.840-000 NIRE 21600046416 - Data 18/02/2008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.prov.INSS ref. 12/2023	0001	001	3		1.288,94
31/12/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.IRRF ref. prov. 12/2023	0001	001	4	136,30	
31/12/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr.IRRF ref. prov. 12/2023	0001	001	4		136,30
31/12/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. Empregador12/2023	0001	001	5	825,82	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. Empregador12/2023	0001	001	5		825,82
31/12/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Vr.pró-labore ref. 12/2023	0001	001	6	7.507,49	
31/12/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.pró-labore ref. 12/2023	0001	001	6		7.507,49
31/12/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Retenção de IRRF s/ pró labore	0001	001	8	952,50	
31/12/2023	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Retenção de IRRF s/ pró labore	0001	001	8		952,50
31/12/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 12-2023	0001	001	10	9.292,20	
31/12/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 12-2023	0001	001	10		9.292,20
31/12/2023	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização						
		Vr.depreciação ref. 4º trimestre de 2023	0001	001	11	62.161,33	
31/12/2023	1.07.04.01.01.0007 - (-) Depreciação Acumulada						
		Vr.depreciação ref. 4º trimestre de 2023	0001	001	11		62.161,33
31/12/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Transferencia entre contas	0001	001	12	45.000,00	
31/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Transferencia entre contas	0001	001	12		45.000,00
31/12/2023	2.07.07.01.02.0001 - (-) Prejuízos Acumulados						
		Encerramento do exercicio	0001	001	13	532.302,44	
31/12/2023	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Encerramento do exercicio	0001	001	13	2.012.584,55	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do exercicio	0001	001	13	13.198,15	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do exercicio	0001	001	13	16.213,33	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do exercicio	0001	001	13	16.946,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do exercicio	0001	001	13	27.379,97	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do exercicio	0001	001	13	32.992,85	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do exercicio	0001	001	13	74.735,87	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do exercicio	0001	001	13	88.582,39	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do exercicio	0001	001	13	248.645,32	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do exercicio	0001	001	13	306.597,07	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do exercicio	0001	001	13	1.719.596,04	
31/12/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						

Continua...

584

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN
Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 Fortes Contábil 7.211.1
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
AVENIDA COMERCIAL SHALON,02 - BAIRRO SHALON- SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, CEP: 65.840-000 NIRE 21600046416 - Data 18/02/2008

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Encerramento do exercicio	0001	001	13		74.735,87
31/12/2023	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Encerramento do exercicio	0001	001	13		306.597,07
31/12/2023	3.01.01.03.02.0042 - Décimo Terceiro Salário						
		Encerramento do exercicio	0001	001	13		16.946,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Encerramento do exercicio	0001	001	13		27.379,97
31/12/2023	3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização						
		Encerramento do exercicio	0001	001	13		248.645,32
31/12/2023	3.01.01.07.01.0043 - Férias						
		Encerramento do exercicio	0001	001	13		16.213,33
31/12/2023	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores						
		Encerramento do exercicio	0001	001	13		88.582,39
31/12/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Encerramento do exercicio	0001	001	13		1.719.596,04
31/12/2023	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Encerramento do exercicio	0001	001	13		32.992,85
31/12/2023	3.01.01.07.01.0079 - Combustível						
		Encerramento do exercicio	0001	001	13		13.198,15
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do exercicio	0001	001	13		532.302,44
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do exercicio	0001	001	13		2.012.584,55
					Totais do dia 31:	**5.234.967,68**	**5.234.967,68**
					Totais do mês de Dezembro:	**5.402.649,49**	**5.402.649,49**

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 98, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA.

São Raimundo das Mangabeiras, 31/12/2023

LEONARDO DE SOUSA SANTOS
Administrador, Sócio
CPF 002.301.093-22

NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 9980

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00230109322	LEONARDO DE SOUSA SANTOS
89972643387	NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/06/2024 13:51 SOB Nº 20240765230.
PROTOCOLO: 240765230 DE 06/06/2024. NIRE: 21600046416.
CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 07/06/2024
empresafacil.ma.gov.br

587

Termo de Abertura

Nome do Livro: RAZÃO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo RAZÃO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 41, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA, município São Raimundo das Mangabeiras, CNPJ nº 09.489.502/0001-00, Número de Registro (NIRE) 21600046416.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 18/02/2008
Ato constitutivo: 21101572031

São Raimundo das Mangabeiras, 01/01/2022

LEONARDO DE SOUSA SANTOS
Administrador, Sócio
CPF 002.301.093-22

NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA
CONTADOR
CRC/MA 9980

588

Livro Razão

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 Fortes Contábil 6.197.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
			*** SALDO ANTERIOR ***							100.171,14D
03/01/2022	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21562		8.785,00	91.386,14D
03/01/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001974	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21563		8.785,00	82.601,14D
04/01/2022	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21564		1.190,00	81.411,14D
04/01/2022	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21565		2.070,00	79.341,14D
05/01/2022	0001	001	Pg.funcionários ref. 12/2021	2.01.01.03.01.0010	0001	001	21462		2.535,50	76.805,64D
07/01/2022	0001	001	Pg.FGTS ref. 12/2021	2.01.01.03.01.0002	0001	001	21461		308,00	76.497,64D
08/01/2022	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21566		10.021,42	66.476,22D
08/01/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000034737	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21567		10.021,42	56.454,80D
10/01/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000034751	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21568		1.552,00	54.902,80D
10/01/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015642	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21569		3.780,00	51.122,80D
13/01/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001456	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21570		361,88	50.760,92D
13/01/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000718	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21571		30.570,00	20.190,92D
14/01/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000094529	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21572		1.010,40	19.180,52D
19/01/2022	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21573		780,00	18.400,52D
19/01/2022	0001	001	Compra conforme NFe nº000003405	1.01.15.01.02.0001	0001	001	21574		890,00	17.510,52D
20/01/2022	0001	001	Pg.INSS ref. 12/2021	2.01.01.03.01.0001	0001	001	20199		214,50	17.296,02D
20/01/2022	0001	001	Pg.internet ref. 012022	3.01.01.07.01.0072	0001	001	21857		145,00	17.151,02D
21/01/2022	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21575		14.378,56	2.772,46D
21/01/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000022632	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21576		14.378,56	11.606,10C

Continua...

589

Livro Razão

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 Fortes Contábil 6.197.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
21/01/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000221374	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21577		744,25	12.350,35C
24/01/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000221510	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21578		622,00	12.972,35C
24/01/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000047333	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21579		10.915,00	23.887,35C
26/01/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000352	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21580		1.300,00	25.187,35C
26/01/2022	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21581		3.234,90	28.422,25C
26/01/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002015	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21582		3.234,90	31.657,15C
27/01/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001527	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21583		210,64	31.867,79C
30/01/2022	0001	001	Pg.serviços terceiros ref. 2021	2.01.01.01.01.0001	0001	001	21855		43.656,25	75.524,04C
30/01/2022	0001	001	Pg.empréstimo ref. 2021	2.03.01.07.06	0001	001	21856		186.451,31	261.975,35C
31/01/2022	0001	001	Compra conforme NFe nº000004473	1.01.15.01.02.0001	0001	001	21584		4.451,04	266.426,39C
01/02/2022	0001	001	Compra conforme NFe nº000003473	1.01.15.01.02.0001	0001	001	21677		3.600,00	270.026,39C
02/02/2022	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21678		4.500,00	274.526,39C
02/02/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000022791	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21679		4.500,00	279.026,39C
05/02/2022	0001	001	Pg.funcionários ref. 01/2022	2.01.01.03.01.0010	0001	001	21385		2.862,00	281.888,39C
05/02/2022	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21680		129,00	282.017,39C
05/02/2022	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21681		782,03	282.799,42C
07/02/2022	0001	001	Pg.FGTS ref. 01/2022	2.01.01.03.01.0002	0001	001	21386		228,96	283.028,38C
07/02/2022	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 01/2022 e 02/2022	2.01.01.17.01.0003	0001	001	21427		339,14	283.367,52C
08/02/2022	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21682		42,00	283.409,52C
08/02/2022	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21683		135,00	283.544,52C

Continua...

590

Livro Razão

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 Fortes Contábil 6.197.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
08/02/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002042	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21684		135,00	283.679,52C
08/02/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000047581	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21685		2.260,00	285.939,52C
08/02/2022	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21686		1.340,00	287.279,52C
10/02/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001604	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21687		525,38	287.804,90C
16/02/2022	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21688		1.123,57	288.928,47C
17/02/2022	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21689		3.989,47	292.917,94C
17/02/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001632	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21690		3.989,47	296.907,41C
17/02/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000035407	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21691		16.530,00	313.437,41C
17/02/2022	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21692		900,00	314.337,41C
17/02/2022	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21693		9.786,60	324.124,01C
17/02/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002067	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21694		9.786,60	333.910,61C
17/02/2022	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21695		1.690,25	335.600,86C
17/02/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015058	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21696		1.690,25	337.291,11C
18/02/2022	0001	001	Compra conforme NFe nº000003535	1.01.15.01.02.0001	0001	001	21697		5.400,00	342.691,11C
18/02/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001646	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21698		13.781,67	356.472,78C
20/02/2022	0001	001	Pg.INSS ref. 01/2022	2.01.01.03.01.0001	0001	001	20194		221,22	356.694,00C
20/02/2022	0001	001	Pg.internet ref. 02-2022	3.01.01.07.01.0072	0001	001	21858		145,00	356.839,00C
21/02/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000005428	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21699		12.921,00	369.760,00C
21/02/2022	0001	001	Serviços contratos conforme NFe nº 000165391	3.01.01.03.02.0008	0001	001	21707		599,00	370.359,00C

Continua...

591

Livro Razão

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 Fortes Contábil 6.197.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
22/02/2022	0001	001	Compra conforme NFe nº 000014105	1.01.15.01.02.0001	0001	001	21700		700,00	371.059,00C
22/02/2022	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21701		750,00	371.809,00C
24/02/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000035539	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21702		3.365,00	375.174,00C
25/02/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015087	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21703		28.200,00	403.374,00C
26/02/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001702	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21704		668,00	404.042,00C
28/02/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000035612	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21705		1.723,00	405.765,00C
28/02/2022	0001	001	Compra conforme NFe nº 000014141	1.01.15.01.02.0001	0001	001	21706		4.196,70	409.961,70C
01/03/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002247	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21708		40.442,00	450.403,70C
01/03/2022	0001	001	Compra conforme NFe nº000004764	1.01.15.01.02.0001	0001	001	21709		3.625,76	454.029,46C
04/03/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000035688	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21710		666,00	454.695,46C
04/03/2022	0001	001	Compra conforme NFe nº 000048045	1.01.15.01.02.0001	0001	001	21711		1.900,00	456.595,46C
05/03/2022	0001	001	Pg.funcionários ref. 02/2022	2.01.01.03.01.0010	0001	001	21387		2.862,00	459.457,46C
07/03/2022	0001	001	Pg.FGTS ref. 02/2022	2.01.01.03.01.0002	0001	001	21388		228,96	459.686,42C
07/03/2022	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 03-2022	3.01.01.07.01.0048	0001	001	21429		322,70	460.009,12C
09/03/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000130	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21712		11.300,00	471.309,12C
09/03/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000035752	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21713		9.584,22	480.893,34C
09/03/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000225900	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21714		783,03	481.676,37C
18/03/2022	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21715		615,40	482.291,77C
18/03/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015139	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21716		615,40	482.907,17C
18/03/2022	0001	001	Compra conforme NFe nº000003642	1.01.15.01.02.0001	0001	001	21717		9.600,00	492.507,17C

Continua...

599

Livro Razão

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 Fortes Contábil 6.197.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
20/03/2022	0001	001	Pg.INSS ref. 02/2022	2.01.01.03.01.0001	0001	001	20195		221,22	492.728,39C
20/03/2022	0001	001	Pg.internet ref. 03-2022	3.01.01.07.01.0072	0001	001	21859		145,00	492.873,39C
23/03/2022	0001	001	Compra conforme NFe nº000531192	1.01.15.01.02.0001	0001	001	21718		4.341,48	497.214,87C
24/03/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000035995	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21719		7.425,00	504.639,87C
24/03/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011122	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21720		595,52	505.235,39C
24/03/2022	0001	001	Compra conforme NFe nº 000010278	1.01.15.01.02.0001	0001	001	21721		2.920,62	508.156,01C
24/03/2022	0001	001	Compra conforme NFe nº 000185103	1.01.15.01.02.0001	0001	001	21722		975,33	509.131,34C
28/03/2022	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21723		730,45	509.861,79C
28/03/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015155	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21724		730,45	510.592,24C
29/03/2022	0001	001	Compra conforme NFe nº000003670	1.01.15.01.02.0001	0001	001	21725		1.020,00	511.612,24C
31/03/2022	0001	001	Compra conforme NFe nº 000000985	1.01.15.01.02.0001	0001	001	21726		82.500,00	594.112,24C
31/03/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000985	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21727		82.500,00	676.612,24C
04/04/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000088	3.01.01.01.01.0006	0001	001	21729	12.930,00		663.682,24C
05/04/2022	0001	001	Pg.funcionários ref. 03/2022	2.01.01.03.01.0010	0001	001	21390		3.612,00	667.294,24C
07/04/2022	0001	001	Pg.FGTS ref. 03/2022	2.01.01.03.01.0002	0001	001	21391		290,88	667.585,12C
18/04/2022	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 04-2022	3.01.01.07.01.0048	0001	001	21439		313,90	667.899,02C
20/04/2022	0001	001	Pg.INSS ref. 03/2022	2.01.01.03.01.0001	0001	001	20196		290,88	668.189,90C
20/04/2022	0001	001	Pg.IRRF ref. 03-2022	2.01.01.03.03.0008	0001	001	21408		24,00	668.213,90C
20/04/2022	0001	001	Pg.internet ref. 04-2022	3.01.01.07.01.0072	0001	001	21860		200,00	668.413,90C
26/04/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000089	3.01.01.01.01.0006	0001	001	21728	29.413,75		639.000,15C
02/05/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000090	3.01.01.01.01.0006	0001	001	21730	27.052,22		611.947,93C
03/05/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000091	3.01.01.01.01.0006	0001	001	21731	41.905,55		570.042,38C
05/05/2022	0001	001	Pg.funcionários ref. 04/2022	2.01.01.03.01.0010	0001	001	21392		6.648,86	576.691,24C
05/05/2022	0001	001	Pg.pró-labore ref. 04-2022	2.01.01.17.01.0007	0001	001	21417		5.340,00	582.031,24C

Continua...

593

Livro Razão

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 Fortes Contábil 6.197.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
05/05/2022	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 05-2022	3.01.01.07.01.0048	0001	001	21441		274,04	582.305,28C
07/05/2022	0001	001	Pg.FGTS ref. 04/2022	2.01.01.03.01.0002	0001	001	21393		581,76	582.887,04C
18/05/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000092	3.01.01.01.01.0006	0001	001	21732	70.055,16		512.831,88C
20/05/2022	0001	001	Pg.INSS ref. 04/2022	2.01.01.03.01.0001	0001	001	20197		1.241,76	514.073,64C
20/05/2022	0001	001	Pg.IRRF ref. 04-2022	2.01.01.03.03.0008	0001	001	21409		623,14	514.696,78C
20/05/2022	0001	001	Pg.internet ref. 05-2022	3.01.01.07.01.0072	0001	001	21862		204,26	514.901,04C
01/06/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000093	3.01.01.01.01.0006	0001	001	21733	27.052,22		487.848,82C
03/06/2022	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 06-2022	3.01.01.07.01.0048	0001	001	21442		229,54	488.078,36C
05/06/2022	0001	001	Pg.funcionários ref. 05/2022	2.01.01.03.01.0010	0001	001	21394		6.648,86	494.727,22C
05/06/2022	0001	001	Pg.pró-labore ref. 05-2022	2.01.01.17.01.0007	0001	001	21418		5.340,00	500.067,22C
07/06/2022	0001	001	Pg.FGTS ref. 05/2022	2.01.01.03.01.0002	0001	001	21395		581,76	500.648,98C
09/06/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000094	3.01.01.01.01.0006	0001	001	21737	39.968,67		460.680,31C
20/06/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000096	3.01.01.01.01.0006	0001	001	21736	36.497,91		424.182,40C
20/06/2022	0001	001	Pg.INSS ref. 05/2022	2.01.01.03.01.0001	0001	001	20198		1.241,76	425.424,16C
20/06/2022	0001	001	Pg.IRRF ref. 05-2022	2.01.01.03.03.0008	0001	001	21410		623,14	426.047,30C
20/06/2022	0001	001	Pg.internet ref. 06-2022	3.01.01.07.01.0072	0001	001	21863		200,00	426.247,30C
21/06/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000098	3.01.01.01.01.0006	0001	001	21734	20.631,67		405.615,63C
04/07/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000101	3.01.01.01.01.0006	0001	001	21739	62.846,04		342.769,59C
04/07/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000102	3.01.01.01.01.0006	0001	001	21740	27.052,22		315.717,37C
05/07/2022	0001	001	Pg.funcionários ref. 06/2022	2.01.01.03.01.0010	0001	001	21396		26.117,06	341.834,43C
05/07/2022	0001	001	Pg.pró-labore ref. 06-2022	2.01.01.17.01.0007	0001	001	21419		5.340,00	347.174,43C
07/07/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000103	3.01.01.01.01.0006	0001	001	21741	39.972,51		307.201,92C
07/07/2022	0001	001	Pg.FGTS ref. 06/2022	2.01.01.03.01.0002	0001	001	21397		2.150,30	309.352,22C
08/07/2022	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 07-2022	3.01.01.07.01.0048	0001	001	21443		183,83	309.536,05C
14/07/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000106	3.01.01.01.01.0006	0001	001	21743	7.699,22		301.836,83C

Continua...

554

Livro Razão

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 Fortes Contábil 6.197.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
20/07/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000107	3.01.01.01.01.0006	0001	001	21744	90.260,00		211.576,83C
20/07/2022	0001	001	Pg.INSS ref. 06/2022	2.01.01.03.01.0001	0001	001	20200		2.806,29	214.383,12C
20/07/2022	0001	001	Pg.IRRF ref. 06-2022	2.01.01.03.03.0008	0001	001	21411		761,94	215.145,06C
20/07/2022	0001	001	Pg.internet ref. 07-2022	3.01.01.07.01.0072	0001	001	21864		200,00	215.345,06C
01/08/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000194212	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21745		1.272,00	216.617,06C
01/08/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015485	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21746		1.335,60	217.952,66C
02/08/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000194351	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21747		821,95	218.774,61C
02/08/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000553404	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21748		11.101,42	229.876,03C
03/08/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000194371	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21749		239,95	230.115,98C
05/08/2022	0001	001	Pg.funcionários ref. 07/2022	2.01.01.03.01.0010	0001	001	21398		26.723,06	256.839,04C
05/08/2022	0001	001	Pg.pró-labore ref. 07-2022	2.01.01.17.01.0007	0001	001	21420		5.340,00	262.179,04C
05/08/2022	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 08-2022	3.01.01.07.01.0048	0001	001	21444		212,60	262.391,64C
06/08/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000239914	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21750		765,00	263.156,64C
07/08/2022	0001	001	Pg.FGTS ref. 07/2022	2.01.01.03.01.0002	0001	001	21399		2.198,78	265.355,42C
09/08/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002664	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21751		738,00	266.093,42C
09/08/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000038683	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21752		738,00	266.831,42C
09/08/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000194782	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21753		977,26	267.808,68C
10/08/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004766	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21754		1.275,00	269.083,68C
10/08/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004053	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21755		2.560,00	271.643,68C

Continua...

595

Livro Razão

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 Fortes Contábil 6.197.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
11/08/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004775	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21756		1.275,00	272.918,68C
12/08/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000038740	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21757		4.575,60	277.494,28C
12/08/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000195031	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21758		294,29	277.788,57C
12/08/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000038753	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21759		531,03	278.319,60C
15/08/2022	0001	001	Pg.rescisão ref. 08-2022	2.01.01.03.01.0015	0001	001	21449		4.642,63	282.962,23C
15/08/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004784	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21760		4.250,00	287.212,23C
15/08/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000038795	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21761		1.392,40	288.604,63C
16/08/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000195202	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21762		237,16	288.841,79C
19/08/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004083	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21763		2.000,00	290.841,79C
20/08/2022	0001	001	Pg.INSS ref. 07/2022	2.01.01.03.01.0001	0001	001	20201		3.029,74	293.871,53C
20/08/2022	0001	001	Pg.IRRF ref. 07-2022	2.01.01.03.03.0008	0001	001	21412		761,94	294.633,47C
20/08/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 001580479	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21764		2.628,60	297.262,07C
20/08/2022	0001	001	Pg.internet ref. 08-2022	3.01.01.07.01.0072	0001	001	21865		200,00	297.462,07C
22/08/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004082	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21765		1.600,00	299.062,07C
22/08/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000038928	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21766		4.201,35	303.263,42C
23/08/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000195652	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21767		108,00	303.371,42C
24/08/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000033628	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21768		3.934,00	307.305,42C

Continua...

590

Livro Razão

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 Fortes Contábil 6.197.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
24/08/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000195766	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21769		113,43	307.418,85C
25/08/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004099	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21770		450,00	307.868,85C
25/08/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000119243	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21771		325,00	308.193,85C
25/08/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000012064	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21772		122,56	308.316,41C
26/08/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000006841	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21773		5.734,62	314.051,03C
27/08/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000069168	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21774		1.455,00	315.506,03C
27/08/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000196034	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21775		3.970,02	319.476,05C
31/08/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000557951	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21776		3.065,87	322.541,92C
05/09/2022	0001	001	Pg.funcionários ref. 08/2022	2.01.01.03.01.0010	0001	001	21400		24.905,06	347.446,98C
05/09/2022	0001	001	Pg.pró-labore ref. 08-2022	2.01.01.17.01.0007	0001	001	21421		5.340,00	352.786,98C
07/09/2022	0001	001	Pg.FGTS ref. 08/2022	2.01.01.03.01.0002	0001	001	21401		2.053,34	354.840,32C
09/09/2022	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 09-2022	3.01.01.07.01.0048	0001	001	21445		204,45	355.044,77C
20/09/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000122	3.01.01.01.01.0006	0001	001	21780	70.099,61		284.945,16C
20/09/2022	0001	001	Pg.INSS ref. 08/2022	2.01.01.03.01.0001	0001	001	20202		2.715,39	287.660,55C
20/09/2022	0001	001	Pg.IRRF ref. 08-2022	2.01.01.03.03.0008	0001	001	21413		761,94	288.422,49C
20/09/2022	0001	001	Pg.internet ref. 09-2022	3.01.01.07.01.0072	0001	001	21866		200,00	288.622,49C
22/09/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000123	3.01.01.01.01.0006	0001	001	21781	3.149,24		285.473,25C
23/09/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000124	3.01.01.01.01.0006	0001	001	21783	7.074,00		278.399,25C
27/09/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000126	3.01.01.01.01.0006	0001	001	21784	72.899,44		205.499,81C
05/10/2022	0001	001	Pg.funcionários ref. 09/2022	2.01.01.03.01.0010	0001	001	21402		24.905,06	230.404,87C
05/10/2022	0001	001	Pg.pró-labore ref. 09-2022	2.01.01.17.01.0007	0001	001	21422		5.340,00	235.744,87C

Continua...

597

Livro Razão

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 Fortes Contábil 6.197.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
06/10/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000131	3.01.01.01.01.0006	0001	001	21840	22.088,28		213.656,59C
06/10/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000132	3.01.01.01.01.0006	0001	001	21841	7.514,56		206.142,03C
06/10/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000133	3.01.01.01.01.0006	0001	001	21842	4.554,00		201.588,03C
06/10/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000134	3.01.01.01.01.0006	0001	001	21843	6.114,78		195.473,25C
06/10/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000135	3.01.01.01.01.0006	0001	001	21844	17.690,68		177.782,57C
06/10/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000136	3.01.01.01.01.0006	0001	001	21845	5.043,50		172.739,07C
07/10/2022	0001	001	Pg.FGTS ref. 09/2022	2.01.01.03.01.0002	0001	001	21403		2.053,34	174.792,41C
07/10/2022	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 10-2022	3.01.01.07.01.0048	0001	001	21446		273,80	175.066,21C
13/10/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000137	3.01.01.01.01.0006	0001	001	21846	48.108,58		126.957,63C
17/10/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000138	3.01.01.01.01.0006	0001	001	21847	49.376,00		77.581,63C
17/10/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000139	3.01.01.01.01.0006	0001	001	21848	46.248,00		31.333,63C
17/10/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000142	3.01.01.01.01.0006	0001	001	21849	7.467,00		23.866,63C
20/10/2022	0001	001	Pg.INSS ref. 09/2022	2.01.01.03.01.0001	0001	001	20203		2.810,83	26.677,46C
20/10/2022	0001	001	Pg.IRRF ref. 09-2022	2.01.01.03.03.0008	0001	001	21414		761,94	27.439,40C
20/10/2022	0001	001	Pg.rescisão ref. 10-2022	2.01.01.03.01.0015	0001	001	21450		1.681,58	29.120,98C
20/10/2022	0001	001	Pg.internet ref. 10-2022	3.01.01.07.01.0072	0001	001	21867		200,00	29.320,98C
28/10/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000144	3.01.01.01.01.0006	0001	001	21851	60.811,70		31.490,72D
31/10/2022	0001	001	Vr.prov.13 salário ref. Vr.prov. ADIANTAMENTO 13 SALARIO10/2022	1.01.05.01.03.0003	0001	001	20008		6.813,80	24.676,92D
03/11/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000147	3.01.01.01.01.0006	0001	001	21789	40.484,00		65.160,92D
03/11/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000148	3.01.01.01.01.0006	0001	001	21790	14.614,04		79.774,96D
03/11/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000149	3.01.01.01.01.0006	0001	001	21791	16.326,12		96.101,08D
03/11/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000150	3.01.01.01.01.0006	0001	001	21792	6.207,68		102.308,76D

Continua...

552

Livro Razão

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 — Fortes Contábil 6.197.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
03/11/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000151	3.01.01.01.01.0006	0001	001	21793	3.960,00		106.268,76D
03/11/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000152	3.01.01.01.01.0006	0001	001	21794	5.317,20		111.585,96D
03/11/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000153	3.01.01.01.01.0006	0001	001	21795	3.833,06		115.419,02D
03/11/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000154	3.01.01.01.01.0006	0001	001	21796	29.033,71		144.452,73D
03/11/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000155	3.01.01.01.01.0006	0001	001	21797	90.174,09		234.626,82D
05/11/2022	0001	001	Pg.funcionários ref. 10/2022	2.01.01.03.01.0010	0001	001	21404		23.310,75	211.316,07D
05/11/2022	0001	001	Pg.pró-labore ref. 10-2022	2.01.01.17.01.0007	0001	001	21423		5.340,00	205.976,07D
07/11/2022	0001	001	Pg.FGTS ref. 10/2022	2.01.01.03.01.0002	0001	001	21405		1.956,38	204.019,69D
07/11/2022	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 11-2022	3.01.01.07.01.0048	0001	001	21447		221,80	203.797,89D
08/11/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000158	3.01.01.01.01.0006	0001	001	21800	43.209,06		247.006,95D
17/11/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000159	3.01.01.01.01.0006	0001	001	21801	6.681,00		253.687,95D
17/11/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000160	3.01.01.01.01.0006	0001	001	21802	28.656,75		282.344,70D
20/11/2022	0001	001	Pg.INSS ref. 10/2022	2.01.01.03.01.0001	0001	001	20204		2.921,32	279.423,38D
20/11/2022	0001	001	Pg.IRRF ref. 10-2022	2.01.01.03.03.0008	0001	001	21415		847,42	278.575,96D
20/11/2022	0001	001	Pg.férias ref. 11-2022	2.01.01.03.01.0014	0001	001	21451		3.232,00	275.343,96D
20/11/2022	0001	001	Pg.internet ref. 11-2022	3.01.01.07.01.0072	0001	001	21868		204,21	275.139,75D
23/11/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000161	3.01.01.01.01.0006	0001	001	21803	87.705,77		362.845,52D
29/11/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000163	3.01.01.01.01.0006	0001	001	21804	85.588,09		448.433,61D
05/12/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000164	3.01.01.01.01.0006	0001	001	21805	5.763,46		454.197,07D
05/12/2022	0001	001	Pg.funcionários ref. 11/2022	2.01.01.03.01.0010	0001	001	21406		20.690,14	433.506,93D
05/12/2022	0001	001	Pg.pró-labore ref. 11-2022	2.01.01.17.01.0007	0001	001	21424		5.340,00	428.166,93D
07/12/2022	0001	001	Pg.FGTS ref. 11/2022	2.01.01.03.01.0002	0001	001	21407		1.762,46	426.404,47D
08/12/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000171	3.01.01.01.01.0006	0001	001	21812	35.264,00		461.668,47D
09/12/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000173	3.01.01.01.01.0006	0001	001	21814	34.144,00		495.812,47D

Continua...

595

Livro Razão

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 Fortes Contábil 6.197.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
09/12/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000174	3.01.01.01.01.0006	0001	001	21815	18.959,40		514.771,87D
09/12/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000176	3.01.01.01.01.0006	0001	001	21816	11.200,00		525.971,87D
10/12/2022	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 12-2022	3.01.01.07.01.0048	0001	001	21448		234,49	525.737,38D
15/12/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000179	3.01.01.01.01.0006	0001	001	21819	5.502,00		531.239,38D
20/12/2022	0001	001	Pg.INSS ref. 11/2022	2.01.01.03.01.0001	0001	001	20205		2.917,68	528.321,70D
20/12/2022	0001	001	Pg.IRRF ref. 11-2022	2.01.01.03.03.0008	0001	001	21416		875,01	527.446,69D
20/12/2022	0001	001	Pg.férias ref. 12-2022	2.01.01.03.01.0014	0001	001	21452		5.656,00	521.790,69D
20/12/2022	0001	001	Pg.internet ref. 12-2022	3.01.01.07.01.0072	0001	001	21869		200,00	521.590,69D
21/12/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000181	3.01.01.01.01.0006	0001	001	21821	21.127,92		542.718,61D
21/12/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000182	3.01.01.01.01.0006	0001	001	21822	6.534,40		549.253,01D
21/12/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000183	3.01.01.01.01.0006	0001	001	21823	4.752,00		554.005,01D
21/12/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000184	3.01.01.01.01.0006	0001	001	21824	6.380,64		560.385,65D
21/12/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000185	3.01.01.01.01.0006	0001	001	21825	4.640,02		565.025,67D
21/12/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000186	3.01.01.01.01.0006	0001	001	21826	12.006,98		577.032,65D
21/12/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000187	3.01.01.01.01.0006	0001	001	21827	3.930,00		580.962,65D
28/12/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000190	3.01.01.01.01.0006	0001	001	21828	2.613,76		583.576,41D
28/12/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000191	3.01.01.01.01.0006	0001	001	21829	6.153,28		589.729,69D
28/12/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000192	3.01.01.01.01.0006	0001	001	21830	7.682,88		597.412,57D
28/12/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000193	3.01.01.01.01.0006	0001	001	21831	1.782,00		599.194,57D
28/12/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000194	3.01.01.01.01.0006	0001	001	21832	2.392,74		601.587,31D
28/12/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000195	3.01.01.01.01.0006	0001	001	21833	2.017,40		603.604,71D
28/12/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000196	3.01.01.01.01.0006	0001	001	21834	7.180,88		610.785,59D

Continua...

600

Livro Razão

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 — Fortes Contábil 6.197.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
28/12/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000197	3.01.01.01.01.0006	0001	001	21835	9.164,00		619.949,59D
28/12/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000203	3.01.01.01.01.0006	0001	001	21838	67.183,22		687.132,81D
Resumo da conta 1.01.01.01.01.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**100.171,14D**	**1.699.742,06**	**1.112.780,39**	**687.132,81D**
Conta: 1.01.01.02.01.0001 - Contas Movimento										
			*** SALDO ANTERIOR ***							401.931,79D
Resumo da conta 1.01.01.02.01.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**401.931,79D**	**0,00**	**0,00**	**401.931,79D**
Conta: 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos										
			*** SALDO ANTERIOR ***							22.614,77D
Resumo da conta 1.01.03.01.01.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**22.614,77D**	**0,00**	**0,00**	**22.614,77D**
Conta: 1.01.03.01.01.0002 - Duplicatas a Receber										
			*** SALDO ANTERIOR ***							188.008,97D
Resumo da conta 1.01.03.01.01.0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**188.008,97D**	**0,00**	**0,00**	**188.008,97D**
Conta: 1.01.05.01.03.0003 - Adiantamento de 13° Salário										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
31/10/2022	0001	001	Vr.prov.13 salário ref. Vr.prov. ADIANTAMENTO 13 SALARIO10/2022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	20008	6.813,80		6.813,80D
20/12/2022	0001	001	quitação 13 salario 2022	2.01.01.03.01.0013	0001	001	21463		6.813,80	0,00
Resumo da conta 1.01.05.01.03.0003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**6.813,80**	**6.813,80**	**0,00**
Conta: 1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas										
			*** SALDO ANTERIOR ***							287.315,04D
19/01/2022	0001	001	Compra conforme NFe n°000003405	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21574	890,00		288.205,04D
31/01/2022	0001	001	Compra conforme NFe n°000004473	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21584	4.451,04		292.656,08D
01/02/2022	0001	001	Compra conforme NFe n°000003473	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21677	3.600,00		296.256,08D
18/02/2022	0001	001	Compra conforme NFe n°000003535	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21697	5.400,00		301.656,08D
22/02/2022	0001	001	Compra conforme NFe n° 000014105	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21700	700,00		302.356,08D
28/02/2022	0001	001	Compra conforme NFe n° 000014141	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21706	4.196,70		306.552,78D
01/03/2022	0001	001	Compra conforme NFe n°000004764	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21709	3.625,76		310.178,54D
04/03/2022	0001	001	Compra conforme NFe n° 000048045	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21711	1.900,00		312.078,54D
18/03/2022	0001	001	Compra conforme NFe n°000003642	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21717	9.600,00		321.678,54D
23/03/2022	0001	001	Compra conforme NFe n°000531192	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21718	4.341,48		326.020,02D
24/03/2022	0001	001	Compra conforme NFe n° 000010278	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21721	2.920,62		328.940,64D
24/03/2022	0001	001	Compra conforme NFe n° 000185103	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21722	975,33		329.915,97D

Continua...

601

Livro Razão

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 — Fortes Contábil 6.197.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas										
29/03/2022	0001	001	Compra conforme NFe nº000003670	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21725	1.020,00		330.935,97D
31/03/2022	0001	001	Compra conforme NFe nº 000000985	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21726	82.500,00		413.435,97D
Resumo da conta 1.01.15.01.02.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**126.120,93**	**0,00**	**413.435,97D**
Conta: 1.07.00.01.01.0002 - Duplicatas a Receber										
			*** SALDO ANTERIOR ***							98.186,10D
Resumo da conta 1.07.00.01.01.0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**0,00**	**0,00**	**98.186,10D**
Conta: 1.07.04.01.01.0001 - Terrenos										
			*** SALDO ANTERIOR ***							210.000,00D
Resumo da conta 1.07.04.01.01.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**0,00**	**0,00**	**210.000,00D**
Conta: 1.07.04.01.01.0002 - Edifícios e Construções										
			*** SALDO ANTERIOR ***							250.000,00D
Resumo da conta 1.07.04.01.01.0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**0,00**	**0,00**	**250.000,00D**
Conta: 1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Veículos										
			*** SALDO ANTERIOR ***							1.655.000,00D
Resumo da conta 1.07.04.01.01.0003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**0,00**	**0,00**	**1.655.000,00D**
Conta: 1.07.04.01.01.0005 - Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais										
			*** SALDO ANTERIOR ***							76.453,00D
Resumo da conta 1.07.04.01.01.0005 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**0,00**	**0,00**	**76.453,00D**
Conta: 1.07.04.01.01.0007 - (-) Depreciação Acumulada										
			*** SALDO ANTERIOR ***							667.555,79C
Resumo da conta 1.07.04.01.01.0007 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**0,00**	**0,00**	**667.555,79C**
Conta: 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos										
			*** SALDO ANTERIOR ***							43.656,25C
30/01/2022	0001	001	Pg.serviços terceiros ref. 2021	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21855	43.656,25		0,00
Resumo da conta 2.01.01.01.01.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**43.656,25**	**0,00**	**0,00**
Conta: 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher										
			*** SALDO ANTERIOR ***							214,50C
20/01/2022	0001	001	Pg.INSS ref. 12/2021	1.01.01.01.01.0001	0001	001	20199	214,50		0,00
31/01/2022	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.INSS FOLHA01/2022	3.01.01.03.02.0011	0001	001	19944		221,22	221,22C
20/02/2022	0001	001	Pg.INSS ref. 01/2022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	20194	221,22		0,00
28/02/2022	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.INSS FOLHA02/2022	3.01.01.03.02.0011	0001	001	19947		221,22	221,22C
20/03/2022	0001	001	Pg.INSS ref. 02/2022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	20195	221,22		0,00
31/03/2022	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.INSS FOLHA03/2022	3.01.01.03.02.0011	0001	001	19950		290,88	290,88C
20/04/2022	0001	001	Pg.INSS ref. 03/2022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	20196	290,88		0,00

Continua...

602

Livro Razão

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 Fortes Contábil 6.197.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher										
30/04/2022	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.INSS FOLHA04/2022	3.01.01.03.02.0011	0001	001	19954		581,76	581,76C
30/04/2022	0001	001	Pg.INSS ref. PG.INSS Empregador04/2022	2.01.01.17.01.0007	0001	001	19956		660,00	1.241,76C
20/05/2022	0001	001	Pg.INSS ref. 04/2022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	20197	1.241,76		0,00
31/05/2022	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.INSS FOLHA05/2022	3.01.01.03.02.0011	0001	001	19961		581,76	581,76C
31/05/2022	0001	001	Pg.INSS ref. PG.INSS Empregador05/2022	2.01.01.17.01.0007	0001	001	19963		660,00	1.241,76C
20/06/2022	0001	001	Pg.INSS ref. 05/2022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	20198	1.241,76		0,00
30/06/2022	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.INSS FOLHA06/2022	3.01.01.03.02.0011	0001	001	19968		2.146,29	2.146,29C
30/06/2022	0001	001	Pg.INSS ref. PG.INSS Empregador06/2022	2.01.01.17.01.0007	0001	001	19970		660,00	2.806,29C
20/07/2022	0001	001	Pg.INSS ref. 06/2022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	20200	2.806,29		0,00
31/07/2022	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.INSS FOLHA07/2022	3.01.01.03.02.0011	0001	001	19975		2.200,83	2.200,83C
31/07/2022	0001	001	Pg.INSS ref. PG.INSS Empregador07/2022	2.01.01.17.01.0007	0001	001	19977		660,00	2.860,83C
01/08/2022	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov INSS RESCISAO08/2022	2.01.01.03.01.0015	0001	001	20029		25,75	2.886,58C
19/08/2022	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov INSS RESCISAO08/2022	2.01.01.03.01.0015	0001	001	20031		143,16	3.029,74C
20/08/2022	0001	001	Pg.INSS ref. 07/2022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	20201	3.029,74		0,00
31/08/2022	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.INSS FOLHA08/2022	3.01.01.03.02.0011	0001	001	19982		2.055,39	2.055,39C
31/08/2022	0001	001	Pg.INSS ref. PG.INSS Empregador08/2022	2.01.01.17.01.0007	0001	001	19984		660,00	2.715,39C
20/09/2022	0001	001	Pg.INSS ref. 08/2022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	20202	2.715,39		0,00
30/09/2022	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.INSS FOLHA09/2022	3.01.01.03.02.0011	0001	001	20014		2.055,39	2.055,39C
30/09/2022	0001	001	Pg.INSS ref. PG.INSS Empregador09/2022	2.01.01.17.01.0007	0001	001	20016		660,00	2.715,39C
19/10/2022	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov INSS RESCISAO10/2022	2.01.01.03.01.0015	0001	001	20033		95,44	2.810,83C
20/10/2022	0001	001	Pg.INSS ref. 09/2022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	20203	2.810,83		0,00
31/10/2022	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.INSS FOLHA10/2022	3.01.01.03.02.0011	0001	001	19989		1.964,49	1.964,49C

Continua...

603

Livro Razão

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 Fortes Contábil 6.197.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher										
31/10/2022	0001	001	Pg.INSS ref. PG.INSS Empregador10/2022	2.01.01.17.01.0007	0001	001	19991		660,00	2.624,49C
01/11/2022	0001	001	Pg.INSS ref. PG.INSS DE FERIAS11/2022	2.01.01.03.01.0010	0001	001	20020		296,83	2.921,32C
20/11/2022	0001	001	Pg.INSS ref. 10/2022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	20204	2.921,32		0,00
30/11/2022	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.INSS FOLHA11/2022	3.01.01.03.02.0011	0001	001	19996		1.764,51	1.764,51C
30/11/2022	0001	001	Pg.INSS ref. PG.INSS Empregador11/2022	2.01.01.17.01.0007	0001	001	19998		660,00	2.424,51C
02/12/2022	0001	001	Pg.INSS ref. PG.INSS DE FERIAS12/2022	2.01.01.03.01.0010	0001	001	20023		296,83	2.721,34C
05/12/2022	0001	001	Pg.INSS ref. PG.INSS DE FERIAS12/2022	2.01.01.03.01.0010	0001	001	20026		196,34	2.917,68C
20/12/2022	0001	001	Pg.INSS ref. 11/2022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	20205	2.917,68		0,00
31/12/2022	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.INSS FOLHA12/2022	3.01.01.03.02.0011	0001	001	20003		1.559,69	1.559,69C
31/12/2022	0001	001	Pg.INSS ref. PG.INSS Empregador12/2022	2.01.01.17.01.0007	0001	001	20005		660,00	2.219,69C
Resumo da conta 2.01.01.03.01.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**214,50C**	**20.632,59**	**22.637,78**	**2.219,69C**
Conta: 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher										
			*** SALDO ANTERIOR ***							308,00C
07/01/2022	0001	001	Pg.FGTS ref. 12/2021	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21461	308,00		0,00
31/01/2022	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. PG.FGTS FOLHA01/2022	3.01.01.07.01.0013	0001	001	19943		228,96	228,96C
07/02/2022	0001	001	Pg.FGTS ref. 01/2022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21386	228,96		0,00
28/02/2022	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. PG.FGTS FOLHA02/2022	3.01.01.07.01.0013	0001	001	19946		228,96	228,96C
07/03/2022	0001	001	Pg.FGTS ref. 02/2022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21388	228,96		0,00
31/03/2022	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. PG.FGTS FOLHA03/2022	3.01.01.07.01.0013	0001	001	19949		290,88	290,88C
07/04/2022	0001	001	Pg.FGTS ref. 03/2022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21391	290,88		0,00
30/04/2022	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. PG.FGTS FOLHA04/2022	3.01.01.07.01.0013	0001	001	19953		581,76	581,76C
07/05/2022	0001	001	Pg.FGTS ref. 04/2022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21393	581,76		0,00
31/05/2022	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. PG.FGTS FOLHA05/2022	3.01.01.07.01.0013	0001	001	19960		581,76	581,76C
07/06/2022	0001	001	Pg.FGTS ref. 05/2022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21395	581,76		0,00
30/06/2022	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. PG.FGTS FOLHA06/2022	3.01.01.07.01.0013	0001	001	19967		2.150,30	2.150,30C

Continua...

604

Livro Razão

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 Fortes Contábil 6.197.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher										
07/07/2022	0001	001	Pg.FGTS ref. 06/2022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21397	2.150,30		0,00
31/07/2022	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. PG.FGTS FOLHA07/2022	3.01.01.07.01.0013	0001	001	19974		2.198,78	2.198,78C
07/08/2022	0001	001	Pg.FGTS ref. 07/2022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21399	2.198,78		0,00
31/08/2022	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. PG.FGTS FOLHA08/2022	3.01.01.07.01.0013	0001	001	19981		2.053,34	2.053,34C
07/09/2022	0001	001	Pg.FGTS ref. 08/2022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21401	2.053,34		0,00
30/09/2022	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. PG.FGTS FOLHA09/2022	3.01.01.07.01.0013	0001	001	20013		2.053,34	2.053,34C
07/10/2022	0001	001	Pg.FGTS ref. 09/2022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21403	2.053,34		0,00
31/10/2022	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. PG.FGTS FOLHA10/2022	3.01.01.07.01.0013	0001	001	19988		1.956,38	1.956,38C
07/11/2022	0001	001	Pg.FGTS ref. 10/2022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21405	1.956,38		0,00
30/11/2022	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. PG.FGTS FOLHA11/2022	3.01.01.07.01.0013	0001	001	19995		1.762,46	1.762,46C
07/12/2022	0001	001	Pg.FGTS ref. 11/2022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21407	1.762,46		0,00
31/12/2022	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. PG.FGTS FOLHA12/2022	3.01.01.07.01.0013	0001	001	20002		1.642,87	1.642,87C
Resumo da conta 2.01.01.03.01.0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**308,00C**	**14.394,92**	**15.729,79**	**1.642,87C**
Conta: 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar										
			*** SALDO ANTERIOR ***							2.535,50C
05/01/2022	0001	001	Pg.funcionários ref. 12/2021	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21462	2.535,50		0,00
31/01/2022	0001	001	Vr.salário ref. Vr.salario01/2022	3.01.01.03.02.0040	0001	001	19942		2.862,00	2.862,00C
05/02/2022	0001	001	Pg.funcionários ref. 01/2022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21385	2.862,00		0,00
28/02/2022	0001	001	Vr.salário ref. Vr.salario02/2022	3.01.01.03.02.0040	0001	001	19945		2.862,00	2.862,00C
05/03/2022	0001	001	Pg.funcionários ref. 02/2022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21387	2.862,00		0,00
31/03/2022	0001	001	Vr.salário ref. Vr.salario03/2022	3.01.01.03.02.0040	0001	001	19948		3.636,00	3.636,00C
31/03/2022	0001	001	Vr.IRRF ref. Vr.IRRF FOLHA03/2022	2.01.01.03.03.0008	0001	001	19951	24,00		3.612,00C
05/04/2022	0001	001	Pg.funcionários ref. 03/2022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21390	3.612,00		0,00
30/04/2022	0001	001	Vr.salário ref. Vr.salario04/2022	3.01.01.03.02.0040	0001	001	19952		7.272,00	7.272,00C
30/04/2022	0001	001	Vr.IRRF ref. Vr.IRRF FOLHA04/2022	2.01.01.03.03.0008	0001	001	19955	24,00		7.248,00C
30/04/2022	0001	001	Pg.IRRF ref. PG.IRRF Empregador04/2022	2.01.01.03.03.0008	0001	001	19958	599,14		6.648,86C
05/05/2022	0001	001	Pg.funcionários ref. 04/2022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21392	6.648,86		0,00

Continua...

605

Livro Razão

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 Fortes Contábil 6.197.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar										
31/05/2022	0001	001	Vr.salário ref. Vr.salario05/2022	3.01.01.03.02.0040	0001	001	19959		7.272,00	7.272,00C
31/05/2022	0001	001	Vr.IRRF ref. Vr.IRRF FOLHA05/2022	2.01.01.03.03.0008	0001	001	19962	24,00		7.248,00C
31/05/2022	0001	001	Pg.IRRF ref. PG.IRRF Empregador05/2022	2.01.01.03.03.0008	0001	001	19965	599,14		6.648,86C
05/06/2022	0001	001	Pg.funcionários ref. 05/2022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21394	6.648,86		0,00
30/06/2022	0001	001	Vr.salário ref. Vr.salario06/2022	3.01.01.03.02.0040	0001	001	19966		26.879,00	26.879,00C
30/06/2022	0001	001	Vr.IRRF ref. Vr.IRRF FOLHA06/2022	2.01.01.03.03.0008	0001	001	19969	162,80		26.716,20C
30/06/2022	0001	001	Pg.IRRF ref. PG.IRRF Empregador06/2022	2.01.01.03.03.0008	0001	001	19972	599,14		26.117,06C
05/07/2022	0001	001	Pg.funcionários ref. 06/2022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21396	26.117,06		0,00
31/07/2022	0001	001	Vr.salário ref. Vr.salario07/2022	3.01.01.03.02.0040	0001	001	19973		27.485,00	27.485,00C
31/07/2022	0001	001	Vr.IRRF ref. Vr.IRRF FOLHA07/2022	2.01.01.03.03.0008	0001	001	19976	162,80		27.322,20C
31/07/2022	0001	001	Pg.IRRF ref. PG.IRRF Empregador07/2022	2.01.01.03.03.0008	0001	001	19979	599,14		26.723,06C
05/08/2022	0001	001	Pg.funcionários ref. 07/2022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21398	26.723,06		0,00
31/08/2022	0001	001	Vr.salário ref. Vr.salario08/2022	3.01.01.03.02.0040	0001	001	19980		25.667,00	25.667,00C
31/08/2022	0001	001	Vr.IRRF ref. Vr.IRRF FOLHA08/2022	2.01.01.03.03.0008	0001	001	19983	162,80		25.504,20C
31/08/2022	0001	001	Pg.IRRF ref. PG.IRRF Empregador08/2022	2.01.01.03.03.0008	0001	001	19986	599,14		24.905,06C
05/09/2022	0001	001	Pg.funcionários ref. 08/2022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21400	24.905,06		0,00
30/09/2022	0001	001	Vr.salário ref. Vr.salario09/2022	3.01.01.03.02.0040	0001	001	20012		25.667,00	25.667,00C
30/09/2022	0001	001	Vr.IRRF ref. Vr.IRRF FOLHA09/2022	2.01.01.03.03.0008	0001	001	20015	162,80		25.504,20C
30/09/2022	0001	001	Pg.IRRF ref. PG.IRRF Empregador09/2022	2.01.01.03.03.0008	0001	001	20018	599,14		24.905,06C
05/10/2022	0001	001	Pg.funcionários ref. 09/2022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21402	24.905,06		0,00
31/10/2022	0001	001	Vr.salário ref. Vr.salario10/2022	3.01.01.03.02.0040	0001	001	19987		24.455,00	24.455,00C
31/10/2022	0001	001	Vr.IRRF ref. Vr.IRRF FOLHA10/2022	2.01.01.03.03.0008	0001	001	19990	162,80		24.292,20C
31/10/2022	0001	001	Pg.IRRF ref. PG.IRRF Empregador10/2022	2.01.01.03.03.0008	0001	001	19993	599,14		23.693,06C
01/11/2022	0001	001	Pg.INSS ref. PG.INSS DE FERIAS11/2022	2.01.01.03.01.0001	0001	001	20020	296,83		23.396,23C

Continua...

606

Livro Razão

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 — Fortes Contábil 6.197.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar										
01/11/2022	0001	001	Pg.IRRF ref. PG.IRRF FERIAS11/2022	2.01.01.03.03.0008	0001	001	20021	85,48		23.310,75C
05/11/2022	0001	001	Pg.funcionários ref. 10/2022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21404	23.310,75		0,00
30/11/2022	0001	001	Vr.salário ref. Vr.salario11/2022	3.01.01.03.02.0040	0001	001	19994		22.031,00	22.031,00C
30/11/2022	0001	001	Vr.IRRF ref. Vr.IRRF FOLHA11/2022	2.01.01.03.03.0008	0001	001	19997	138,80		21.892,20C
30/11/2022	0001	001	Pg.IRRF ref. PG.IRRF Empregador11/2022	2.01.01.03.03.0008	0001	001	20000	599,14		21.293,06C
02/12/2022	0001	001	Pg.INSS ref. PG.INSS DE FERIAS12/2022	2.01.01.03.01.0001	0001	001	20023	296,83		20.996,23C
02/12/2022	0001	001	Pg.IRRF ref. PG.IRRF FERIAS12/2022	2.01.01.03.03.0008	0001	001	20024	85,48		20.910,75C
05/12/2022	0001	001	Pg.INSS ref. PG.INSS DE FERIAS12/2022	2.01.01.03.01.0001	0001	001	20026	196,34		20.714,41C
05/12/2022	0001	001	Pg.IRRF ref. PG.IRRF FERIAS12/2022	2.01.01.03.03.0008	0001	001	20027	24,27		20.690,14C
05/12/2022	0001	001	Pg.funcionários ref. 11/2022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21406	20.690,14		0,00
20/12/2022	0001	001	Pg.IRRF ref. PG.IRRF 13 SALARIO12/2022	2.01.01.03.03.0008	0001	001	20011	27,32		27,32D
31/12/2022	0001	001	Vr.salário ref. Vr.salario12/2022	3.01.01.03.02.0040	0001	001	20001		20.536,20	20.508,88C
31/12/2022	0001	001	Vr.IRRF ref. Vr.IRRF FOLHA12/2022	2.01.01.03.03.0008	0001	001	20004	138,80		20.370,08C
31/12/2022	0001	001	Pg.IRRF ref. PG.IRRF Empregador12/2022	2.01.01.03.03.0008	0001	001	20007	599,14		19.770,94C
Resumo da conta 2.01.01.03.01.0010 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						**2.535,50C**		**179.388,76**	**196.624,20**	**19.770,94C**
Conta: 2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
20/12/2022	0001	001	Vr.prov.13 salário ref. Vr.prov.13 SALARIO12/2022	3.01.01.03.02.0042	0001	001	20009		8.066,97	8.066,97C
20/12/2022	0001	001	quitação 13 salario 2022	1.01.05.01.03.0003	0001	001	21463	6.813,80		1.253,17C
20/12/2022	0001	001	Pg.INSS ref. 13 salario 2022	2.01.01.21.02.0003	0001	001	21469	1.253,17		0,00
Resumo da conta 2.01.01.03.01.0013 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						**0,00**		**8.066,97**	**8.066,97**	**0,00**
Conta: 2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
01/11/2022	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.FERIAS11/2022	3.01.01.03.02.0041	0001	001	20019		3.232,00	3.232,00C
20/11/2022	0001	001	Pg.férias ref. 11-2022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21451	3.232,00		0,00
02/12/2022	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.FERIAS12/2022	3.01.01.03.02.0041	0001	001	20022		3.232,00	3.232,00C
05/12/2022	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.FERIAS12/2022	3.01.01.03.02.0041	0001	001	20025		2.424,00	5.656,00C

Continua...

607

Livro Razão

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 Fortes Contábil 6.197.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar										
20/12/2022	0001	001	Pg.férias ref. 12-2022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21452	5.656,00		0,00
Resumo da conta 2.01.01.03.01.0014 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**0,00**	**8.888,00**	**8.888,00**	**0,00**
Conta: 2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
01/08/2022	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.RESCISAO08/2022	3.01.01.07.01.0078	0001	001	20028		1.723,73	1.723,73C
01/08/2022	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov INSS RESCISAO08/2022	2.01.01.03.01.0001	0001	001	20029	25,75		1.697,98C
15/08/2022	0001	001	Pg.rescisão ref. 08-2022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21449	4.642,63		2.944,65D
19/08/2022	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.RESCISAO08/2022	3.01.01.07.01.0078	0001	001	20030		2.918,90	25,75D
19/08/2022	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov INSS RESCISAO08/2022	2.01.01.03.01.0001	0001	001	20031	143,16		168,91D
19/10/2022	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.RESCISAO10/2022	3.01.01.07.01.0078	0001	001	20032		1.945,93	1.777,02C
19/10/2022	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov INSS RESCISAO10/2022	2.01.01.03.01.0001	0001	001	20033	95,44		1.681,58C
20/10/2022	0001	001	Pg.rescisão ref. 10-2022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21450	1.681,58		0,00
Resumo da conta 2.01.01.03.01.0015 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**0,00**	**6.588,56**	**6.588,56**	**0,00**
Conta: 2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
31/03/2022	0001	001	Vr.IRRF ref. Vr.IRRF FOLHA03/2022	2.01.01.03.01.0010	0001	001	19951		24,00	24,00C
20/04/2022	0001	001	Pg.IRRF ref. 03-2022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21408	24,00		0,00
30/04/2022	0001	001	Vr.IRRF ref. Vr.IRRF FOLHA04/2022	2.01.01.03.01.0010	0001	001	19955		24,00	24,00C
30/04/2022	0001	001	Pg.IRRF ref. PG.IRRF Empregador04/2022	2.01.01.03.01.0010	0001	001	19958		599,14	623,14C
20/05/2022	0001	001	Pg.IRRF ref. 04-2022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21409	623,14		0,00
31/05/2022	0001	001	Vr.IRRF ref. Vr.IRRF FOLHA05/2022	2.01.01.03.01.0010	0001	001	19962		24,00	24,00C
31/05/2022	0001	001	Pg.IRRF ref. PG.IRRF Empregador05/2022	2.01.01.03.01.0010	0001	001	19965		599,14	623,14C
20/06/2022	0001	001	Pg.IRRF ref. 05-2022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21410	623,14		0,00
30/06/2022	0001	001	Vr.IRRF ref. Vr.IRRF FOLHA06/2022	2.01.01.03.01.0010	0001	001	19969		162,80	162,80C
30/06/2022	0001	001	Pg.IRRF ref. PG.IRRF Empregador06/2022	2.01.01.03.01.0010	0001	001	19972		599,14	761,94C
20/07/2022	0001	001	Pg.IRRF ref. 06-2022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21411	761,94		0,00
31/07/2022	0001	001	Vr.IRRF ref. Vr.IRRF FOLHA07/2022	2.01.01.03.01.0010	0001	001	19976		162,80	162,80C

Continua...

608

Livro Razão

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 Fortes Contábil 6.197.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher										
31/07/2022	0001	001	Pg.IRRF ref. PG.IRRF Empregador07/2022	2.01.01.03.01.0010	0001	001	19979		599,14	761,94C
20/08/2022	0001	001	Pg.IRRF ref. 07-2022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21412	761,94		0,00
31/08/2022	0001	001	Vr.IRRF ref. Vr.IRRF FOLHA08/2022	2.01.01.03.01.0010	0001	001	19983		162,80	162,80C
31/08/2022	0001	001	Pg.IRRF ref. PG.IRRF Empregador08/2022	2.01.01.03.01.0010	0001	001	19986		599,14	761,94C
20/09/2022	0001	001	Pg.IRRF ref. 08-2022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21413	761,94		0,00
30/09/2022	0001	001	Vr.IRRF ref. Vr.IRRF FOLHA09/2022	2.01.01.03.01.0010	0001	001	20015		162,80	162,80C
30/09/2022	0001	001	Pg.IRRF ref. PG.IRRF Empregador09/2022	2.01.01.03.01.0010	0001	001	20018		599,14	761,94C
20/10/2022	0001	001	Pg.IRRF ref. 09-2022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21414	761,94		0,00
31/10/2022	0001	001	Vr.IRRF ref. Vr.IRRF FOLHA10/2022	2.01.01.03.01.0010	0001	001	19990		162,80	162,80C
31/10/2022	0001	001	Pg.IRRF ref. PG.IRRF Empregador10/2022	2.01.01.03.01.0010	0001	001	19993		599,14	761,94C
01/11/2022	0001	001	Pg.IRRF ref. PG.IRRF FERIAS11/2022	2.01.01.03.01.0010	0001	001	20021		85,48	847,42C
20/11/2022	0001	001	Pg.IRRF ref. 10-2022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21415	847,42		0,00
30/11/2022	0001	001	Vr.IRRF ref. Vr.IRRF FOLHA11/2022	2.01.01.03.01.0010	0001	001	19997		138,80	138,80C
30/11/2022	0001	001	Pg.IRRF ref. PG.IRRF Empregador11/2022	2.01.01.03.01.0010	0001	001	20000		599,14	737,94C
02/12/2022	0001	001	Pg.IRRF ref. PG.IRRF FERIAS12/2022	2.01.01.03.01.0010	0001	001	20024		85,48	823,42C
05/12/2022	0001	001	Pg.IRRF ref. PG.IRRF FERIAS12/2022	2.01.01.03.01.0010	0001	001	20027		24,27	847,69C
20/12/2022	0001	001	Pg.IRRF ref. PG.IRRF 13 SALARIO12/2022	2.01.01.03.01.0010	0001	001	20011		27,32	875,01C
20/12/2022	0001	001	Pg.IRRF ref. 11-2022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21416	875,01		0,00
31/12/2022	0001	001	Vr.IRRF ref. Vr.IRRF FOLHA12/2022	2.01.01.03.01.0010	0001	001	20004		138,80	138,80C
31/12/2022	0001	001	Pg.IRRF ref. PG.IRRF Empregador12/2022	2.01.01.03.01.0010	0001	001	20007		599,14	737,94C
Resumo da conta 2.01.01.03.03.0008 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**6.040,47**	**6.778,41**	**737,94C**
Conta: 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher										
			*** SALDO ANTERIOR ***							166.873,27C
30/04/2022	0001	001	Vr.simples ref. 04-2022	3.01.01.01.03.0007	0001	001	22586		1.057,54	167.930,81C

609

Livro Razão

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 Fortes Contábil 6.197.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher										
31/05/2022	0001	001	Vr.simples ref. 05-2022	3.01.01.01.03.0007	0001	001	22587		974,35	168.905,16C
30/06/2022	0001	001	Vr.simples ref. 06-2022	3.01.01.01.03.0007	0001	001	22588		1.214,92	170.120,08C
31/07/2022	0001	001	Vr.simples ref. 07-2022	3.01.01.01.03.0007	0001	001	22589		602,84	170.722,92C
30/09/2022	0001	001	Vr.simples ref. 09-20022	3.01.01.01.03.0007	0001	001	22590		2.411,96	173.134,88C
31/10/2022	0001	001	Vr.simples ref. 10-2022	3.01.01.01.03.0007	0001	001	22591		2.101,46	175.236,34C
30/11/2022	0001	001	Vr.simples ref. 11-2022	3.01.01.01.03.0007	0001	001	22592		2.694,34	177.930,68C
31/12/2022	0001	001	Vr.simples ref. 12-2022	3.01.01.01.03.0007	0001	001	22593		4.518,52	182.449,20C
Resumo da conta 2.01.01.03.03.0010 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						**166.873,27C**		**0,00**	**15.575,93**	**182.449,20C**
Conta: 2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
31/01/2022	0001	001	Vr.consumo energia ref. 01-2022	3.01.01.03.02.0053	0001	001	21425		59,96	59,96C
01/02/2022	0001	001	Vr.consumo energia ref. 02-2022	3.01.01.03.02.0053	0001	001	21426		279,18	339,14C
07/02/2022	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 01/2022 e 02/2022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21427	339,14		0,00
01/03/2022	0001	001	Vr.consumo energia ref. 03-2022	3.01.01.03.02.0053	0001	001	21428		322,70	322,70C
01/04/2022	0001	001	Vr.consumo energia ref. 04-2022	3.01.01.03.02.0053	0001	001	21430		313,90	636,60C
01/05/2022	0001	001	Vr.consumo energia ref. 05-2022	3.01.01.03.02.0053	0001	001	21431		274,04	910,64C
01/06/2022	0001	001	Vr.consumo energia ref. 06-2022	3.01.01.03.02.0053	0001	001	21432		229,54	1.140,18C
01/07/2022	0001	001	Vr.consumo energia ref. 07-2022	3.01.01.03.02.0053	0001	001	21433		183,83	1.324,01C
01/08/2022	0001	001	Vr.consumo energia ref. 08-2022	3.01.01.03.02.0053	0001	001	21434		212,60	1.536,61C
01/09/2022	0001	001	Vr.consumo energia ref. 09-2022	3.01.01.03.02.0053	0001	001	21435		204,45	1.741,06C
01/10/2022	0001	001	Vr.consumo energia ref. 10-2022	3.01.01.03.02.0053	0001	001	21436		273,27	2.014,33C
01/11/2022	0001	001	Vr.consumo energia ref. 11-2022	3.01.01.03.02.0053	0001	001	21437		221,80	2.236,13C
01/12/2022	0001	001	Vr.consumo energia ref. 12-2022	3.01.01.03.02.0053	0001	001	21438		234,49	2.470,62C
Resumo da conta 2.01.01.17.01.0003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**339,14**	**2.809,76**	**2.470,62C**
Conta: 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00

610

Livro Razão

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 Fortes Contábil 6.197.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar										
30/04/2022	0001	001	Pg.pró-labore ref. PG.PRO LABORE04/2022	3.01.01.03.02.0040	0001	001	19957		6.000,00	6.000,00C
30/04/2022	0001	001	Pg.INSS ref. PG.INSS Empregador04/2022	2.01.01.03.01.0001	0001	001	19956	660,00		5.340,00C
05/05/2022	0001	001	Pg.pró-labore ref. 04-2022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21417	5.340,00		0,00
31/05/2022	0001	001	Pg.pró-labore ref. PG.PRO LABORE05/2022	3.01.01.03.02.0040	0001	001	19964		6.000,00	6.000,00C
31/05/2022	0001	001	Pg.INSS ref. PG.INSS Empregador05/2022	2.01.01.03.01.0001	0001	001	19963	660,00		5.340,00C
05/06/2022	0001	001	Pg.pró-labore ref. 05-2022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21418	5.340,00		0,00
30/06/2022	0001	001	Pg.pró-labore ref. PG.PRO LABORE06/2022	3.01.01.03.02.0040	0001	001	19971		6.000,00	6.000,00C
30/06/2022	0001	001	Pg.INSS ref. PG.INSS Empregador06/2022	2.01.01.03.01.0001	0001	001	19970	660,00		5.340,00C
05/07/2022	0001	001	Pg.pró-labore ref. 06-2022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21419	5.340,00		0,00
31/07/2022	0001	001	Pg.pró-labore ref. PG.PRO LABORE07/2022	3.01.01.03.02.0040	0001	001	19978		6.000,00	6.000,00C
31/07/2022	0001	001	Pg.INSS ref. PG.INSS Empregador07/2022	2.01.01.03.01.0001	0001	001	19977	660,00		5.340,00C
05/08/2022	0001	001	Pg.pró-labore ref. 07-2022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21420	5.340,00		0,00
31/08/2022	0001	001	Pg.pró-labore ref. PG.PRO LABORE08/2022	3.01.01.03.02.0040	0001	001	19985		6.000,00	6.000,00C
31/08/2022	0001	001	Pg.INSS ref. PG.INSS Empregador08/2022	2.01.01.03.01.0001	0001	001	19984	660,00		5.340,00C
05/09/2022	0001	001	Pg.pró-labore ref. 08-2022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21421	5.340,00		0,00
30/09/2022	0001	001	Pg.pró-labore ref. PG.PRO LABORE09/2022	3.01.01.03.02.0040	0001	001	20017		6.000,00	6.000,00C
30/09/2022	0001	001	Pg.INSS ref. PG.INSS Empregador09/2022	2.01.01.03.01.0001	0001	001	20016	660,00		5.340,00C
05/10/2022	0001	001	Pg.pró-labore ref. 09-2022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21422	5.340,00		0,00
31/10/2022	0001	001	Pg.pró-labore ref. PG.PRO LABORE10/2022	3.01.01.03.02.0040	0001	001	19992		6.000,00	6.000,00C
31/10/2022	0001	001	Pg.INSS ref. PG.INSS Empregador10/2022	2.01.01.03.01.0001	0001	001	19991	660,00		5.340,00C
05/11/2022	0001	001	Pg.pró-labore ref. 10-2022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21423	5.340,00		0,00
30/11/2022	0001	001	Pg.pró-labore ref. PG.PRO LABORE11/2022	3.01.01.03.02.0040	0001	001	19999		6.000,00	6.000,00C
30/11/2022	0001	001	Pg.INSS ref. PG.INSS Empregador11/2022	2.01.01.03.01.0001	0001	001	19998	660,00		5.340,00C

Continua...

611

Livro Razão

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 — Fortes Contábil 6.197.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar										
05/12/2022	0001	001	Pg.pró-labore ref. 11-2022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21424	5.340,00		0,00
31/12/2022	0001	001	Pg.pró-labore ref. PG.PRO LABORE12/2022	3.01.01.03.02.0040	0001	001	20006		6.000,00	6.000,00C
31/12/2022	0001	001	Pg.INSS ref. PG.INSS Empregador12/2022	2.01.01.03.01.0001	0001	001	20005	660,00		5.340,00C
Resumo da conta 2.01.01.17.01.0007 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**0,00**	**48.660,00**	**54.000,00**	**5.340,00C**
Conta: 2.01.01.17.01.0008 - Duplicatas a Pagar										
			*** SALDO ANTERIOR ***							76.453,00C
Resumo da conta 2.01.01.17.01.0008 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						**76.453,00C**		**0,00**	**0,00**	**76.453,00C**
Conta: 2.01.01.21.02.0003 - INSS sobre Décimo Terceiro Salário										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
20/12/2022	0001	001	Pg.INSS ref. 13 salario 2022	2.01.01.03.01.0013	0001	001	21469		1.253,17	1.253,17C
20/12/2022	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov INSS 1312/2022	3.01.01.03.02.0011	0001	001	20010	1.253,17		0,00
Resumo da conta 2.01.01.21.02.0003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**0,00**	**1.253,17**	**1.253,17**	**0,00**
Conta: 2.03.01.07.06 - Empréstimos e Financiamentos										
			*** SALDO ANTERIOR ***							186.451,31C
30/01/2022	0001	001	Pg.empréstimo ref. 2021	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21856	186.451,31		0,00
Resumo da conta 2.03.01.07.06 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						**186.451,31C**		**186.451,31**	**0,00**	**0,00**
Conta: 2.07.01.01.01.0001 - Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País										
			*** SALDO ANTERIOR ***							1.300.000,00C
Resumo da conta 2.07.01.01.01.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						**1.300.000,00C**		**0,00**	**0,00**	**1.300.000,00C**
Conta: 2.07.07.01.01.0001 - Resultado do Período										
			*** SALDO ANTERIOR ***							271.937,24C
31/01/2022	0001	001	Encerramento do exercicio 2021	2.07.07.01.01.0002	0001	001	21877	271.937,24		0,00
31/12/2022	0001	001	Encerramento do exercicio	(diversas)			23689		898.490,17	898.490,17C
Resumo da conta 2.07.07.01.01.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						**271.937,24C**		**271.937,24**	**898.490,17**	**898.490,17C**
Conta: 2.07.07.01.01.0002 - Lucros Acumulados Execício Anterior										
			*** SALDO ANTERIOR ***							573.695,95C
31/01/2022	0001	001	Encerramento do exercicio 2021	2.07.07.01.01.0001	0001	001	21877		271.937,24	845.633,19C
Resumo da conta 2.07.07.01.01.0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						**573.695,95C**		**0,00**	**271.937,24**	**845.633,19C**
Conta: 3.01.01.01.01.0001 - Receita de Exportação Direta de Mercadorias e Produtos										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
31/12/2022	0001	001	Encerramento do exercicio	(diversas)			23689		1.699.742,06	1.699.742,06C
31/12/2022	0001	001	Encerramento do exercicio	(diversas)			23689	15.575,93		1.684.166,13C
31/12/2022	0001	001	Encerramento do exercicio	(diversas)			23689	599,00		1.683.567,13C
31/12/2022	0001	001	Encerramento do exercicio	(diversas)			23689	14.390,26		1.669.176,87C

Continua...

612

Livro Razão

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 — Fortes Contábil 6.197.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0001 - Receita de Exportação Direta de Mercadorias e Produtos										
31/12/2022	0001	001	Encerramento do exercicio	(diversas)			23689	250.624,20		1.418.552,67C
31/12/2022	0001	001	Encerramento do exercicio	(diversas)			23689	8.888,00		1.409.664,67C
31/12/2022	0001	001	Encerramento do exercicio	(diversas)			23689	8.066,97		1.401.597,70C
31/12/2022	0001	001	Encerramento do exercicio	(diversas)			23689	2.809,76		1.398.787,94C
31/12/2022	0001	001	Encerramento do exercicio	(diversas)			23689	15.729,79		1.383.058,15C
31/12/2022	0001	001	Encerramento do exercicio	(diversas)			23689	2.471,15		1.380.587,00C
31/12/2022	0001	001	Encerramento do exercicio	(diversas)			23689	473.264,80		907.322,20C
31/12/2022	0001	001	Encerramento do exercicio	(diversas)			23689	2.243,47		905.078,73C
31/12/2022	0001	001	Encerramento do exercicio	(diversas)			23689	6.588,56		898.490,17C
31/12/2022	0001	001	Encerramento do exercicio	(diversas)			23689	898.490,17		0,00
Resumo da conta 3.01.01.01.01.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):							**0,00**	**1.699.742,06**	**1.699.742,06**	**0,00**
Conta: 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
04/04/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000088	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21729		12.930,00	12.930,00C
26/04/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000089	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21728		29.413,75	42.343,75C
02/05/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000090	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21730		27.052,22	69.395,97C
03/05/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000091	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21731		41.905,55	111.301,52C
18/05/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000092	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21732		70.055,16	181.356,68C
01/06/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000093	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21733		27.052,22	208.408,90C
09/06/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000094	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21737		39.968,67	248.377,57C
20/06/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000096	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21736		36.497,91	284.875,48C
21/06/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000098	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21734		20.631,67	305.507,15C
04/07/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000101	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21739		62.846,04	368.353,19C
04/07/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000102	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21740		27.052,22	395.405,41C
07/07/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000103	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21741		39.972,51	435.377,92C

Continua...

613

Livro Razão

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 — Fortes Contábil 6.197.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno										
14/07/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000106	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21743		7.699,22	443.077,14C
20/07/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000107	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21744		90.260,00	533.337,14C
20/09/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000122	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21780		70.099,61	603.436,75C
22/09/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000123	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21781		3.149,24	606.585,99C
23/09/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000124	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21783		7.074,00	613.659,99C
27/09/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000126	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21784		72.899,44	686.559,43C
06/10/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000131	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21840		22.088,28	708.647,71C
06/10/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000132	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21841		7.514,56	716.162,27C
06/10/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000133	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21842		4.554,00	720.716,27C
06/10/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000134	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21843		6.114,78	726.831,05C
06/10/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000135	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21844		17.690,68	744.521,73C
06/10/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000136	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21845		5.043,50	749.565,23C
13/10/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000137	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21846		48.108,58	797.673,81C
17/10/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000138	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21847		49.376,00	847.049,81C
17/10/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000139	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21848		46.248,00	893.297,81C
17/10/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000142	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21849		7.467,00	900.764,81C
28/10/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000144	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21851		60.811,70	961.576,51C
03/11/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000147	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21789		40.484,00	1.002.060,51C
03/11/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000148	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21790		14.614,04	1.016.674,55C
03/11/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000149	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21791		16.326,12	1.033.000,67C
03/11/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000150	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21792		6.207,68	1.039.208,35C

Continua...

614

Livro Razão

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 Fortes Contábil 6.197.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno										
03/11/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000151	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21793		3.960,00	1.043.168,35C
03/11/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000152	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21794		5.317,20	1.048.485,55C
03/11/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000153	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21795		3.833,06	1.052.318,61C
03/11/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000154	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21796		29.033,71	1.081.352,32C
03/11/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000155	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21797		90.174,09	1.171.526,41C
08/11/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000158	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21800		43.209,06	1.214.735,47C
17/11/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000159	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21801		6.681,00	1.221.416,47C
17/11/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000160	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21802		28.656,75	1.250.073,22C
23/11/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000161	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21803		87.705,77	1.337.778,99C
29/11/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000163	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21804		85.588,09	1.423.367,08C
05/12/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000164	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21805		5.763,46	1.429.130,54C
08/12/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000171	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21812		35.264,00	1.464.394,54C
09/12/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000173	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21814		34.144,00	1.498.538,54C
09/12/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000174	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21815		18.959,40	1.517.497,94C
09/12/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000176	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21816		11.200,00	1.528.697,94C
15/12/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000179	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21819		5.502,00	1.534.199,94C
21/12/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000181	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21821		21.127,92	1.555.327,86C
21/12/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000182	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21822		6.534,40	1.561.862,26C
21/12/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000183	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21823		4.752,00	1.566.614,26C
21/12/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000184	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21824		6.380,64	1.572.994,90C
21/12/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000185	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21825		4.640,02	1.577.634,92C

Continua...

615

Livro Razão

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 Fortes Contábil 6.197.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno										
21/12/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000186	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21826		12.006,98	1.589.641,90C
21/12/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000187	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21827		3.930,00	1.593.571,90C
28/12/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000190	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21828		2.613,76	1.596.185,66C
28/12/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000191	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21829		6.153,28	1.602.338,94C
28/12/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000192	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21830		7.682,88	1.610.021,82C
28/12/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000193	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21831		1.782,00	1.611.803,82C
28/12/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000194	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21832		2.392,74	1.614.196,56C
28/12/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000195	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21833		2.017,40	1.616.213,96C
28/12/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000196	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21834		7.180,88	1.623.394,84C
28/12/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000197	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21835		9.164,00	1.632.558,84C
28/12/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000203	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21838		67.183,22	1.699.742,06C
31/12/2022	0001	001	Encerramento do exercicio	(diversas)			23689	1.699.742,06		0,00
Resumo da conta 3.01.01.01.01.0006 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**1.699.742,06**	**1.699.742,06**	**0,00**
Conta: 3.01.01.01.03.0007 - Simples										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
30/04/2022	0001	001	Vr.simples ref. 04-2022	2.01.01.03.03.0010	0001	001	22586	1.057,54		1.057,54D
31/05/2022	0001	001	Vr.simples ref. 05-2022	2.01.01.03.03.0010	0001	001	22587	974,35		2.031,89D
30/06/2022	0001	001	Vr.simples ref. 06-2022	2.01.01.03.03.0010	0001	001	22588	1.214,92		3.246,81D
31/07/2022	0001	001	Vr.simples ref. 07-2022	2.01.01.03.03.0010	0001	001	22589	602,84		3.849,65D
30/09/2022	0001	001	Vr.simples ref. 09-20022	2.01.01.03.03.0010	0001	001	22590	2.411,96		6.261,61D
31/10/2022	0001	001	Vr.simples ref. 10-2022	2.01.01.03.03.0010	0001	001	22591	2.101,46		8.363,07D
30/11/2022	0001	001	Vr.simples ref. 11-2022	2.01.01.03.03.0010	0001	001	22592	2.694,34		11.057,41D
31/12/2022	0001	001	Vr.simples ref. 12-2022	2.01.01.03.03.0010	0001	001	22593	4.518,52		15.575,93D
31/12/2022	0001	001	Encerramento do exercicio	(diversas)			23689		15.575,93	0,00
Resumo da conta 3.01.01.01.03.0007 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**15.575,93**	**15.575,93**	**0,00**
Conta: 3.01.01.03.02.0008 - Serviços Contratados Pessoa Jurídica										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00

Continua...

616

Livro Razão

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 — Fortes Contábil 6.197.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.03.02.0008 - Serviços Contratados Pessoa Jurídica										
21/02/2022	0001	001	Serviços contratos conforme NFe nº 000165391	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21707	599,00		599,00D
31/12/2022	0001	001	Encerramento do exercicio	(diversas)			23689		599,00	0,00
Resumo da conta 3.01.01.03.02.0008 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**599,00**	**599,00**	**0,00**
Conta: 3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
31/01/2022	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.INSS FOLHA01/2022	2.01.01.03.01.0001	0001	001	19944	221,22		221,22D
28/02/2022	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.INSS FOLHA02/2022	2.01.01.03.01.0001	0001	001	19947	221,22		442,44D
31/03/2022	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.INSS FOLHA03/2022	2.01.01.03.01.0001	0001	001	19950	290,88		733,32D
30/04/2022	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.INSS FOLHA04/2022	2.01.01.03.01.0001	0001	001	19954	581,76		1.315,08D
31/05/2022	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.INSS FOLHA05/2022	2.01.01.03.01.0001	0001	001	19961	581,76		1.896,84D
30/06/2022	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.INSS FOLHA06/2022	2.01.01.03.01.0001	0001	001	19968	2.146,29		4.043,13D
31/07/2022	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.INSS FOLHA07/2022	2.01.01.03.01.0001	0001	001	19975	2.200,83		6.243,96D
31/08/2022	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.INSS FOLHA08/2022	2.01.01.03.01.0001	0001	001	19982	2.055,39		8.299,35D
30/09/2022	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.INSS FOLHA09/2022	2.01.01.03.01.0001	0001	001	20014	2.055,39		10.354,74D
31/10/2022	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.INSS FOLHA10/2022	2.01.01.03.01.0001	0001	001	19989	1.964,49		12.319,23D
30/11/2022	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.INSS FOLHA11/2022	2.01.01.03.01.0001	0001	001	19996	1.764,51		14.083,74D
20/12/2022	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov INSS 1312/2022	2.01.01.21.02.0003	0001	001	20010		1.253,17	12.830,57D
31/12/2022	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.INSS FOLHA12/2022	2.01.01.03.01.0001	0001	001	20003	1.559,69		14.390,26D
31/12/2022	0001	001	Encerramento do exercicio	(diversas)			23689		14.390,26	0,00
Resumo da conta 3.01.01.03.02.0011 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**15.643,43**	**15.643,43**	**0,00**
Conta: 3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
31/01/2022	0001	001	Vr.salário ref. Vr.salario01/2022	2.01.01.03.01.0010	0001	001	19942	2.862,00		2.862,00D
28/02/2022	0001	001	Vr.salário ref. Vr.salario02/2022	2.01.01.03.01.0010	0001	001	19945	2.862,00		5.724,00D
31/03/2022	0001	001	Vr.salário ref. Vr.salario03/2022	2.01.01.03.01.0010	0001	001	19948	3.636,00		9.360,00D

Continua...

617

Livro Razão

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 Fortes Contábil 6.197.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações										
30/04/2022	0001	001	Vr.salário ref. Vr.salario04/2022	2.01.01.03.01.0010	0001	001	19952	7.272,00		16.632,00D
30/04/2022	0001	001	Pg.pró-labore ref. PG.PRO LABORE04/2022	2.01.01.17.01.0007	0001	001	19957	6.000,00		22.632,00D
31/05/2022	0001	001	Vr.salário ref. Vr.salario05/2022	2.01.01.03.01.0010	0001	001	19959	7.272,00		29.904,00D
31/05/2022	0001	001	Pg.pró-labore ref. PG.PRO LABORE05/2022	2.01.01.17.01.0007	0001	001	19964	6.000,00		35.904,00D
30/06/2022	0001	001	Vr.salário ref. Vr.salario06/2022	2.01.01.03.01.0010	0001	001	19966	26.879,00		62.783,00D
30/06/2022	0001	001	Pg.pró-labore ref. PG.PRO LABORE06/2022	2.01.01.17.01.0007	0001	001	19971	6.000,00		68.783,00D
31/07/2022	0001	001	Vr.salário ref. Vr.salario07/2022	2.01.01.03.01.0010	0001	001	19973	27.485,00		96.268,00D
31/07/2022	0001	001	Pg.pró-labore ref. PG.PRO LABORE07/2022	2.01.01.17.01.0007	0001	001	19978	6.000,00		102.268,00D
31/08/2022	0001	001	Vr.salário ref. Vr.salario08/2022	2.01.01.03.01.0010	0001	001	19980	25.667,00		127.935,00D
31/08/2022	0001	001	Pg.pró-labore ref. PG.PRO LABORE08/2022	2.01.01.17.01.0007	0001	001	19985	6.000,00		133.935,00D
30/09/2022	0001	001	Vr.salário ref. Vr.salario09/2022	2.01.01.03.01.0010	0001	001	20012	25.667,00		159.602,00D
30/09/2022	0001	001	Pg.pró-labore ref. PG.PRO LABORE09/2022	2.01.01.17.01.0007	0001	001	20017	6.000,00		165.602,00D
31/10/2022	0001	001	Vr.salário ref. Vr.salario10/2022	2.01.01.03.01.0010	0001	001	19987	24.455,00		190.057,00D
31/10/2022	0001	001	Pg.pró-labore ref. PG.PRO LABORE10/2022	2.01.01.17.01.0007	0001	001	19992	6.000,00		196.057,00D
30/11/2022	0001	001	Vr.salário ref. Vr.salario11/2022	2.01.01.03.01.0010	0001	001	19994	22.031,00		218.088,00D
30/11/2022	0001	001	Pg.pró-labore ref. PG.PRO LABORE11/2022	2.01.01.17.01.0007	0001	001	19999	6.000,00		224.088,00D
31/12/2022	0001	001	Vr.salário ref. Vr.salario12/2022	2.01.01.03.01.0010	0001	001	20001	20.536,20		244.624,20D
31/12/2022	0001	001	Pg.pró-labore ref. PG.PRO LABORE12/2022	2.01.01.17.01.0007	0001	001	20006	6.000,00		250.624,20D
31/12/2022	0001	001	Encerramento do exercicio	(diversas)			23689		250.624,20	0,00
Resumo da conta 3.01.01.03.02.0040 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**250.624,20**	**250.624,20**	**0,00**
Conta: 3.01.01.03.02.0041 - Férias										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
01/11/2022	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.FERIAS11/2022	2.01.01.03.01.0014	0001	001	20019	3.232,00		3.232,00D
02/12/2022	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.FERIAS12/2022	2.01.01.03.01.0014	0001	001	20022	3.232,00		6.464,00D
05/12/2022	0001	001	Vr.prov.férias ref. Vr.prov.FERIAS12/2022	2.01.01.03.01.0014	0001	001	20025	2.424,00		8.888,00D
31/12/2022	0001	001	Encerramento do exercicio	(diversas)			23689		8.888,00	0,00
Resumo da conta 3.01.01.03.02.0041 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**8.888,00**	**8.888,00**	**0,00**
Conta: 3.01.01.03.02.0042 - Décimo Terceiro Salário										

Continua...

618

Livro Razão

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 Fortes Contábil 6.197.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.03.02.0042 - Décimo Terceiro Salário										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
20/12/2022	0001	001	Vr.prov.13 salário ref. Vr.prov.13 SALARIO12/2022	2.01.01.03.01.0013	0001	001	20009	8.066,97		8.066,97D
31/12/2022	0001	001	Encerramento do exercicio	(diversas)			23689		8.066,97	0,00
Resumo da conta 3.01.01.03.02.0042 (s.ant./ent./said./s.at.):							**0,00**	**8.066,97**	**8.066,97**	**0,00**
Conta: 3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
31/01/2022	0001	001	Vr.consumo energia ref. 01-2022	2.01.01.17.01.0003	0001	001	21425	59,96		59,96D
01/02/2022	0001	001	Vr.consumo energia ref. 02-2022	2.01.01.17.01.0003	0001	001	21426	279,18		339,14D
01/03/2022	0001	001	Vr.consumo energia ref. 03-2022	2.01.01.17.01.0003	0001	001	21428	322,70		661,84D
01/04/2022	0001	001	Vr.consumo energia ref. 04-2022	2.01.01.17.01.0003	0001	001	21430	313,90		975,74D
01/05/2022	0001	001	Vr.consumo energia ref. 05-2022	2.01.01.17.01.0003	0001	001	21431	274,04		1.249,78D
01/06/2022	0001	001	Vr.consumo energia ref. 06-2022	2.01.01.17.01.0003	0001	001	21432	229,54		1.479,32D
01/07/2022	0001	001	Vr.consumo energia ref. 07-2022	2.01.01.17.01.0003	0001	001	21433	183,83		1.663,15D
01/08/2022	0001	001	Vr.consumo energia ref. 08-2022	2.01.01.17.01.0003	0001	001	21434	212,60		1.875,75D
01/09/2022	0001	001	Vr.consumo energia ref. 09-2022	2.01.01.17.01.0003	0001	001	21435	204,45		2.080,20D
01/10/2022	0001	001	Vr.consumo energia ref. 10-2022	2.01.01.17.01.0003	0001	001	21436	273,27		2.353,47D
01/11/2022	0001	001	Vr.consumo energia ref. 11-2022	2.01.01.17.01.0003	0001	001	21437	221,80		2.575,27D
01/12/2022	0001	001	Vr.consumo energia ref. 12-2022	2.01.01.17.01.0003	0001	001	21438	234,49		2.809,76D
31/12/2022	0001	001	Encerramento do exercicio	(diversas)			23689		2.809,76	0,00
Resumo da conta 3.01.01.03.02.0053 (s.ant./ent./said./s.at.):							**0,00**	**2.809,76**	**2.809,76**	**0,00**
Conta: 3.01.01.07.01.0013 - FGTS										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
31/01/2022	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. PG.FGTS FOLHA01/2022	2.01.01.03.01.0002	0001	001	19943	228,96		228,96D
28/02/2022	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. PG.FGTS FOLHA02/2022	2.01.01.03.01.0002	0001	001	19946	228,96		457,92D

Livro Razão

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 Fortes Contábil 6.197.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0013 - FGTS										
31/03/2022	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. PG.FGTS FOLHA03/2022	2.01.01.03.01.0002	0001	001	19949	290,88		748,80D
30/04/2022	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. PG.FGTS FOLHA04/2022	2.01.01.03.01.0002	0001	001	19953	581,76		1.330,56D
31/05/2022	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. PG.FGTS FOLHA05/2022	2.01.01.03.01.0002	0001	001	19960	581,76		1.912,32D
30/06/2022	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. PG.FGTS FOLHA06/2022	2.01.01.03.01.0002	0001	001	19967	2.150,30		4.062,62D
31/07/2022	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. PG.FGTS FOLHA07/2022	2.01.01.03.01.0002	0001	001	19974	2.198,78		6.261,40D
31/08/2022	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. PG.FGTS FOLHA08/2022	2.01.01.03.01.0002	0001	001	19981	2.053,34		8.314,74D
30/09/2022	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. PG.FGTS FOLHA09/2022	2.01.01.03.01.0002	0001	001	20013	2.053,34		10.368,08D
31/10/2022	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. PG.FGTS FOLHA10/2022	2.01.01.03.01.0002	0001	001	19988	1.956,38		12.324,46D
30/11/2022	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. PG.FGTS FOLHA11/2022	2.01.01.03.01.0002	0001	001	19995	1.762,46		14.086,92D
31/12/2022	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. PG.FGTS FOLHA12/2022	2.01.01.03.01.0002	0001	001	20002	1.642,87		15.729,79D
31/12/2022	0001	001	Encerramento do exercicio	(diversas)			23689		15.729,79	0,00
Resumo da conta 3.01.01.07.01.0013 (s.ant./ent./said./s.at.):							**0,00**	**15.729,79**	**15.729,79**	**0,00**
Conta: 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
07/03/2022	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 03-2022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21429	322,70		322,70D
18/04/2022	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 04-2022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21439	313,90		636,60D
05/05/2022	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 05-2022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21441	274,04		910,64D
03/06/2022	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 06-2022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21442	229,54		1.140,18D
08/07/2022	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 07-2022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21443	183,83		1.324,01D
05/08/2022	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 08-2022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21444	212,60		1.536,61D
09/09/2022	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 09-2022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21445	204,45		1.741,06D
07/10/2022	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 10-2022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21446	273,80		2.014,86D

Livro Razão

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 Fortes Contábil 6.197.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica										
07/11/2022	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 11-2022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21447	221,80		2.236,66D
10/12/2022	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 12-2022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21448	234,49		2.471,15D
31/12/2022	0001	001	Encerramento do exercicio	(diversas)			23689		2.471,15	0,00
Resumo da conta 3.01.01.07.01.0048 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**0,00**	**2.471,15**	**2.471,15**	**0,00**
Conta: 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
03/01/2022	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21562	8.785,00		8.785,00D
03/01/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001974	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21563	8.785,00		17.570,00D
04/01/2022	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21564	1.190,00		18.760,00D
04/01/2022	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21565	2.070,00		20.830,00D
08/01/2022	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21566	10.021,42		30.851,42D
08/01/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000034737	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21567	10.021,42		40.872,84D
10/01/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000034751	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21568	1.552,00		42.424,84D
10/01/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015642	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21569	3.780,00		46.204,84D
13/01/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001456	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21570	361,88		46.566,72D
13/01/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000718	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21571	30.570,00		77.136,72D
14/01/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000094529	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21572	1.010,40		78.147,12D
19/01/2022	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21573	780,00		78.927,12D
21/01/2022	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21575	14.378,56		93.305,68D
21/01/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000022632	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21576	14.378,56		107.684,24D

Continua...

681

Livro Razão

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 Fortes Contábil 6.197.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo										
21/01/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000221374	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21577	744,25		108.428,49D
24/01/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000221510	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21578	622,00		109.050,49D
24/01/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000047333	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21579	10.915,00		119.965,49D
26/01/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000352	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21580	1.300,00		121.265,49D
26/01/2022	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21581	3.234,90		124.500,39D
26/01/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002015	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21582	3.234,90		127.735,29D
27/01/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001527	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21583	210,64		127.945,93D
02/02/2022	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21678	4.500,00		132.445,93D
02/02/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000022791	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21679	4.500,00		136.945,93D
05/02/2022	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21680	129,00		137.074,93D
05/02/2022	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21681	782,03		137.856,96D
08/02/2022	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21682	42,00		137.898,96D
08/02/2022	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21683	135,00		138.033,96D
08/02/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002042	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21684	135,00		138.168,96D
08/02/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000047581	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21685	2.260,00		140.428,96D
08/02/2022	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21686	1.340,00		141.768,96D
10/02/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001604	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21687	525,38		142.294,34D

Continua...

622

Livro Razão

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 Fortes Contábil 6.197.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo										
16/02/2022	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21688	1.123,57		143.417,91D
17/02/2022	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21689	3.989,47		147.407,38D
17/02/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001632	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21690	3.989,47		151.396,85D
17/02/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000035407	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21691	16.530,00		167.926,85D
17/02/2022	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21692	900,00		168.826,85D
17/02/2022	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21693	9.786,60		178.613,45D
17/02/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002067	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21694	9.786,60		188.400,05D
17/02/2022	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21695	1.690,25		190.090,30D
17/02/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015058	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21696	1.690,25		191.780,55D
18/02/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001646	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21698	13.781,67		205.562,22D
21/02/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000005428	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21699	12.921,00		218.483,22D
22/02/2022	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21701	750,00		219.233,22D
24/02/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000035539	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21702	3.365,00		222.598,22D
25/02/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015087	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21703	28.200,00		250.798,22D
26/02/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001702	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21704	668,00		251.466,22D
28/02/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000035612	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21705	1.723,00		253.189,22D
01/03/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002247	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21708	40.442,00		293.631,22D

Continua...

623

Livro Razão

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 Fortes Contábil 6.197.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo										
04/03/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000035688	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21710	666,00		294.297,22D
09/03/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000130	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21712	11.300,00		305.597,22D
09/03/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000035752	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21713	9.584,22		315.181,44D
09/03/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000225900	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21714	783,03		315.964,47D
18/03/2022	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21715	615,40		316.579,87D
18/03/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015139	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21716	615,40		317.195,27D
24/03/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000035995	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21719	7.425,00		324.620,27D
24/03/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011122	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21720	595,52		325.215,79D
28/03/2022	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21723	730,45		325.946,24D
28/03/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015155	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21724	730,45		326.676,69D
31/03/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000985	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21727	82.500,00		409.176,69D
01/08/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000194212	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21745	1.272,00		410.448,69D
01/08/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015485	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21746	1.335,60		411.784,29D
02/08/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000194351	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21747	821,95		412.606,24D
02/08/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000553404	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21748	11.101,42		423.707,66D
03/08/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000194371	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21749	239,95		423.947,61D

Continua...

624

Livro Razão

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 — Fortes Contábil 6.197.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo										
06/08/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000239914	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21750	765,00		424.712,61D
09/08/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002664	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21751	738,00		425.450,61D
09/08/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000038683	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21752	738,00		426.188,61D
09/08/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000194782	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21753	977,26		427.165,87D
10/08/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004766	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21754	1.275,00		428.440,87D
10/08/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004053	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21755	2.560,00		431.000,87D
11/08/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004775	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21756	1.275,00		432.275,87D
12/08/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000038740	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21757	4.575,60		436.851,47D
12/08/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000195031	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21758	294,29		437.145,76D
12/08/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000038753	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21759	531,03		437.676,79D
15/08/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004784	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21760	4.250,00		441.926,79D
15/08/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000038795	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21761	1.392,40		443.319,19D
16/08/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000195202	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21762	237,16		443.556,35D
19/08/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004083	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21763	2.000,00		445.556,35D
20/08/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 001580479	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21764	2.628,60		448.184,95D

Continua...

689

Livro Razão

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 Fortes Contábil 6.197.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo										
22/08/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004082	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21765	1.600,00		449.784,95D
22/08/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000038928	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21766	4.201,35		453.986,30D
23/08/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000195652	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21767	108,00		454.094,30D
24/08/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000033628	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21768	3.934,00		458.028,30D
24/08/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000195766	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21769	113,43		458.141,73D
25/08/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004099	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21770	450,00		458.591,73D
25/08/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000119243	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21771	325,00		458.916,73D
25/08/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000012064	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21772	122,56		459.039,29D
26/08/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000006841	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21773	5.734,62		464.773,91D
27/08/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000069168	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21774	1.455,00		466.228,91D
27/08/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000196034	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21775	3.970,02		470.198,93D
31/08/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000557951	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21776	3.065,87		473.264,80D
31/12/2022	0001	001	Encerramento do exercicio	(diversas)			23689		473.264,80	0,00
Resumo da conta 3.01.01.07.01.0063 (s.ant./ent./said./s.at.):							**0,00**	**473.264,80**	**473.264,80**	**0,00**
Conta: 3.01.01.07.01.0072 - Internet										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
20/01/2022	0001	001	Pg.internet ref. 012022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21857	145,00		145,00D
20/02/2022	0001	001	Pg.internet ref. 02-2022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21858	145,00		290,00D
20/03/2022	0001	001	Pg.internet ref. 03-2022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21859	145,00		435,00D
20/04/2022	0001	001	Pg.internet ref. 04-2022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21860	200,00		635,00D

Continua...

626

Livro Razão

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 Fortes Contábil 6.197.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0072 - Internet										
20/05/2022	0001	001	Pg.internet ref. 05-2022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21862	204,26		839,26D
20/06/2022	0001	001	Pg.internet ref. 06-2022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21863	200,00		1.039,26D
20/07/2022	0001	001	Pg.internet ref. 07-2022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21864	200,00		1.239,26D
20/08/2022	0001	001	Pg.internet ref. 08-2022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21865	200,00		1.439,26D
20/09/2022	0001	001	Pg.internet ref. 09-2022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21866	200,00		1.639,26D
20/10/2022	0001	001	Pg.internet ref. 10-2022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21867	200,00		1.839,26D
20/11/2022	0001	001	Pg.internet ref. 11-2022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21868	204,21		2.043,47D
20/12/2022	0001	001	Pg.internet ref. 12-2022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21869	200,00		2.243,47D
31/12/2022	0001	001	Encerramento do exercicio	(diversas)			23689		2.243,47	0,00
Resumo da conta 3.01.01.07.01.0072 (s.ant./ent./said./s.at.):							**0,00**	**2.243,47**	**2.243,47**	**0,00**
Conta: 3.01.01.07.01.0078 - Rescisões										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
01/08/2022	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.RESCISAO08/2022	2.01.01.03.01.0015	0001	001	20028	1.723,73		1.723,73D
19/08/2022	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.RESCISAO08/2022	2.01.01.03.01.0015	0001	001	20030	2.918,90		4.642,63D
19/10/2022	0001	001	Vr.rescisão ref. Vr.RESCISAO10/2022	2.01.01.03.01.0015	0001	001	20032	1.945,93		6.588,56D
31/12/2022	0001	001	Encerramento do exercicio	(diversas)			23689		6.588,56	0,00
Resumo da conta 3.01.01.07.01.0078 (s.ant./ent./said./s.at.):							**0,00**	**6.588,56**	**6.588,56**	**0,00**

Termo de Encerramento

Nome do Livro: RAZÃO

Nº de Ordem: 4

O presente livro do tipo RAZÃO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 41, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA.

São Raimundo das Mangabeiras, 31/12/2022

LEONARDO DE SOUSA SANTOS
Administrador, Sócio
CPF 002.301.093-22

NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA
CONTADOR
CRC/MA 9980

628

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00230109322	LEONARDO DE SOUSA SANTOS
89972643387	NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 13/04/2023 09:01 SOB Nº 20230485952.
PROTOCOLO: 230485952 DE 12/04/2023. NIRE: 21600046416.
CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 13/04/2023
empresafacil.ma.gov.br

629

Termo de Abertura

Nome do Livro: RAZÃO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo RAZÃO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 95, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA, município São Raimundo das Mangabeiras, CNPJ nº 09.489.502/0001-00, Número de Registro (NIRE) 21600046416.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 18/02/2008
Ato constitutivo: 21101572031

São Raimundo das Mangabeiras, 01/01/2023

LEONARDO DE SOUSA SANTOS
Administrador, Sócio
CPF 002.301.093-22

NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 9980

630

Livro Razão Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 — Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
			*** SALDO ANTERIOR ***							687.132,81D
03/01/2023	0001	001	Pagto rescisão conf. provisão comp. 01-2023	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1		814,73	686.318,08D
03/01/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	6		2.888,00	683.430,08D
03/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000206311	3.01.01.07.01.0063	0001	001	7		2.888,00	680.542,08D
03/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000206321	3.01.01.07.01.0063	0001	001	8		276,38	680.265,70D
03/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014327	3.01.01.07.01.0063	0001	001	9		1.330,36	678.935,34D
04/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000013171	3.01.01.07.01.0063	0001	001	12		130,92	678.804,42D
04/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014338	3.01.01.07.01.0063	0001	001	13		2.545,67	676.258,75D
04/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014340	3.01.01.07.01.0063	0001	001	14		370,50	675.888,25D
04/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014343	3.01.01.07.01.0063	0001	001	15		147,51	675.740,74D
04/01/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	16		620,05	675.120,69D
04/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000206446	3.01.01.07.01.0063	0001	001	17		60,00	675.060,69D
04/01/2023	0001	001	Compra de mat. uso e consumo conf. NFe nº 000001148	3.01.01.07.01.0063	0001	001	18		423,00	674.637,69D
04/01/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000001148	3.01.01.07.01.0063	0001	001	19		423,00	674.214,69D
04/01/2023	0001	001	Compra de mat. uso e consumo conf. NFe nº 000000204	3.01.01.07.01.0063	0001	001	20		1.700,00	672.514,69D
04/01/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000000204	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21		1.700,00	670.814,69D
04/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014352	3.01.01.07.01.0063	0001	001	22		173,46	670.641,23D

Continua...

631

Livro Razão Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
04/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000215863	3.01.01.07.01.0063	0001	001	23		654,11	669.987,12D
04/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000206478	3.01.01.07.01.0063	0001	001	24		3.058,09	666.929,03D
05/01/2023	0001	001	Pg.funcionários ref. 12/2022	2.01.01.03.01.0010	0001	001	24024		19.770,94	647.158,09D
05/01/2023	0001	001	Pg.pró-labore ref. 12/2022	2.01.01.17.01.0007	0001	001	24025		5.340,00	641.818,09D
05/01/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	24033		123,85	641.694,24D
05/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000206486	3.01.01.07.01.0063	0001	001	24034		123,85	641.570,39D
05/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014360	3.01.01.07.01.0063	0001	001	24035		277,41	641.292,98D
05/01/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000004359	1.01.15.01.02.0001	0001	001	24036		9.400,00	631.892,98D
05/01/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	24037		2.544,48	629.348,50D
05/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014369	3.01.01.07.01.0063	0001	001	24038		2.544,48	626.804,02D
05/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000006433	3.01.01.07.01.0063	0001	001	24039		1.299,00	625.505,02D
06/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014378	3.01.01.07.01.0063	0001	001	4		191,15	625.313,87D
06/01/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	5		1.596,16	623.717,71D
06/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014390	3.01.01.07.01.0063	0001	001	6		1.596,16	622.121,55D
07/01/2023	0001	001	Pg.FGTS ref. 12/2022	2.01.01.03.01.0002	0001	001	24026		1.642,87	620.478,68D
07/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000006449	3.01.01.07.01.0063	0001	001	24029		120,00	620.358,68D
07/01/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	24030		1.426,65	618.932,03D
09/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000041079	3.01.01.07.01.0063	0001	001	12		4.854,40	614.077,63D
09/01/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	13		3.646,76	610.430,87D

Continua...

631

Livro Razão Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
09/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014426	3.01.01.07.01.0063	0001	001	14		3.646,76	606.784,11D
09/01/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	15		1.792,60	604.991,51D
09/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014428	3.01.01.07.01.0063	0001	001	16		100,00	604.891,51D
09/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000206740	3.01.01.07.01.0063	0001	001	17		379,12	604.512,39D
09/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000206773	3.01.01.07.01.0063	0001	001	18		5.768,90	598.743,49D
09/01/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	19		497,93	598.245,56D
09/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014438	3.01.01.07.01.0063	0001	001	20		497,93	597.747,63D
09/01/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21		1.252,01	596.495,62D
09/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000206796	3.01.01.07.01.0063	0001	001	22		1.252,01	595.243,61D
10/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014442	3.01.01.07.01.0063	0001	001	6		1.671,21	593.572,40D
10/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000206811	3.01.01.07.01.0063	0001	001	7		391,20	593.181,20D
10/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014445	3.01.01.07.01.0063	0001	001	8		102,06	593.079,14D
10/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000069	3.01.01.07.01.0063	0001	001	9		2.459,88	590.619,26D
10/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002964	3.01.01.07.01.0063	0001	001	10		690,00	589.929,26D
11/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004645	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3		1.560,00	588.369,26D
11/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004646	3.01.01.07.01.0063	0001	001	4		1.300,00	587.069,26D

Continua...

632

Livro Razão Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 — Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
12/01/2023	0001	001	Devolução de compra conf. NFe nº 000014480	1.01.15.01.02.0001	0001	001	7	110,50		587.179,76D
12/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014479	3.01.01.07.01.0063	0001	001	5		859,83	586.319,93D
12/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014481	3.01.01.07.01.0063	0001	001	6		274,99	586.044,94D
12/01/2023	0001	001	Compra de material para uso ou consumo conf. NFe nº 000061417	3.01.01.07.01.0063	0001	001	8		999,94	585.045,00D
12/01/2023	0001	001	Compra de bem para uso ou consumo conforme NFe 000061417	3.01.01.07.01.0063	0001	001	9		999,94	584.045,06D
13/01/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	4		1.146,02	582.899,04D
13/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014513	3.01.01.07.01.0063	0001	001	5		1.146,02	581.753,02D
13/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014516	3.01.01.07.01.0063	0001	001	6		161,08	581.591,94D
16/01/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	4		6.540,88	575.051,06D
16/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000041213	3.01.01.07.01.0063	0001	001	5		6.540,88	568.510,18D
16/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002995	3.01.01.07.01.0063	0001	001	6		893,81	567.616,37D
17/01/2023	0001	001	Devolução de compra conf. NFe nº 000014570	1.01.15.01.02.0001	0001	001	10	135,47		567.751,84D
17/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014564	3.01.01.07.01.0063	0001	001	7		1.512,54	566.239,30D
17/01/2023	0001	001	Compra de mat. uso e consumo conf. NFe nº 000000208	3.01.01.07.01.0063	0001	001	8		612,00	565.627,30D
17/01/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000000208	3.01.01.07.01.0063	0001	001	9		612,00	565.015,30D
17/01/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	11		1.086,86	563.928,44D
17/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014572	3.01.01.07.01.0063	0001	001	12		1.086,86	562.841,58D

Continua...

633

Livro Razão Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
17/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000207411	3.01.01.07.01.0063	0001	001	13		11.021,51	551.820,07D
18/01/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	17		1.218,00	550.602,07D
18/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014583	3.01.01.07.01.0063	0001	001	18		1.218,00	549.384,07D
18/01/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	19		830,00	548.554,07D
18/01/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	20		372,54	548.181,53D
18/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000207458	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21		372,54	547.808,99D
18/01/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	22		7.768,00	540.040,99D
18/01/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	23		6.204,65	533.836,34D
18/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000207470	3.01.01.07.01.0063	0001	001	24		6.204,65	527.631,69D
18/01/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	25		980,00	526.651,69D
18/01/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	26		657,40	525.994,29D
18/01/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	27		243,32	525.750,97D
18/01/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	28		507,90	525.243,07D
18/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003566	3.01.01.07.01.0063	0001	001	29		48.770,00	476.473,07D
18/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003567	3.01.01.07.01.0063	0001	001	30		18,50	476.454,57D
18/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014024	3.01.01.07.01.0063	0001	001	31		190,00	476.264,57D
18/01/2023	0001	001	Compra de mat. uso e consumo conf. NFe nº 000001177	3.01.01.07.01.0063	0001	001	32		7.412,35	468.852,22D
18/01/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000001177	3.01.01.07.01.0063	0001	001	33		7.412,35	461.439,87D

Livro Razão Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00

Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
19/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014597	3.01.01.07.01.0063	0001	001	4		131,30	461.308,57D
19/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000207620	3.01.01.07.01.0063	0001	001	5		5.190,98	456.117,59D
19/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000041290	3.01.01.07.01.0063	0001	001	6		594,00	455.523,59D
20/01/2023	0001	001	Pg.INSS ref. 12/2022	2.01.01.03.01.0001	0001	001	24027		2.219,69	453.303,90D
20/01/2023	0001	001	Pg.IRRF ref. 12/2022	2.01.01.03.03.0008	0001	001	24028		737,94	452.565,96D
20/01/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	24037		2.102,40	450.463,56D
20/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000207698	3.01.01.07.01.0063	0001	001	24038		2.102,40	448.361,16D
20/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000207699	3.01.01.07.01.0063	0001	001	24039		3,80	448.357,36D
20/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000207706	3.01.01.07.01.0063	0001	001	24040		78,50	448.278,86D
20/01/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	24041		372,80	447.906,06D
20/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004262	3.01.01.07.01.0063	0001	001	24042		1.680,00	446.226,06D
20/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004263	3.01.01.07.01.0063	0001	001	24043		1.680,00	444.546,06D
20/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000207770	3.01.01.07.01.0063	0001	001	24044		401,94	444.144,12D
23/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000041323	3.01.01.07.01.0063	0001	001	6		26.412,38	417.731,74D
23/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000041324	3.01.01.07.01.0063	0001	001	7		2.728,00	415.003,74D
23/01/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	8		1.110,00	413.893,74D
23/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000207928	3.01.01.07.01.0063	0001	001	9		24.475,30	389.418,44D

Continua...

635

Livro Razão Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
23/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000207929	3.01.01.07.01.0063	0001	001	10		2.679,60	386.738,84D
24/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000041367	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		21.214,00	365.524,84D
25/01/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3		1.033,95	364.490,89D
25/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000208143	3.01.01.07.01.0063	0001	001	4		137,82	364.353,07D
26/01/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3		214,60	364.138,47D
26/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000219328	3.01.01.07.01.0063	0001	001	4		214,60	363.923,87D
27/01/2023	0001	001	Compra de mat. uso e consumo conf. NFe nº 000039560	3.01.01.07.01.0063	0001	001	4		1.999,00	361.924,87D
27/01/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000039560	3.01.01.07.01.0063	0001	001	5		1.999,00	359.925,87D
27/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000208316	3.01.01.07.01.0063	0001	001	6		863,60	359.062,27D
27/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000970	3.01.01.07.01.0063	0001	001	7		25.450,71	333.611,56D
30/01/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	6		5.362,00	328.249,56D
30/01/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	7		11.440,00	316.809,56D
30/01/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	8		2.750,09	314.059,47D
30/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000208488	3.01.01.07.01.0063	0001	001	9		2.750,09	311.309,38D
30/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000041469	3.01.01.07.01.0063	0001	001	10		2.113,48	309.195,90D
31/01/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000002157	1.01.15.01.02.0001	0001	001	37		5.230,00	303.965,90D
31/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002157	3.01.01.07.01.0063	0001	001	38		5.230,00	298.735,90D

Continua...

636

Livro Razão Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
31/01/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	39		503,80	298.232,10D
31/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000013239	3.01.01.07.01.0063	0001	001	40		1.318,85	296.913,25D
31/01/2023	0001	001	Compra de mat. uso e consumo conf. NFe nº 000002413	3.01.01.07.01.0063	0001	001	41		14.100,00	282.813,25D
31/01/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000002413	3.01.01.07.01.0063	0001	001	42		14.100,00	268.713,25D
31/01/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	43		4.400,49	264.312,76D
31/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002790	3.01.01.07.01.0063	0001	001	44		4.400,49	259.912,27D
31/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002158	3.01.01.07.01.0063	0001	001	45		10.216,80	249.695,47D
01/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004684	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3		1.680,00	248.015,47D
01/02/2023	0001	001	Compra de mat. uso e consumo conf. NFe nº 000694725	3.01.01.07.01.0063	0001	001	4		34.034,43	213.981,04D
01/02/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000694725	3.01.01.07.01.0063	0001	001	5		34.034,43	179.946,61D
02/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004687	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		1.400,00	178.546,61D
03/02/2023	0001	001	Compra de material para uso ou consumo conf. NFe nº 000061747	3.01.01.07.01.0063	0001	001	4		1.009,26	177.537,35D
03/02/2023	0001	001	Compra de bem para uso ou consumo conforme NFe 000061747	3.01.01.07.01.0063	0001	001	5		1.009,26	176.528,09D
03/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000296	3.01.01.07.01.0063	0001	001	6		2.065,05	174.463,04D
04/02/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	8		1.666,61	172.796,43D
04/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000095443	3.01.01.07.01.0063	0001	001	9		200,00	172.596,43D

Livro Razão Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA
ADMIN
Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00
Fortes Contábil 7.211.1
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
04/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000259204	3.01.01.07.01.0063	0001	001	10		2.060,00	170.536,43D
04/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000095446	3.01.01.07.01.0063	0001	001	11		45,00	170.491,43D
04/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000208970	3.01.01.07.01.0063	0001	001	12		16,50	170.474,93D
04/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002745	3.01.01.07.01.0063	0001	001	13		51,00	170.423,93D
04/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000053610	3.01.01.07.01.0063	0001	001	14		2.390,00	168.033,93D
05/02/2023	0001	001	Pg.funcionários ref. 01/2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	24029		27.094,26	140.939,67D
05/02/2023	0001	001	Pg.pró-labore ref. 01/2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	24030		4.740,86	136.198,81D
06/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014905	3.01.01.07.01.0063	0001	001	7		246,26	135.952,55D
06/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000041558	3.01.01.07.01.0063	0001	001	8		372,26	135.580,29D
06/02/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	9		4.196,38	131.383,91D
06/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000209090	3.01.01.07.01.0063	0001	001	10		4.196,38	127.187,53D
06/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000209102	3.01.01.07.01.0063	0001	001	11		291,60	126.895,93D
06/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000041568	3.01.01.07.01.0063	0001	001	12		180,16	126.715,77D
07/02/2023	0001	001	Pg.FGTS ref. 01/2023	2.01.01.03.01.0002	0001	001	24031		2.424,18	124.291,59D
07/02/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	24033		1.260,00	123.031,59D
08/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000209265	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		10.847,59	112.184,00D
09/02/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000009902	1.01.15.01.02.0001	0001	001	2		840,00	111.344,00D
11/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000019465	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		800,00	110.544,00D

Continua...

638

Livro Razão Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
13/02/2023	0001	001	Devolução de compra conf. NFe nº 000209595	1.01.15.01.02.0001	0001	001	18	596,00		111.140,00D
13/02/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	10		2.879,99	108.260,01D
13/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000209586	3.01.01.07.01.0063	0001	001	11		2.879,99	105.380,02D
13/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000209587	3.01.01.07.01.0063	0001	001	12		199,74	105.180,28D
13/02/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	13		198,00	104.982,28D
13/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000209618	3.01.01.07.01.0063	0001	001	14		1.268,80	103.713,48D
13/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002806	3.01.01.07.01.0063	0001	001	15		8.888,00	94.825,48D
13/02/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000003725	1.01.15.01.02.0001	0001	001	16		1.930,00	92.895,48D
13/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003725	3.01.01.07.01.0063	0001	001	17		1.930,00	90.965,48D
14/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000209662	3.01.01.07.01.0063	0001	001	4		3.431,22	87.534,26D
14/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000209664	3.01.01.07.01.0063	0001	001	5		131,96	87.402,30D
14/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015074	3.01.01.07.01.0063	0001	001	6		20,56	87.381,74D
15/02/2023	0001	001	Devolução de compra conf. NFe nº 000015086	1.01.15.01.02.0001	0001	001	9	218,00		87.599,74D
15/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015087	3.01.01.07.01.0063	0001	001	10		178,21	87.421,53D
15/02/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	11		476,10	86.945,43D
15/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000222749	3.01.01.07.01.0063	0001	001	12		1.155,03	85.790,40D
15/02/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	13		705,36	85.085,04D

Continua...

639

Livro Razão Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
15/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000209793	3.01.01.07.01.0063	0001	001	14		705,36	84.379,68D
15/02/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	15		1.050,00	83.329,68D
15/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009773	3.01.01.07.01.0063	0001	001	16		1.050,00	82.279,68D
16/02/2023	0001	001	Compra de material para uso ou consumo conf. NFe nº 000061945	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		894,79	81.384,89D
16/02/2023	0001	001	Compra de bem para uso ou consumo conforme NFe 000061945	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3		894,79	80.490,10D
17/02/2023	0001	001	Compra de mat. uso e consumo conf. NFe nº 000000582	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3		1.350,00	79.140,10D
17/02/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000000582	3.01.01.07.01.0063	0001	001	4		1.350,00	77.790,10D
17/02/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	5		1.362,10	76.428,00D
18/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000210090	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3		1.527,05	74.900,95D
18/02/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	4		4.000,00	70.900,95D
20/02/2023	0001	001	Transferencia entre contas	3.01.01.01.01.0006	0001	001	24036	27.000,00		97.900,95D
20/02/2023	0001	001	Pg.INSS ref. 01/2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	24032		3.239,72	94.661,23D
20/02/2023	0001	001	Pg.IRRF ref. 01/2023	2.01.01.03.03.0008	0001	001	24033		998,40	93.662,83D
20/02/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000000187	1.01.15.01.02.0001	0001	001	24035		3.576,00	90.086,83D
21/02/2023	0001	001	Compra de imobilizado conforme NFe nº 006044325	1.07.04.01.01.0003	0001	001	2		75.607,60	14.479,23D
22/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000210204	3.01.01.07.01.0063	0001	001	7		385,47	14.093,76D
22/02/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	8		1.577,99	12.515,77D
22/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000210205	3.01.01.07.01.0063	0001	001	9		1.577,99	10.937,78D

Continua...

640

Livro Razão Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 — Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
22/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000223895	3.01.01.07.01.0063	0001	001	10		82,00	10.855,78D
22/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015188	3.01.01.07.01.0063	0001	001	11		759,26	10.096,52D
22/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015190	3.01.01.07.01.0063	0001	001	12		104,28	9.992,24D
23/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000210264	3.01.01.07.01.0063	0001	001	4		7.846,59	2.145,65D
23/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015200	3.01.01.07.01.0063	0001	001	5		676,88	1.468,77D
23/02/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	6		290,00	1.178,77D
24/02/2023	0001	001	Transferencia entre contas	3.01.01.01.01.0006	0001	001	5	76.890,00		78.068,77D
24/02/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3		290,00	77.778,77D
24/02/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000001357	1.01.15.01.02.0001	0001	001	4		3.800,00	73.978,77D
25/02/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	5		292,77	73.686,00D
25/02/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	6		698,65	72.987,35D
25/02/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	7		305,40	72.681,95D
25/02/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	8		439,51	72.242,44D
27/02/2023	0001	001	Devolução de compra conf. NFe nº 000015259	1.01.15.01.02.0001	0001	001	5	421,80		72.664,24D
27/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015258	3.01.01.07.01.0063	0001	001	4		349,14	72.315,10D
27/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004747	3.01.01.07.01.0063	0001	001	6		1.680,00	70.635,10D
28/02/2023	0001	001	Transferencia entre contas	3.01.01.01.01.0006	0001	001	22	99.878,00		170.513,10D
28/02/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000002170	1.01.15.01.02.0001	0001	001	18		46.448,61	124.064,49D
28/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000210690	3.01.01.07.01.0063	0001	001	19		636,52	123.427,97D

Continua...

641

Livro Razão Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
28/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000012	3.01.01.07.01.0063	0001	001	20		700,00	122.727,97D
01/03/2023	0001	001	Adiantamento de cliente	3.01.01.01.01.0006	0001	001	6	167.830,00		290.557,97D
01/03/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000009062	1.01.15.01.02.0001	0001	001	3		12.624,81	277.933,16D
01/03/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	4		12.624,81	265.308,35D
03/03/2023	0001	001	Compra de mat. uso e consumo conf. NFe nº 000002469	3.01.01.07.01.0063	0001	001	5		94.908,10	170.400,25D
03/03/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000002469	3.01.01.07.01.0063	0001	001	6		94.908,10	75.492,15D
03/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000041947	3.01.01.07.01.0063	0001	001	7		832,00	74.660,15D
03/03/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000009969	1.01.15.01.02.0001	0001	001	8		5.460,00	69.200,15D
03/03/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	9		1.066,27	68.133,88D
04/03/2023	0001	001	Adiantamento de cliente	2.01.01.09.01.0001	0001	001	1	178.930,00		247.063,88D
05/03/2023	0001	001	Pg.funcionários ref. 02/2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	24034		37.840,03	209.223,85D
05/03/2023	0001	001	Pg.pró-labore ref. 02/2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	24035		5.713,57	203.510,28D
06/03/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000238	3.01.01.01.01.0006	0001	001	3	6.681,00		210.191,28D
06/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004773	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		2.600,00	207.591,28D
07/03/2023	0001	001	Pg.FGTS ref. 02/2023	2.01.01.03.01.0002	0001	001	24036		3.387,74	204.203,54D
07/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015395	3.01.01.07.01.0063	0001	001	24042		173,15	204.030,39D
07/03/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	24043		2.692,36	201.338,03D
07/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000211217	3.01.01.07.01.0063	0001	001	24044		2.692,36	198.645,67D
07/03/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	24045		483,00	198.162,67D
07/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009795	3.01.01.07.01.0063	0001	001	24046		483,00	197.679,67D

Continua...

642

Livro Razão Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 — Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
08/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014327	3.01.01.07.01.0063	0001	001	7		240,00	197.439,67D
08/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003008	3.01.01.07.01.0063	0001	001	8		70,00	197.369,67D
08/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000065781	3.01.01.07.01.0063	0001	001	9		9.316,00	188.053,67D
08/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000016028	3.01.01.07.01.0063	0001	001	10		1.663,90	186.389,77D
08/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000211343	3.01.01.07.01.0063	0001	001	11		1.743,27	184.646,50D
08/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000006902	3.01.01.07.01.0063	0001	001	12		290,00	184.356,50D
09/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000211455	3.01.01.07.01.0063	0001	001	5		534,22	183.822,28D
09/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000262903	3.01.01.07.01.0063	0001	001	6		295,00	183.527,28D
09/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000117298	3.01.01.07.01.0063	0001	001	7		40,85	183.486,43D
09/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002998	3.01.01.07.01.0063	0001	001	8		5.244,00	178.242,43D
10/03/2023	0001	001	Devolução de compra conf. NFe nº 000015446	1.01.15.01.02.0001	0001	001	7	64,10		178.306,53D
10/03/2023	0001	001	Devolução de compra conf. NFe nº 000015447	1.01.15.01.02.0001	0001	001	8	36,61		178.343,14D
10/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015439	3.01.01.07.01.0063	0001	001	6		141,02	178.202,12D
10/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015448	3.01.01.07.01.0063	0001	001	9		362,78	177.839,34D
10/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000211539	3.01.01.07.01.0063	0001	001	10		2.537,36	175.301,98D
11/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000211626	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		114,57	175.187,41D

Continua...

643

Livro Razão Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 — Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
13/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000211645	3.01.01.07.01.0063	0001	001	4		672,05	174.515,36D
13/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001388	3.01.01.07.01.0063	0001	001	5		1.835,52	172.679,84D
13/03/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000009999	1.01.15.01.02.0001	0001	001	6		1.360,00	171.319,84D
14/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000211722	3.01.01.07.01.0063	0001	001	4		649,30	170.670,54D
14/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000211739	3.01.01.07.01.0063	0001	001	5		179,85	170.490,69D
14/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000211741	3.01.01.07.01.0063	0001	001	6		1.562,52	168.928,17D
15/03/2023	0001	001	Adiantamento de cliente	2.01.01.09.01.0001	0001	001	11	140.930,00		309.858,17D
15/03/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	6		16.862,56	292.995,61D
15/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000211797	3.01.01.07.01.0063	0001	001	7		16.862,56	276.133,05D
15/03/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000000895	1.01.15.01.02.0001	0001	001	8		8.244,40	267.888,65D
15/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000211849	3.01.01.07.01.0063	0001	001	9		299,50	267.589,15D
15/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000117664	3.01.01.07.01.0063	0001	001	10		25,00	267.564,15D
16/03/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	6		13.281,69	254.282,46D
16/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000016865	3.01.01.07.01.0063	0001	001	7		13.281,69	241.000,77D
16/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000211939	3.01.01.07.01.0063	0001	001	8		435,13	240.565,64D
16/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000211940	3.01.01.07.01.0063	0001	001	9		136,00	240.429,64D
16/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000054179	3.01.01.07.01.0063	0001	001	10		460,00	239.969,64D

Continua...

644

Livro Razão Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
18/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001402	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3		1.786,39	238.183,25D
18/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001403	3.01.01.07.01.0063	0001	001	4		1.159,89	237.023,36D
20/03/2023	0001	001	Pg.INSS ref. 02/2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	24037		4.263,69	232.759,67D
20/03/2023	0001	001	Pg.IRRF ref. 02/2023	2.01.01.03.03.0008	0001	001	24038		1.391,86	231.367,81D
20/03/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	24042		2.054,16	229.313,65D
20/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000212217	3.01.01.07.01.0063	0001	001	24043		2.054,16	227.259,49D
20/03/2023	0001	001	Compra de mat. uso e consumo conf. NFe nº 006085705	3.01.01.07.01.0063	0001	001	24044		70.154,99	157.104,50D
20/03/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 006085705	3.01.01.07.01.0063	0001	001	24045		70.154,99	86.949,51D
21/03/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	6		376,27	86.573,24D
21/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001408	3.01.01.07.01.0063	0001	001	7		4.929,42	81.643,82D
21/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001386	3.01.01.07.01.0063	0001	001	8		1.024,53	80.619,29D
21/03/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	9		802,31	79.816,98D
21/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015614	3.01.01.07.01.0063	0001	001	10		802,31	79.014,67D
23/03/2023	0001	001	Devolução de compra conf. NFe nº 000015638	1.01.15.01.02.0001	0001	001	4	325,00		79.339,67D
23/03/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3		4.316,00	75.023,67D
24/03/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	6		50,00	74.973,67D
24/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000028271	3.01.01.07.01.0063	0001	001	7		50,00	74.923,67D
24/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000459	3.01.01.07.01.0063	0001	001	8		855,91	74.067,76D

Continua...

645

Livro Razão Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
24/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000460	3.01.01.07.01.0063	0001	001	9		304,02	73.763,74D
24/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003348	3.01.01.07.01.0063	0001	001	10		690,00	73.073,74D
25/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000212679	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		1.130,72	71.943,02D
27/03/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000245	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1	22.736,00		94.679,02D
27/03/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000244	3.01.01.01.01.0006	0001	001	2	6.931,00		101.610,02D
29/03/2023	0001	001	Devolução de compra conf. NFe nº 000212997	1.01.15.01.02.0001	0001	001	8	35,92		101.645,94D
29/03/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	5		1.110,00	100.535,94D
29/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000212994	3.01.01.07.01.0063	0001	001	6		683,62	99.852,32D
29/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000213000	3.01.01.07.01.0063	0001	001	7		39,56	99.812,76D
30/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015735	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3		209,29	99.603,47D
30/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000985	3.01.01.07.01.0063	0001	001	4		29.539,75	70.063,72D
31/03/2023	0001	001	Devolução de compra conf. NFe nº 000213207	1.01.15.01.02.0001	0001	001	26	5,37		70.069,09D
31/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000213114	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21		721,29	69.347,80D
31/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000213140	3.01.01.07.01.0063	0001	001	22		318,41	69.029,39D
31/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000569	3.01.01.07.01.0063	0001	001	23		5.754,31	63.275,08D
31/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000213176	3.01.01.07.01.0063	0001	001	24		80,71	63.194,37D
31/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000213205	3.01.01.07.01.0063	0001	001	25		184,75	63.009,62D

Continua...

646

Livro Razão Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00

Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
01/04/2023	0001	001	Transferencia entre contas	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1	128.908,00		191.917,62D
04/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000213447	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		30,00	191.887,62D
05/04/2023	0001	001	Devolução de compra conf. NFe nº 000213520	1.01.15.01.02.0001	0001	001	24050	31,77		191.919,39D
05/04/2023	0001	001	Pg.funcionários ref. 03/2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	24039		41.347,25	150.572,14D
05/04/2023	0001	001	Pg.pró-labore ref. 03/2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	24040		5.289,81	145.282,33D
05/04/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	24046		1.064,00	144.218,33D
05/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000018609	3.01.01.07.01.0063	0001	001	24047		1.064,00	143.154,33D
05/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000018695	3.01.01.07.01.0063	0001	001	24048		290,00	142.864,33D
05/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000213552	3.01.01.07.01.0063	0001	001	24049		2.332,07	140.532,26D
07/04/2023	0001	001	Pg.FGTS ref. 03/2023	2.01.01.03.01.0002	0001	001	24041		3.635,90	136.896,36D
10/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000073908	3.01.01.07.01.0063	0001	001	8		2.950,00	133.946,36D
10/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000213708	3.01.01.07.01.0063	0001	001	9		5.557,65	128.388,71D
10/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000040127	3.01.01.07.01.0063	0001	001	10		3.352,05	125.036,66D
10/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000213719	3.01.01.07.01.0063	0001	001	11		408,13	124.628,53D
10/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000213723	3.01.01.07.01.0063	0001	001	12		1.019,50	123.609,03D
10/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003143	3.01.01.07.01.0063	0001	001	13		1.530,00	122.079,03D
10/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003144	3.01.01.07.01.0063	0001	001	14		650,00	121.429,03D
11/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003148	3.01.01.07.01.0063	0001	001	8		752,00	120.677,03D

Continua...

647

Livro Razão Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 — Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
11/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000213805	3.01.01.07.01.0063	0001	001	9		610,27	120.066,76D
11/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000047145	3.01.01.07.01.0063	0001	001	10		1.979,26	118.087,50D
11/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015846	3.01.01.07.01.0063	0001	001	11		207,04	117.880,46D
11/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000213832	3.01.01.07.01.0063	0001	001	12		6.129,85	111.750,61D
11/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000213833	3.01.01.07.01.0063	0001	001	13		3.478,99	108.271,62D
11/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000213895	3.01.01.07.01.0063	0001	001	14		692,78	107.578,84D
12/04/2023	0001	001	Devolução de compra conf. NFe nº 000213962	1.01.15.01.02.0001	0001	001	8	20,76		107.599,60D
12/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000213949	3.01.01.07.01.0063	0001	001	5		548,60	107.051,00D
12/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000213950	3.01.01.07.01.0063	0001	001	6		285,33	106.765,67D
12/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000213958	3.01.01.07.01.0063	0001	001	7		72,57	106.693,10D
13/04/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000258	3.01.01.01.01.0006	0001	001	9	3.833,06		110.526,16D
13/04/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000259	3.01.01.01.01.0006	0001	001	10	2.613,76		113.139,92D
13/04/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000260	3.01.01.01.01.0006	0001	001	11	3.722,04		116.861,96D
13/04/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000261	3.01.01.01.01.0006	0001	001	12	3.076,64		119.938,60D
13/04/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000262	3.01.01.01.01.0006	0001	001	13	8.646,00		128.584,60D
13/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000035554	3.01.01.07.01.0063	0001	001	5		4.920,00	123.664,60D
13/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015915	3.01.01.07.01.0063	0001	001	6		479,00	123.185,60D

Continua...

648

Livro Razão Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
13/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004380	3.01.01.07.01.0063	0001	001	7		3.360,00	119.825,60D
13/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004381	3.01.01.07.01.0063	0001	001	8		1.680,00	118.145,60D
14/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004382	3.01.01.07.01.0063	0001	001	4		1.680,00	116.465,60D
14/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000214254	3.01.01.07.01.0063	0001	001	5		348,00	116.117,60D
14/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000492	3.01.01.07.01.0063	0001	001	6		548,30	115.569,30D
15/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000214372	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		453,09	115.116,21D
16/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000214399	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		193,42	114.922,79D
17/04/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000264	3.01.01.01.01.0006	0001	001	7	22.988,13		137.910,92D
17/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000040340	3.01.01.07.01.0063	0001	001	4		3.344,99	134.565,93D
17/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015983	3.01.01.07.01.0063	0001	001	5		1.969,14	132.596,79D
17/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004386	3.01.01.07.01.0063	0001	001	6		1.400,00	131.196,79D
18/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000016004	3.01.01.07.01.0063	0001	001	12		148,50	131.048,29D
18/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000016005	3.01.01.07.01.0063	0001	001	13		105,25	130.943,04D
18/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004889	3.01.01.07.01.0063	0001	001	14		1.400,00	129.543,04D
18/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000016011	3.01.01.07.01.0063	0001	001	15		504,64	129.038,40D
18/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003374	3.01.01.07.01.0063	0001	001	16		1.830,00	127.208,40D

Continua...

649

Livro Razão Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 — Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
18/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000016014	3.01.01.07.01.0063	0001	001	17		287,09	126.921,31D
18/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000124676	3.01.01.07.01.0063	0001	001	18		356,30	126.565,01D
18/04/2023	0001	001	Compra de combustível conforma NFe 000124676	3.01.01.07.01.0079	0001	001	19		145,80	126.419,21D
18/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000019809	3.01.01.07.01.0063	0001	001	20		284,00	126.135,21D
18/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003046	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21		15.980,00	110.155,21D
18/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000129	3.01.01.07.01.0063	0001	001	22		3.980,00	106.175,21D
19/04/2023	0001	001	Devolução de compra conf. NFe nº 000214678	1.01.15.01.02.0001	0001	001	7	93,33		106.268,54D
19/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000214657	3.01.01.07.01.0063	0001	001	5		699,02	105.569,52D
19/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000214680	3.01.01.07.01.0063	0001	001	6		29,96	105.539,56D
19/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000013471	3.01.01.07.01.0063	0001	001	8		65,00	105.474,56D
20/04/2023	0001	001	Pg.INSS ref. 03/2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	24042		4.503,81	100.970,75D
20/04/2023	0001	001	Pg.IRRF ref. 03/2023	2.01.01.03.03.0008	0001	001	24043		1.815,62	99.155,13D
20/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000035608	3.01.01.07.01.0063	0001	001	24051		5.180,00	93.975,13D
20/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000042565	3.01.01.07.01.0063	0001	001	24052		1.345,03	92.630,10D
20/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000013476	3.01.01.07.01.0063	0001	001	24053		238,00	92.392,10D
20/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002942	3.01.01.07.01.0063	0001	001	24054		1.220,00	91.172,10D
20/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002933	3.01.01.07.01.0063	0001	001	24055		60,00	91.112,10D

Continua...

650

Livro Razão Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
20/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002934	3.01.01.07.01.0063	0001	001	24056		244,00	90.868,10D
20/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000047367	3.01.01.07.01.0063	0001	001	24057		112,75	90.755,35D
21/04/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000015054	1.01.15.01.02.0001	0001	001	4		2.200,00	88.555,35D
21/04/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	5		2.200,00	86.355,35D
21/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015054	3.01.01.07.01.0063	0001	001	6		2.200,00	84.155,35D
22/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004909	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		1.560,00	82.595,35D
25/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000016152	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3		210,00	82.385,35D
25/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000215137	3.01.01.07.01.0063	0001	001	4		211,60	82.173,75D
26/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000987	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3		27.450,00	54.723,75D
26/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000007074	3.01.01.07.01.0063	0001	001	4		136,80	54.586,95D
28/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000215481	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		2.122,13	52.464,82D
29/04/2023	0001	001	Transferencia entre contas	3.01.01.01.01.0006	0001	001	5	134.560,00		187.024,82D
29/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000215613	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3		106,34	186.918,48D
29/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000215667	3.01.01.07.01.0063	0001	001	4		1.083,34	185.835,14D
01/05/2023	0001	001	Transferencia entre contas	3.01.01.01.01.0006	0001	001	17	183.459,00		369.294,14D
02/05/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000040856	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3		3.898,66	365.395,48D
02/05/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000040855	3.01.01.07.01.0063	0001	001	4		3.898,66	361.496,82D

Continua...

651

Livro Razão Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 — Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
03/05/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000215852	3.01.01.07.01.0063	0001	001	14		70,20	361.426,62D
03/05/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000014933	1.01.15.01.02.0001	0001	001	15		3.635,43	357.791,19D
03/05/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000165	3.01.01.07.01.0063	0001	001	16		3.800,00	353.991,19D
04/05/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000272	3.01.01.01.01.0006	0001	001	3	2.318,00		356.309,19D
04/05/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000275	3.01.01.01.01.0006	0001	001	4	11.310,00		367.619,19D
04/05/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000273	3.01.01.01.01.0006	0001	001	5	4.758,00		372.377,19D
04/05/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000274	3.01.01.01.01.0006	0001	001	6	3.262,50		375.639,69D
04/05/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		40,00	375.599,69D
05/05/2023	0001	001	Pg.funcionários ref. 04-2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1		41.347,25	334.252,44D
05/05/2023	0001	001	Pg.pró-labore ref. 04-2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	2		5.713,57	328.538,87D
05/05/2023	0001	001	Pagto de rescisões comp. 05-2023	2.01.01.03.01.0015	0001	001	3		22.464,59	306.074,28D
06/05/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		65,00	306.009,28D
07/05/2023	0001	001	Pg.FGTS ref. 04-2023	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1		3.635,90	302.373,38D
08/05/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000216409	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		97,08	302.276,30D
09/05/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000285	3.01.01.01.01.0006	0001	001	3	16.352,00		318.628,30D
09/05/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000281	3.01.01.01.01.0006	0001	001	4	3.722,04		322.350,34D
09/05/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000278	3.01.01.01.01.0006	0001	001	5	17.286,48		339.636,82D
09/05/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000282	3.01.01.01.01.0006	0001	001	6	6.922,44		346.559,26D
09/05/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000280	3.01.01.01.01.0006	0001	001	7	5.227,52		351.786,78D
09/05/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000279	3.01.01.01.01.0006	0001	001	8	3.631,32		355.418,10D
09/05/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000014950	1.01.15.01.02.0001	0001	001	2		2.954,97	352.463,13D

Continua...

652

Livro Razão Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 — Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
10/05/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000013992	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3		317,00	352.146,13D
10/05/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000269173	3.01.01.07.01.0063	0001	001	4		810,00	351.336,13D
11/05/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000287	3.01.01.01.01.0006	0001	001	7	7.074,00		358.410,13D
11/05/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	4		10.317,50	348.092,63D
11/05/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000021936	3.01.01.07.01.0063	0001	001	5		10.317,50	337.775,13D
11/05/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000216876	3.01.01.07.01.0063	0001	001	6		1.127,43	336.647,70D
12/05/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000201	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		5.360,00	331.287,70D
13/05/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000015173	1.01.15.01.02.0001	0001	001	4		1.050,00	330.237,70D
13/05/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	5		1.050,00	329.187,70D
13/05/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015173	3.01.01.07.01.0063	0001	001	6		1.050,00	328.137,70D
15/05/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3		2.250,00	325.887,70D
15/05/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000236924	3.01.01.07.01.0063	0001	001	4		155,10	325.732,60D
16/05/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000289	3.01.01.01.01.0006	0001	001	3	19.200,00		344.932,60D
16/05/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		2.887,32	342.045,28D
17/05/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000217444	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		426,90	341.618,38D
19/05/2023	0001	001	Devolução de compra conf. NFe nº 000217775	1.01.15.01.02.0001	0001	001	12	83,07		341.701,45D
19/05/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000217739	3.01.01.07.01.0063	0001	001	7		2,15	341.699,30D
19/05/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000217758	3.01.01.07.01.0063	0001	001	8		36,52	341.662,78D

Continua...

653

Livro Razão Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00

Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
19/05/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	9		779,47	340.883,31D
19/05/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000217770	3.01.01.07.01.0063	0001	001	10		779,47	340.103,84D
19/05/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000217771	3.01.01.07.01.0063	0001	001	11		31,98	340.071,86D
20/05/2023	0001	001	Pg.INSS ref. 04-2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1		4.503,81	335.568,05D
20/05/2023	0001	001	Vr. pagto IRRF comp. 04-2023	2.01.01.03.03.0008	0001	001	3		1.391,86	334.176,19D
22/05/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000237972	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3		407,00	333.769,19D
22/05/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000217946	3.01.01.07.01.0063	0001	001	4		53,67	333.715,52D
23/05/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000016669	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3		68,99	333.646,53D
23/05/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000218019	3.01.01.07.01.0063	0001	001	4		336,70	333.309,83D
24/05/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003510	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		75,00	333.234,83D
27/05/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3		458,88	332.775,95D
27/05/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000218510	3.01.01.07.01.0063	0001	001	4		458,88	332.317,07D
29/05/2023	0001	001	Devolução de imobilizado conf. NFe nº 000394036	1.07.04.21.01.0003	0001	001	3	74.907,28		407.224,35D
29/05/2023	0001	001	Compra de mat. uso e consumo conf. NFe nº 000002633	3.01.01.07.01.0063	0001	001	5		1.079,00	406.145,35D
29/05/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000002633	3.01.01.07.01.0063	0001	001	6		1.079,00	405.066,35D
30/05/2023	0001	001	Compra conforme NFe º000001946	1.01.15.01.02.0001	0001	001	5		17.000,00	388.066,35D
30/05/2023	0001	001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000001946	1.01.15.01.02.0001	0001	001	6		17.000,00	371.066,35D
30/05/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	7		909,17	370.157,18D

Continua...

654

Livro Razão Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
30/05/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	8		118,00	370.039,18D
30/05/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	9		1.596,56	368.442,62D
31/05/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001172	3.01.01.07.01.0063	0001	001	9		23.490,38	344.952,24D
01/06/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000048693	1.01.15.01.02.0001	0001	001	3		768,58	344.183,66D
01/06/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000007284	1.01.15.01.02.0001	0001	001	4		146,51	344.037,15D
02/06/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000024101	1.01.15.01.02.0001	0001	001	2		1.083,70	342.953,45D
03/06/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000000199	1.01.15.01.02.0001	0001	001	2		1.120,00	341.833,45D
05/06/2023	0001	001	Pg.funcionários ref. 05-2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1		21.000,59	320.832,86D
05/06/2023	0001	001	Pg.pró-labore ref. 05-2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	3		5.729,17	315.103,69D
06/06/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000015008	1.01.15.01.02.0001	0001	001	2		2.037,91	313.065,78D
07/06/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000297	3.01.01.01.01.0006	0001	001	2	22.088,28		335.154,06D
07/06/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000298	3.01.01.01.01.0006	0001	001	3	4.841,76		339.995,82D
07/06/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000299	3.01.01.01.01.0006	0001	001	4	5.227,52		345.223,34D
07/06/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000300	3.01.01.01.01.0006	0001	001	5	6.380,64		351.603,98D
07/06/2023	0001	001	Pg.FGTS ref. 05-2023	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1		1.707,68	349.896,30D
14/06/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000020773	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		3.900,00	345.996,30D
15/06/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000025096	1.01.15.01.02.0001	0001	001	2		3.870,06	342.126,24D
16/06/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000305	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1	4.205,00		346.331,24D
16/06/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000306	3.01.01.01.01.0006	0001	001	2	8.646,00		354.977,24D
20/06/2023	0001	001	Pg.INSS ref. 05-2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1		2.631,29	352.345,95D
20/06/2023	0001	001	Vr. pagto IRRF comp. 05-2023	2.01.01.03.03.0008	0001	001	2		1.088,80	351.257,15D
20/06/2023	0001	001	Compra de mat. uso e consumo conf. NFe nº 000002678	3.01.01.07.01.0063	0001	001	5		74.568,30	276.688,85D
20/06/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000002678	3.01.01.07.01.0063	0001	001	6		74.568,30	202.120,55D

Continua...

655

Livro Razão Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00

Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
20/06/2023	0001	001	Compra de material para uso ou consumo conf. NFe nº 000000300	3.01.01.07.01.0063	0001	001	7		13.800,00	188.320,55D
20/06/2023	0001	001	Compra de bem para uso ou consumo conforme NFe 000000300	3.01.01.07.01.0063	0001	001	8		13.800,00	174.520,55D
23/06/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3		655,00	173.865,55D
23/06/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015340	3.01.01.07.01.0063	0001	001	4		655,00	173.210,55D
27/06/2023	0001	001	Compra de material para uso ou consumo conf. NFe nº 000000312	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		16.100,00	157.110,55D
27/06/2023	0001	001	Compra de bem para uso ou consumo conforme NFe 000000312	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3		16.100,00	141.010,55D
28/06/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000309	3.01.01.01.01.0006	0001	001	9	19.176,00		160.186,55D
28/06/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000009935	1.01.15.01.02.0001	0001	001	5		3.689,55	156.497,00D
28/06/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009935	3.01.01.07.01.0063	0001	001	6		3.689,55	152.807,45D
28/06/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000126314	1.01.15.01.02.0001	0001	001	7		363,11	152.444,34D
28/06/2023	0001	001	Compra de combustível conforma NFe 000126314	3.01.01.07.01.0079	0001	001	8		145,80	152.298,54D
30/06/2023	0001	001	Compra de combustível conforma NFe 000130614	3.01.01.07.01.0079	0001	001	11		278,03	152.020,51D
30/06/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003033	3.01.01.07.01.0063	0001	001	12		955,12	151.065,39D
30/06/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003021	3.01.01.07.01.0063	0001	001	13		1.720,33	149.345,06D
01/07/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000010602	1.01.15.01.02.0001	0001	001	4		57.443,09	91.901,97D
01/07/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	5		57.443,09	34.458,88D
03/07/2023	0001	001	Pagmento de férias	2.01.01.03.01.0014	0001	001	1		5.206,79	29.252,09D
03/07/2023	0001	001	Compra de material para uso ou consumo conf. NFe nº 000000317	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3		6.900,00	22.352,09D

Continua...

656

Livro Razão Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
03/07/2023	0001	001	Compra de bem para uso ou consumo conforme NFe 000000317	3.01.01.07.01.0063	0001	001	4		6.900,00	15.452,09D
04/07/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000000447	1.01.15.01.02.0001	0001	001	2		1.100,48	14.351,61D
05/07/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000313	3.01.01.01.01.0006	0001	001	3	4.438,28		18.789,89D
05/07/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000314	3.01.01.01.01.0006	0001	001	4	6.861,12		25.651,01D
05/07/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000315	3.01.01.01.01.0006	0001	001	5	5.583,06		31.234,07D
05/07/2023	0001	001	Pg.funcionários ref. 06-2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1		19.481,06	11.753,01D
05/07/2023	0001	001	Pg.pró-labore ref. 06-2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	2		5.729,17	6.023,84D
07/07/2023	0001	001	Pg.FGTS ref. 06-2023	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1		1.707,68	4.316,16D
07/07/2023	0001	001	Compra conforme NFe º000000106	1.01.15.01.02.0001	0001	001	3		436,85	3.879,31D
07/07/2023	0001	001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000000106	1.01.15.01.02.0001	0001	001	4		436,85	3.442,46D
10/07/2023	0001	001	Transferencia entre contas	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1	29.805,00		33.247,46D
11/07/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014264	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		15.858,47	17.388,99D
12/07/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000002292	1.01.15.01.02.0001	0001	001	3		2.613,97	14.775,02D
12/07/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000245915	3.01.01.07.01.0063	0001	001	4		2.000,00	12.775,02D
13/07/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000319	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1	7.074,00		19.849,02D
13/07/2023	0001	001	Transferencia entre contas	3.01.01.01.01.0006	0001	001	2	34.567,90		54.416,92D
14/07/2023	0001	001	Compra conforme NFe º000001065	1.01.15.01.02.0001	0001	001	2		10.000,00	44.416,92D
14/07/2023	0001	001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000001065	1.01.15.01.02.0001	0001	001	3		10.000,00	34.416,92D
15/07/2023	0001	001	Transferencia entre contas	3.01.01.01.01.0006	0001	001	2	14.560,00		48.976,92D
18/07/2023	0001	001	Transferencia entre contas	3.01.01.01.01.0006	0001	001	6	12.098,00		61.074,92D
18/07/2023	0001	001	Compra conforme NFe º000000164	1.01.15.01.02.0001	0001	001	3		1.700,00	59.374,92D
18/07/2023	0001	001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000000164	1.01.15.01.02.0001	0001	001	4		1.700,00	57.674,92D

Continua...

657

Livro Razão Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00

Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
18/07/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000002313	1.01.15.01.02.0001	0001	001	5		1.171,91	56.503,01D
20/07/2023	0001	001	Pg.INSS ref. 06-2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1		2.554,46	53.948,55D
20/07/2023	0001	001	Vr. pagto IRRF comp. 06-2023	2.01.01.03.03.0008	0001	001	2		1.088,80	52.859,75D
20/07/2023	0001	001	Compra conforme NFe º000000790	1.01.15.01.02.0001	0001	001	4		310,33	52.549,42D
20/07/2023	0001	001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000000790	1.01.15.01.02.0001	0001	001	5		310,33	52.239,09D
22/07/2023	0001	001	Compra de combus. para uso fora da UF conf. NFe nº 000006878	3.01.01.07.01.0079	0001	001	2		790,00	51.449,09D
24/07/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000322	3.01.01.01.01.0006	0001	001	4	22.336,10		73.785,19D
24/07/2023	0001	001	Compra conforme NFe º000003977	1.01.15.01.02.0001	0001	001	2		260,00	73.525,19D
24/07/2023	0001	001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000003977	1.01.15.01.02.0001	0001	001	3		260,00	73.265,19D
26/07/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000693	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		469,65	72.795,54D
27/07/2023	0001	001	Compra conforme NFe º000000177	1.01.15.01.02.0001	0001	001	2		1.000,00	71.795,54D
27/07/2023	0001	001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000000177	1.01.15.01.02.0001	0001	001	3		1.000,00	70.795,54D
29/07/2023	0001	001	Transferencia entre contas	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1	54.230,00		125.025,54D
31/07/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000325	3.01.01.01.01.0006	0001	001	8	2.175,00		127.200,54D
31/07/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000326	3.01.01.01.01.0006	0001	001	9	6.380,00		133.580,54D
01/08/2023	0001	001	Pagamento férias comp. 08-2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	2		6.407,21	127.173,33D
01/08/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	10		1.209,79	125.963,54D
01/08/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000050040	3.01.01.07.01.0063	0001	001	11		1.209,79	124.753,75D
01/08/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	12		1.748,98	123.004,77D
01/08/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000010963	1.01.15.01.02.0001	0001	001	13		55.128,01	67.876,76D
01/08/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	14		55.128,01	12.748,75D

Continua...

658

Livro Razão Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 — Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
01/08/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	15		772,48	11.976,27D
01/08/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	16		1.801,94	10.174,33D
02/08/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	4		1.750,00	8.424,33D
02/08/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000010411	1.01.15.01.02.0001	0001	001	5		5.300,00	3.124,33D
03/08/2023	0001	001	Transferencia entre contas	3.01.01.01.01.0006	0001	001	3	38.700,00		41.824,33D
03/08/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000015521	1.01.15.01.02.0001	0001	001	4		865,00	40.959,33D
03/08/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	5		865,00	40.094,33D
03/08/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015521	3.01.01.07.01.0063	0001	001	6		865,00	39.229,33D
04/08/2023	0001	001	Compra conforme NFe º000004016	1.01.15.01.02.0001	0001	001	3		200,00	39.029,33D
04/08/2023	0001	001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000004016	1.01.15.01.02.0001	0001	001	4		200,00	38.829,33D
04/08/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000002367	1.01.15.01.02.0001	0001	001	5		6.054,51	32.774,82D
05/08/2023	0001	001	Pg.funcionários ref. 07-2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2		14.478,98	18.295,84D
05/08/2023	0001	001	Pg.pró-labore ref. 07-2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	3		5.729,17	12.566,67D
07/08/2023	0001	001	Pg.FGTS ref. 07-2023	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1		1.828,28	10.738,39D
08/08/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000015557	1.01.15.01.02.0001	0001	001	4		80,00	10.658,39D
08/08/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	5		80,00	10.578,39D
08/08/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015557	3.01.01.07.01.0063	0001	001	6		80,00	10.498,39D
09/08/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000333	3.01.01.01.01.0006	0001	001	7	20.986,20		31.484,59D
09/08/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000712	3.01.01.07.01.0063	0001	001	4		2.797,21	28.687,38D
09/08/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000278540	3.01.01.07.01.0063	0001	001	5		1.826,00	26.861,38D
09/08/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000000508	1.01.15.01.02.0001	0001	001	6		1.000,00	25.861,38D
10/08/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		297,50	25.563,88D

Continua...

659

Livro Razão Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
11/08/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		760,88	24.803,00D
12/08/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		760,88	24.042,12D
14/08/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000338	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1	11.524,32		35.566,44D
14/08/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000339	3.01.01.01.01.0006	0001	001	2	8.460,76		44.027,20D
14/08/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000340	3.01.01.01.01.0006	0001	001	3	2.219,14		46.246,34D
14/08/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000341	3.01.01.01.01.0006	0001	001	4	2.924,46		49.170,80D
17/08/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000739	3.01.01.07.01.0063	0001	001	4		395,38	48.775,42D
17/08/2023	0001	001	Compra de combustível conforma NFe 000131111	3.01.01.07.01.0079	0001	001	5		2.557,64	46.217,78D
17/08/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000740	3.01.01.07.01.0063	0001	001	6		2.063,78	44.154,00D
20/08/2023	0001	001	Pg.INSS ref. 07-2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1		4.045,75	40.108,25D
20/08/2023	0001	001	Vr. pagto IRRF comp. 07-2023	2.01.01.03.03.0008	0001	001	2		1.088,80	39.019,45D
21/08/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000342	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1	3.593,92		42.613,37D
23/08/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		214,07	42.399,30D
25/08/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000344	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1	14.405,40		56.804,70D
25/08/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000346	3.01.01.01.01.0006	0001	001	2	3.833,06		60.637,76D
25/08/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000347	3.01.01.01.01.0006	0001	001	3	5.051,34		65.689,10D
25/08/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000348	3.01.01.01.01.0006	0001	001	4	6.207,68		71.896,78D
30/08/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3		383,10	71.513,68D
30/08/2023	0001	001	Compra de combustível conforma NFe 000127879	3.01.01.07.01.0079	0001	001	4		145,80	71.367,88D
31/08/2023	0001	001	Transferencia entre contas	3.01.01.01.01.0006	0001	001	8	34.500,00		105.867,88D
01/09/2023	0001	001	Transferencia entre contas	3.01.01.01.01.0006	0001	001	5	36.540,00		142.407,88D

Continua...

660

Livro Razão Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
01/09/2023	0001	001	Pagamento de férias comp. 09-2023	2.01.01.03.01.0014	0001	001	2		3.242,80	139.165,08D
01/09/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000011311	1.01.15.01.02.0001	0001	001	4		92.487,73	46.677,35D
03/09/2023	0001	001	Compra de combustível conforma NFe 000063892	3.01.01.07.01.0079	0001	001	2		2.461,91	44.215,44D
05/09/2023	0001	001	Pg.funcionários ref. 08-2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1		13.122,40	31.093,04D
05/09/2023	0001	001	Pg.pró-labore ref. 08-2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	2		5.729,17	25.363,87D
06/09/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000359	3.01.01.01.01.0006	0001	001	3	24.651,42		50.015,29D
06/09/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000360	3.01.01.01.01.0006	0001	001	4	12.973,40		62.988,69D
06/09/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000002491	1.01.15.01.02.0001	0001	001	2		212,63	62.776,06D
07/09/2023	0001	001	Pg.FGTS ref. 08-2023	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1		1.736,83	61.039,23D
14/09/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000015735	1.01.15.01.02.0001	0001	001	4		3.010,00	58.029,23D
14/09/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	5		3.010,00	55.019,23D
14/09/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015735	3.01.01.07.01.0063	0001	001	6		3.010,00	52.009,23D
16/09/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		2.416,00	49.593,23D
19/09/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000256831	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		519,96	49.073,27D
20/09/2023	0001	001	Pg.INSS ref. 08-2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1		4.109,11	44.964,16D
20/09/2023	0001	001	Vr. pagto IRRF comp. 08-2023	2.01.01.03.03.0008	0001	001	2		1.245,60	43.718,56D
21/09/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000363	3.01.01.01.01.0006	0001	001	3	4.262,49		47.981,05D
21/09/2023	0001	001	Compra de combustível conforma NFe 000064035	3.01.01.07.01.0079	0001	001	2		2.755,85	45.225,20D
22/09/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000018062	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		2.398,00	42.827,20D
25/09/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000005451	3.01.01.07.01.0063	0001	001	4		1.410,00	41.417,20D
25/09/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000044805	3.01.01.07.01.0063	0001	001	5		2.599,31	38.817,89D

Livro Razão Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
25/09/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	6		694,74	38.123,15D
26/09/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003173	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		5.317,33	32.805,82D
27/09/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000051578	1.01.15.01.02.0001	0001	001	2		545,97	32.259,85D
28/09/2023	0001	001	Transferencia entre contas	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1	35.200,00		67.459,85D
01/10/2023	0001	001	Transferencia entre contas	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1	44.500,00		111.959,85D
02/10/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000365	3.01.01.01.01.0006	0001	001	9	10.704,00		122.663,85D
02/10/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000010588	1.01.15.01.02.0001	0001	001	5		980,00	121.683,85D
02/10/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	6		2.800,00	118.883,85D
02/10/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	7		327,80	118.556,05D
02/10/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000010590	1.01.15.01.02.0001	0001	001	8		4.800,00	113.756,05D
03/10/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000369	3.01.01.01.01.0006	0001	001	7	23.443,70		137.199,75D
03/10/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000018158	1.01.15.01.02.0001	0001	001	4		7.367,00	129.832,75D
03/10/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000018158	1.01.15.01.02.0002	0001	001	5		7.367,00	122.465,75D
04/10/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		516,00	121.949,75D
05/10/2023	0001	001	Pg.funcionários ref. 09-2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1		13.026,48	108.923,27D
05/10/2023	0001	001	Pg.pró-labore ref. 09-2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	2		5.729,17	103.194,10D
06/10/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000017137	3.01.01.07.01.0063	0001	001	4		1.800,00	101.394,10D
06/10/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000070015	3.01.01.07.01.0063	0001	001	5		3.625,20	97.768,90D
07/10/2023	0001	001	Pg.FGTS ref. 09-2023	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1		1.787,46	95.981,44D
09/10/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000374	3.01.01.01.01.0006	0001	001	3	18.379,80		114.361,24D
09/10/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000375	3.01.01.01.01.0006	0001	001	4	14.270,74		128.631,98D
09/10/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		285,46	128.346,52D

668

Livro Razão Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
10/10/2023	0001	001	Compra de combustível conforma NFe 000131797	3.01.01.07.01.0079	0001	001	2		2.654,59	125.691,93D
11/10/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000130980	3.01.01.07.01.0063	0001	001	4		808,59	124.883,34D
16/10/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000010633	1.01.15.01.02.0001	0001	001	2		5.480,00	119.403,34D
17/10/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000000460	1.01.15.01.02.0001	0001	001	4		3.600,00	115.803,34D
17/10/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000128952	1.01.15.01.02.0001	0001	001	5		2.065,29	113.738,05D
17/10/2023	0001	001	Compra de combustível conforma NFe 000128952	3.01.01.07.01.0079	0001	001	6		247,34	113.490,71D
18/10/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000017222	1.01.15.01.02.0001	0001	001	7		3.332,00	110.158,71D
18/10/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000018323	1.01.15.01.02.0001	0001	001	8		698,00	109.460,71D
18/10/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000230698	3.01.01.07.01.0063	0001	001	9		1.254,86	108.205,85D
18/10/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000261694	3.01.01.07.01.0063	0001	001	10		101,96	108.103,89D
18/10/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	11		1.184,26	106.919,63D
18/10/2023	0001	001	Compra de combustível conforma NFe 000128981	3.01.01.07.01.0079	0001	001	12		162,00	106.757,63D
19/10/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000002182	1.01.15.01.02.0001	0001	001	8		3.626,13	103.131,50D
19/10/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000032658	1.01.15.01.02.0001	0001	001	9		10.271,84	92.859,66D
19/10/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000002190	1.01.15.01.02.0001	0001	001	10		361,20	92.498,46D
19/10/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000261800	3.01.01.07.01.0063	0001	001	11		749,81	91.748,65D
19/10/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000032664	1.01.15.01.02.0001	0001	001	12		668,50	91.080,15D
19/10/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.15.01.02.0002	0001	001	13		10.379,87	80.700,28D
20/10/2023	0001	001	Transferencia entre contas	3.01.01.01.01.0006	0001	001	5	55.000,00		135.700,28D
20/10/2023	0001	001	Pg.INSS ref. 09-2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1		3.918,24	131.782,04D
20/10/2023	0001	001	Vr. pagto IRRF comp. 09-2023	2.01.01.03.03.0008	0001	001	2		1.088,80	130.693,24D
20/10/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.15.01.02.0002	0001	001	4		4.752,85	125.940,39D

Continua...

663

Livro Razão Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
21/10/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000037363	1.01.15.01.02.0002	0001	001	2		4.278,00	121.662,39D
23/10/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000231225	3.01.01.07.01.0063	0001	001	4		1.732,06	119.930,33D
23/10/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	5		155,99	119.774,34D
23/10/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	6		736,68	119.037,66D
26/10/2023	0001	001	Devolução de compra conf. NFe nº 000231614	1.01.15.01.02.0001	0001	001	8	132,40		119.170,06D
26/10/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	5		209,70	118.960,36D
26/10/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000231617	3.01.01.07.01.0063	0001	001	6		136,08	118.824,28D
26/10/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	7		582,90	118.241,38D
27/10/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		2.478,20	115.763,18D
30/10/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000018438	1.01.15.01.02.0001	0001	001	4		596,00	115.167,18D
30/10/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000873	3.01.01.07.01.0063	0001	001	5		1.403,11	113.764,07D
30/10/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000874	3.01.01.07.01.0063	0001	001	6		879,36	112.884,71D
31/10/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000001026	1.01.15.01.02.0001	0001	001	9		3.228,83	109.655,88D
01/11/2023	0001	001	Pagamento adiantamento 1ª parcela 13º salário	1.01.05.01.03.0003	0001	001	3		9.793,00	99.862,88D
03/11/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000045281	1.01.15.01.02.0002	0001	001	3		5.044,86	94.818,02D
03/11/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	4		240,00	94.578,02D
05/11/2023	0001	001	Pg.funcionários ref. 10-2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1		17.060,91	77.517,11D
05/11/2023	0001	001	Pg.pró-labore ref. 10-2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	2		5.729,17	71.787,94D
06/11/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000388	3.01.01.01.01.0006	0001	001	5	23.784,36		95.572,30D
06/11/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3		3.406,50	92.165,80D

664

Livro Razão Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
06/11/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000007614	3.01.01.07.01.0063	0001	001	4		3.406,50	88.759,30D
07/11/2023	0001	001	Pg.FGTS ref. 10-2023	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1		2.279,92	86.479,38D
08/11/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	4		634,54	85.844,84D
08/11/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000232587	3.01.01.07.01.0063	0001	001	5		634,54	85.210,30D
08/11/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000232627	3.01.01.07.01.0063	0001	001	6		97,09	85.113,21D
10/11/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000398	3.01.01.01.01.0006	0001	001	7	15.568,08		100.681,29D
10/11/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000400	3.01.01.01.01.0006	0001	001	8	7.000,00		107.681,29D
10/11/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000015370	1.01.15.01.02.0001	0001	001	4		595,00	107.086,29D
10/11/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000265611	3.01.01.07.01.0063	0001	001	5		62,97	107.023,32D
11/11/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		750,00	106.273,32D
16/11/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		229,95	106.043,37D
17/11/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	4		261,20	105.782,17D
17/11/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	5		2.170,00	103.612,17D
17/11/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000016027	3.01.01.07.01.0063	0001	001	6		2.170,00	101.442,17D
20/11/2023	0001	001	Devolução de compra conf. NFe nº 000233762	1.01.15.01.02.0001	0001	001	7	7,43		101.449,60D
20/11/2023	0001	001	Devolução de compra conf. NFe nº 000233832	1.01.15.01.02.0001	0001	001	10	44,50		101.494,10D
20/11/2023	0001	001	Pg.INSS ref. 10-2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1		2.334,61	99.159,49D
20/11/2023	0001	001	Vr. pagto IRRF comp. 10-2023	2.01.01.03.03.0008	0001	001	2		1.088,80	98.070,69D
20/11/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000015392	1.01.15.01.02.0001	0001	001	8		1.086,34	96.984,35D
20/11/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001070	3.01.01.07.01.0063	0001	001	9		3.600,00	93.384,35D

Continua...

665

Livro Razão Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
21/11/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004595	3.01.01.07.01.0063	0001	001	5		735,00	92.649,35D
21/11/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000897	3.01.01.07.01.0063	0001	001	6		2.089,28	90.560,07D
23/11/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000234146	3.01.01.07.01.0063	0001	001	7		149,12	90.410,95D
23/11/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	8		476,50	89.934,45D
23/11/2023	0001	001	Compra de combustível conforma NFe 000129722	3.01.01.07.01.0079	0001	001	9		133,39	89.801,06D
24/11/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		162,00	89.639,06D
25/11/2023	0001	001	Pagamento rescisão comp. 11-2023	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1		7.376,46	82.262,60D
28/11/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	4		348,24	81.914,36D
28/11/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	5		949,14	80.965,22D
28/11/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000053253	3.01.01.07.01.0063	0001	001	6		949,14	80.016,08D
29/11/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3		225,00	79.791,08D
29/11/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000053321	3.01.01.07.01.0063	0001	001	4		225,00	79.566,08D
30/11/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000063600	3.01.01.07.01.0063	0001	001	15		153,00	79.413,08D
30/11/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000134363	3.01.01.07.01.0063	0001	001	16		96,91	79.316,17D
30/11/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015774	3.01.01.07.01.0063	0001	001	17		330,00	78.986,17D
30/11/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000001091	1.01.15.01.02.0001	0001	001	18		1.420,00	77.566,17D
30/11/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015777	3.01.01.07.01.0063	0001	001	19		24,00	77.542,17D
04/12/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000402	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1	13.853,10		91.395,27D

Continua...

666

Livro Razão Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 — Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
04/12/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000410	3.01.01.01.01.0006	0001	001	2	17.514,09		108.909,36D
05/12/2023	0001	001	Pg.funcionários ref. 11-2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1		14.634,52	94.274,84D
05/12/2023	0001	001	Pg.pró-labore ref. 11-2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	4		5.729,17	88.545,67D
05/12/2023	0001	001	Compra de combus. para uso fora da UF conf. NFe nº 000007309	3.01.01.07.01.0079	0001	001	7		720,00	87.825,67D
05/12/2023	0001	001	Compra de mat. uso e consumo conf. NFe nº 000004407	3.01.01.07.01.0063	0001	001	8		30,00	87.795,67D
05/12/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000004407	3.01.01.07.01.0063	0001	001	9		30,00	87.765,67D
07/12/2023	0001	001	Pg.FGTS ref. 11-2023	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1		1.285,28	86.480,39D
08/12/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	5		602,63	85.877,76D
08/12/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000053600	3.01.01.07.01.0063	0001	001	6		199,93	85.677,83D
08/12/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	7		627,08	85.050,75D
08/12/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000053601	3.01.01.07.01.0063	0001	001	8		627,08	84.423,67D
11/12/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.15.01.02.0002	0001	001	2		6.960,00	77.463,67D
13/12/2023	0001	001	Devolução de compra conf. NFe nº 000236473	1.01.15.01.02.0001	0001	001	4	63,91		77.527,58D
13/12/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000236416	1.01.15.01.02.0002	0001	001	3		4.287,64	73.239,94D
15/12/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000415	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1	35.000,00		108.239,94D
19/12/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000421	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1	8.482,50		116.722,44D
19/12/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000422	3.01.01.01.01.0006	0001	001	2	5.655,00		122.377,44D
20/12/2023	0001	001	Pg.INSS ref. 11-2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	5		2.503,21	119.874,23D
20/12/2023	0001	001	Vr. pagto IRRF comp. 11-2023	2.01.01.03.03.0008	0001	001	6		1.225,10	118.649,13D
20/12/2023	0001	001	Pagamento de INSS s/13º salário	2.01.01.03.01.0001	0001	001	8		1.364,84	117.284,29D
20/12/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.15.01.02.0002	0001	001	10		6.180,00	111.104,29D

Continua...

667

Livro Razão Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 — Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
21/12/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000428	3.01.01.01.01.0006	0001	001	3	5.655,00		116.759,29D
21/12/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000015449	1.01.15.01.02.0001	0001	001	2		4.333,00	112.426,29D
22/12/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000293127	3.01.01.07.01.0063	0001	001	4		120,00	112.306,29D
22/12/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	5		246,70	112.059,59D
22/12/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000237459	3.01.01.07.01.0063	0001	001	6		136,03	111.923,56D
26/12/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000015456	1.01.15.01.02.0001	0001	001	2		11.372,00	100.551,56D
27/12/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000018923	1.01.15.01.02.0001	0001	001	2		1.298,00	99.253,56D
31/12/2023	0001	001	Transferencia entre contas	3.01.01.01.01.0006	0001	001	12	45.000,00		144.253,56D
Resumo da conta 1.01.01.01.01.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						**687.132,81D**		**2.278.527,77**	**2.821.407,02**	**144.253,56D**
Conta: 1.01.01.02.01.0001 - Contas Movimento										
			*** SALDO ANTERIOR ***							401.931,79D
Resumo da conta 1.01.01.02.01.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						**401.931,79D**		**0,00**	**0,00**	**401.931,79D**
Conta: 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos										
			*** SALDO ANTERIOR ***							22.614,77D
29/05/2023	0001	001	Transferencia entre contas	3.01.01.01.01.0006	0001	001	10	67.800,00		90.414,77D
Resumo da conta 1.01.03.01.01.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						**22.614,77D**		**67.800,00**	**0,00**	**90.414,77D**
Conta: 1.01.03.01.01.0002 - Duplicatas a Receber										
			*** SALDO ANTERIOR ***							188.008,97D
29/03/2023	0001	001	Transferencia entre contas	3.01.01.01.01.0006	0001	001	9	63.450,00		251.458,97D
Resumo da conta 1.01.03.01.01.0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						**188.008,97D**		**63.450,00**	**0,00**	**251.458,97D**
Conta: 1.01.05.01.03.0003 - Adiantamento de 13º Salário										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
01/11/2023	0001	001	Pagamento adiantamento 1ª parcela 13º salário	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	9.793,00		9.793,00D
23/11/2023	0001	001	Compensação adiantamento 13º na rescisão	2.01.01.03.01.0015	0001	001	3		1.320,00	8.473,00D
20/12/2023	0001	001	Compensação adiantamento décimo	3.01.01.03.02.0042	0001	001	1		8.473,00	0,00
Resumo da conta 1.01.05.01.03.0003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**9.793,00**	**9.793,00**	**0,00**
Conta: 1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas										
			*** SALDO ANTERIOR ***							413.435,97D
05/01/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000004359	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24036	9.400,00		422.835,97D

Continua...

668

Livro Razão Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 — Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas										
12/01/2023	0001	001	Devolução de compra conf. NFe nº 000014480	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		110,50	422.725,47D
17/01/2023	0001	001	Devolução de compra conf. NFe nº 000014570	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10		135,47	422.590,00D
31/01/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000002157	1.01.01.01.01.0001	0001	001	37	5.230,00		427.820,00D
09/02/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000009902	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	840,00		428.660,00D
13/02/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000003725	1.01.01.01.01.0001	0001	001	16	1.930,00		430.590,00D
13/02/2023	0001	001	Devolução de compra conf. NFe nº 000209595	1.01.01.01.01.0001	0001	001	18		596,00	429.994,00D
15/02/2023	0001	001	Devolução de compra conf. NFe nº 000015086	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9		218,00	429.776,00D
20/02/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000000187	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24035	3.576,00		433.352,00D
24/02/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000001357	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	3.800,00		437.152,00D
27/02/2023	0001	001	Devolução de compra conf. NFe nº 000015259	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		421,80	436.730,20D
28/02/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000002170	1.01.01.01.01.0001	0001	001	18	46.448,61		483.178,81D
01/03/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000009062	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	12.624,81		495.803,62D
03/03/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000009969	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	5.460,00		501.263,62D
10/03/2023	0001	001	Devolução de compra conf. NFe nº 000015446	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		64,10	501.199,52D
10/03/2023	0001	001	Devolução de compra conf. NFe nº 000015447	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8		36,61	501.162,91D
13/03/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000009999	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	1.360,00		502.522,91D
15/03/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000000895	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	8.244,40		510.767,31D
23/03/2023	0001	001	Devolução de compra conf. NFe nº 000015638	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		325,00	510.442,31D
29/03/2023	0001	001	Devolução de compra conf. NFe nº 000212997	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8		35,92	510.406,39D
31/03/2023	0001	001	Devolução de compra conf. NFe nº 000213207	1.01.01.01.01.0001	0001	001	26		5,37	510.401,02D
05/04/2023	0001	001	Devolução de compra conf. NFe nº 000213520	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24050		31,77	510.369,25D
12/04/2023	0001	001	Devolução de compra conf. NFe nº 000213962	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8		20,76	510.348,49D
19/04/2023	0001	001	Devolução de compra conf. NFe nº 000214678	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		93,33	510.255,16D
21/04/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000015054	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	2.200,00		512.455,16D

Continua...

669

Livro Razão Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 — Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas										
03/05/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000014933	1.01.01.01.01.0001	0001	001	15	3.635,43		516.090,59D
09/05/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000014950	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	2.954,97		519.045,56D
13/05/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000015173	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	1.050,00		520.095,56D
19/05/2023	0001	001	Devolução de compra conf. NFe nº 000217775	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12		83,07	520.012,49D
30/05/2023	0001	001	Compra conforme NFe º000001946	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	17.000,00		537.012,49D
30/05/2023	0001	001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000001946	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	17.000,00		554.012,49D
01/06/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000048693	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	768,58		554.781,07D
01/06/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000007284	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	146,51		554.927,58D
02/06/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000024101	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	1.083,70		556.011,28D
03/06/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000000199	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	1.120,00		557.131,28D
06/06/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000015008	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	2.037,91		559.169,19D
15/06/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000025096	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	3.870,06		563.039,25D
28/06/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000009935	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	3.689,55		566.728,80D
28/06/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000126314	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	363,11		567.091,91D
01/07/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000010602	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	57.443,09		624.535,00D
04/07/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000000447	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	1.100,48		625.635,48D
07/07/2023	0001	001	Compra conforme NFe º000000106	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	436,85		626.072,33D
07/07/2023	0001	001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000000106	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	436,85		626.509,18D
12/07/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000002292	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	2.613,97		629.123,15D
14/07/2023	0001	001	Compra conforme NFe º000001065	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	10.000,00		639.123,15D
14/07/2023	0001	001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000001065	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	10.000,00		649.123,15D
18/07/2023	0001	001	Compra conforme NFe º000000164	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	1.700,00		650.823,15D
18/07/2023	0001	001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000000164	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	1.700,00		652.523,15D
18/07/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000002313	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	1.171,91		653.695,06D

Continua...

670

Livro Razão Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas										
20/07/2023	0001	001	Compra conforme NFe º000000790	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	310,33		654.005,39D
20/07/2023	0001	001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000000790	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	310,33		654.315,72D
24/07/2023	0001	001	Compra conforme NFe º000003977	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	260,00		654.575,72D
24/07/2023	0001	001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000003977	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	260,00		654.835,72D
27/07/2023	0001	001	Compra conforme NFe º000000177	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	1.000,00		655.835,72D
27/07/2023	0001	001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000000177	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	1.000,00		656.835,72D
01/08/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000010963	1.01.01.01.01.0001	0001	001	13	55.128,01		711.963,73D
02/08/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000010411	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	5.300,00		717.263,73D
03/08/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000015521	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	865,00		718.128,73D
04/08/2023	0001	001	Compra conforme NFe º000004016	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	200,00		718.328,73D
04/08/2023	0001	001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000004016	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	200,00		718.528,73D
04/08/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000002367	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	6.054,51		724.583,24D
08/08/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000015557	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	80,00		724.663,24D
09/08/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000000508	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	1.000,00		725.663,24D
01/09/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000011311	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	92.487,73		818.150,97D
06/09/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000002491	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	212,63		818.363,60D
14/09/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000015735	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	3.010,00		821.373,60D
27/09/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000051578	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	545,97		821.919,57D
02/10/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000010588	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	980,00		822.899,57D
02/10/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000010590	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	4.800,00		827.699,57D
03/10/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000018158	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	7.367,00		835.066,57D
16/10/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000010633	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	5.480,00		840.546,57D
17/10/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000000460	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	3.600,00		844.146,57D
17/10/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000128952	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	2.065,29		846.211,86D
18/10/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000017222	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	3.332,00		849.543,86D

Continua...

671

Livro Razão Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 — Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas										
18/10/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000018323	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	698,00		850.241,86D
19/10/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000002182	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	3.626,13		853.867,99D
19/10/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000032658	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9	10.271,84		864.139,83D
19/10/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000002190	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10	361,20		864.501,03D
19/10/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000032664	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12	668,50		865.169,53D
26/10/2023	0001	001	Devolução de compra conf. NFe nº 000231614	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8		132,40	865.037,13D
30/10/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000018438	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	596,00		865.633,13D
31/10/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000001026	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9	3.228,83		868.861,96D
10/11/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000015370	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	595,00		869.456,96D
20/11/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000015392	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	1.086,34		870.543,30D
20/11/2023	0001	001	Devolução de compra conf. NFe nº 000233762	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		7,43	870.535,87D
20/11/2023	0001	001	Devolução de compra conf. NFe nº 000233832	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10		44,50	870.491,37D
30/11/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000001091	1.01.01.01.01.0001	0001	001	18	1.420,00		871.911,37D
13/12/2023	0001	001	Devolução de compra conf. NFe nº 000236473	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		63,91	871.847,46D
21/12/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000015449	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	4.333,00		876.180,46D
26/12/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000015456	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	11.372,00		887.552,46D
27/12/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000018923	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	1.298,00		888.850,46D
Resumo da conta 1.01.15.01.02.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						**413.435,97D**		**477.840,43**	**2.425,94**	**888.850,46D**
Conta: 1.01.15.01.02.0002 - Estoque de Materiais										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
03/10/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000018158	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	7.367,00		7.367,00D
03/10/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000021779	2.01.01.01.01.0001	0001	001	6	9.000,00		16.367,00D
11/10/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000832	2.01.01.01.01.0001	0001	001	3	11.800,00		28.167,00D
19/10/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	13	10.379,87		38.546,87D
19/10/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000037362	2.01.01.01.01.0001	0001	001	14	10.379,87		48.926,74D

Livro Razão Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.15.01.02.0002 - Estoque de Materiais										
20/10/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	4.752,85		53.679,59D
21/10/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000037363	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	4.278,00		57.957,59D
03/11/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000045281	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	5.044,86		63.002,45D
10/11/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001023	2.01.01.01.01.0001	0001	001	6	7.500,00		70.502,45D
21/11/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004594	2.01.01.01.01.0001	0001	001	4	9.704,00		80.206,45D
11/12/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	6.960,00		87.166,45D
13/12/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000236416	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	4.287,64		91.454,09D
20/12/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10	6.180,00		97.634,09D
Resumo da conta 1.01.15.01.02.0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**97.634,09**	**0,00**	**97.634,09D**
Conta: 1.07.00.01.01.0002 - Duplicatas a Receber										
			*** SALDO ANTERIOR ***							98.186,10D
Resumo da conta 1.07.00.01.01.0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						**98.186,10D**		**0,00**	**0,00**	**98.186,10D**
Conta: 1.07.04.01.01.0001 - Terrenos										
			*** SALDO ANTERIOR ***							210.000,00D
Resumo da conta 1.07.04.01.01.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						**210.000,00D**		**0,00**	**0,00**	**210.000,00D**
Conta: 1.07.04.01.01.0002 - Edifícios e Construções										
			*** SALDO ANTERIOR ***							250.000,00D
Resumo da conta 1.07.04.01.01.0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						**250.000,00D**		**0,00**	**0,00**	**250.000,00D**
Conta: 1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Veículos										
			*** SALDO ANTERIOR ***							1.655.000,00D
21/02/2023	0001	001	Compra de imobilizado conforme NFe nº 006044325	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	75.607,60		1.730.607,60D
29/05/2023	0001	001	Devolução de bem do ativo imobilizado	2.03.01.01.01.0012	0001	001	4	74.907,28		1.805.514,88D
Resumo da conta 1.07.04.01.01.0003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						**1.655.000,00D**		**150.514,88**	**0,00**	**1.805.514,88D**
Conta: 1.07.04.01.01.0005 - Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais										
			*** SALDO ANTERIOR ***							76.453,00D
Resumo da conta 1.07.04.01.01.0005 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						**76.453,00D**		**0,00**	**0,00**	**76.453,00D**
Conta: 1.07.04.01.01.0007 - (-) Depreciação Acumulada										

673

Livro Razão Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 — Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.07.04.01.01.0007 - (-) Depreciação Acumulada										
			*** SALDO ANTERIOR ***							667.555,79C
31/03/2023	0001	001	Vr.depreciação ref. 1º trimestre 2023	3.01.01.07.01.0030	0001	001	28		62.161,33	729.717,12C
30/06/2023	0001	001	Vr.depreciação ref. 2º trimestre de 2023	3.01.01.07.01.0030	0001	001	29		62.161,33	791.878,45C
30/09/2023	0001	001	Vr.depreciação ref. 3º trimestre de 2023	3.01.01.07.01.0030	0001	001	9		62.161,33	854.039,78C
31/12/2023	0001	001	Vr.depreciação ref. 4º trimestre de 2023	3.01.01.07.01.0030	0001	001	11		62.161,33	916.201,11C
Resumo da conta 1.07.04.01.01.0007 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						**667.555,79C**		**0,00**	**248.645,32**	**916.201,11C**
Conta: 1.07.04.21.01.0003 - Máquinas, Aparelhos e Equipamentos										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
29/05/2023	0001	001	Devolução de imobilizado conf. NFe nº 000394036	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		74.907,28	74.907,28C
Resumo da conta 1.07.04.21.01.0003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**0,00**	**74.907,28**	**74.907,28C**
Conta: 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
03/10/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000021779	1.01.15.01.02.0002	0001	001	6		9.000,00	9.000,00C
11/10/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000832	1.01.15.01.02.0002	0001	001	3		11.800,00	20.800,00C
19/10/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000037362	1.01.15.01.02.0002	0001	001	14		10.379,87	31.179,87C
10/11/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001023	1.01.15.01.02.0002	0001	001	6		7.500,00	38.679,87C
21/11/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004594	1.01.15.01.02.0002	0001	001	4		9.704,00	48.383,87C
Resumo da conta 2.01.01.01.01.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**0,00**	**48.383,87**	**48.383,87C**
Conta: 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher										
			*** SALDO ANTERIOR ***							2.219,69C
02/01/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. rescisão 01/2023	2.01.01.03.01.0015	0001	001	8		6,60	2.226,29C
20/01/2023	0001	001	Pg.INSS ref. 12/2022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24027	2.219,69		6,60C
31/01/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 01/2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	24		2.573,12	2.579,72C
31/01/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Empregador01/2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	26		660,00	3.239,72C
20/02/2023	0001	001	Pg.INSS ref. 01/2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24032	3.239,72		0,00

674

Livro Razão Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher										
28/02/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 02/2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	10		3.437,87	3.437,87C
28/02/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Empregador02/2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	12		825,82	4.263,69C
20/03/2023	0001	001	Pg.INSS ref. 02/2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24037	4.263,69		0,00
31/03/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 03/2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	10		3.677,99	3.677,99C
31/03/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Empregador03/2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	12		825,82	4.503,81C
20/04/2023	0001	001	Pg.INSS ref. 03/2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24042	4.503,81		0,00
30/04/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 04/2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	3		3.677,99	3.677,99C
30/04/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Empregador04/2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	5		825,82	4.503,81C
01/05/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. rescisão 05/2023	2.01.01.03.01.0015	0001	001	2		38,25	4.542,06C
01/05/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. rescisão 05/2023	2.01.01.03.01.0015	0001	001	4		38,25	4.580,31C
01/05/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. rescisão 05/2023	2.01.01.03.01.0015	0001	001	6		38,25	4.618,56C
01/05/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. rescisão 05/2023	2.01.01.03.01.0015	0001	001	8		38,25	4.656,81C
01/05/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. rescisão 05/2023	2.01.01.03.01.0015	0001	001	10		38,25	4.695,06C
01/05/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. rescisão 05/2023	2.01.01.03.01.0015	0001	001	12		27,66	4.722,72C
01/05/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. rescisão 05/2023	2.01.01.03.01.0015	0001	001	14		27,66	4.750,38C
01/05/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. rescisão 05/2023	2.01.01.03.01.0015	0001	001	16		27,00	4.777,38C
03/05/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. rescisão 05/2023	2.01.01.03.01.0015	0001	001	2		118,17	4.895,55C
03/05/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. rescisão 05/2023	2.01.01.03.01.0015	0001	001	4		66,41	4.961,96C
03/05/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. rescisão 05/2023	2.01.01.03.01.0015	0001	001	6		84,63	5.046,59C
03/05/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. rescisão 05/2023	2.01.01.03.01.0015	0001	001	8		42,74	5.089,33C
03/05/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. rescisão 05/2023	2.01.01.03.01.0015	0001	001	10		42,74	5.132,07C
20/05/2023	0001	001	Pg.INSS ref. 04-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	4.503,81		628,26C
31/05/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 05/2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	3		1.177,21	1.805,47C
31/05/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Empregador05/2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	5		825,82	2.631,29C
20/06/2023	0001	001	Pg.INSS ref. 05-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	2.631,29		0,00
30/06/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 06/2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	3		1.728,64	1.728,64C
30/06/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Empregador06/2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	5		825,82	2.554,46C
01/07/2023	0001	001	Retenção de INSS s/ férias	3.01.01.07.01.0043	0001	001	1		446,54	3.001,00C
20/07/2023	0001	001	Pg.INSS ref. 06-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	2.554,46		446,54C
31/07/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 07/2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	3		2.773,39	3.219,93C

675

Livro Razão Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher										
31/07/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Empregador07/2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	5		825,82	4.045,75C
01/08/2023	0001	001	Retenção de INSS férias	3.01.01.07.01.0043	0001	001	1		554,39	4.600,14C
20/08/2023	0001	001	Pg.INSS ref. 07-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	4.045,75		554,39C
31/08/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 08/2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	3		2.728,90	3.283,29C
31/08/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Empregador08/2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	5		825,82	4.109,11C
01/09/2023	0001	001	Retenção de INSS s/férias	3.01.01.07.01.0043	0001	001	1		277,20	4.386,31C
20/09/2023	0001	001	Pg.INSS ref. 08-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	4.109,11		277,20C
30/09/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 09/2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	3		2.815,22	3.092,42C
30/09/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Empregador09/2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	5		825,82	3.918,24C
20/10/2023	0001	001	Pg.INSS ref. 09-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	3.918,24		0,00
31/10/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 10/2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	3		1.508,79	1.508,79C
31/10/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Empregador10/2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	5		825,82	2.334,61C
20/11/2023	0001	001	Pg.INSS ref. 10-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	2.334,61		0,00
23/11/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. rescisão 11/2023	2.01.01.03.01.0015	0001	001	2		382,21	382,21C
30/11/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 11/2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	5		1.295,18	1.677,39C
30/11/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Empregador11/2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	7		825,82	2.503,21C
20/12/2023	0001	001	Retenção de INSS 13º salário	3.01.01.03.02.0042	0001	001	1		1.364,84	3.868,05C
20/12/2023	0001	001	Pg.INSS ref. 11-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	2.503,21		1.364,84C
20/12/2023	0001	001	Pagamento de INSS s/13º salário	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	1.364,84		0,00
31/12/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 12/2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	3		1.288,94	1.288,94C
31/12/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Empregador12/2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	5		825,82	2.114,76C
Resumo da conta 2.01.01.03.01.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**2.219,69C**	**42.192,23**	**42.087,30**	**2.114,76C**
Conta: 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher										
			*** SALDO ANTERIOR ***							1.642,87C
07/01/2023	0001	001	Pg.FGTS ref. 12/2022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24026	1.642,87		0,00
31/01/2023	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 01/2023	3.01.01.07.01.0013	0001	001	23		2.424,18	2.424,18C
07/02/2023	0001	001	Pg.FGTS ref. 01/2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24031	2.424,18		0,00
28/02/2023	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 02/2023	3.01.01.07.01.0013	0001	001	9		3.387,74	3.387,74C
07/03/2023	0001	001	Pg.FGTS ref. 02/2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24036	3.387,74		0,00
31/03/2023	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 03/2023	3.01.01.07.01.0013	0001	001	9		3.635,90	3.635,90C
07/04/2023	0001	001	Pg.FGTS ref. 03/2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24041	3.635,90		0,00

Livro Razão Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher										
30/04/2023	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 04/2023	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2		3.635,90	3.635,90C
07/05/2023	0001	001	Pg.FGTS ref. 04-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	3.635,90		0,00
31/05/2023	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 05/2023	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2		1.707,68	1.707,68C
07/06/2023	0001	001	Pg.FGTS ref. 05-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.707,68		0,00
30/06/2023	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 06/2023	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2		1.707,68	1.707,68C
07/07/2023	0001	001	Pg.FGTS ref. 06-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.707,68		0,00
31/07/2023	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 07/2023	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2		1.828,28	1.828,28C
07/08/2023	0001	001	Pg.FGTS ref. 07-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.828,28		0,00
31/08/2023	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 08/2023	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2		1.736,83	1.736,83C
07/09/2023	0001	001	Pg.FGTS ref. 08-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.736,83		0,00
30/09/2023	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 09/2023	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2		1.787,46	1.787,46C
07/10/2023	0001	001	Pg.FGTS ref. 09-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.787,46		0,00
31/10/2023	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 10/2023	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2		2.279,92	2.279,92C
07/11/2023	0001	001	Pg.FGTS ref. 10-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	2.279,92		0,00
30/11/2023	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 11/2023	3.01.01.07.01.0013	0001	001	4		1.285,28	1.285,28C
07/12/2023	0001	001	Pg.FGTS ref. 11-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.285,28		0,00
31/12/2023	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 12/2023	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2		1.963,12	1.963,12C
Resumo da conta 2.01.01.03.01.0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**1.642,87C**	**27.059,72**	**27.379,97**	**1.963,12C**
Conta: 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar										
			*** SALDO ANTERIOR ***							19.770,94C
05/01/2023	0001	001	Pg.funcionários ref. 12/2022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24024	19.770,94		0,00
31/01/2023	0001	001	Prov.folha de salarios 01/2023	3.01.01.03.02.0040	0001	001	22		30.389,40	30.389,40C
31/01/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 01/2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	24	2.573,12		27.816,28C
31/01/2023	0001	001	Vr.IRRF ref. prov. 01/2023	2.01.01.03.03.0008	0001	001	25	399,26		27.417,02C
05/02/2023	0001	001	Pg.funcionários ref. 01/2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24029	27.094,26		322,76C
28/02/2023	0001	001	Prov.folha de salarios 02/2023	3.01.01.03.02.0040	0001	001	8		42.347,00	42.669,76C
28/02/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 02/2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	10	3.437,87		39.231,89C
28/02/2023	0001	001	Vr.IRRF ref. prov. 02/2023	2.01.01.03.03.0008	0001	001	11	423,76		38.808,13C
05/03/2023	0001	001	Pg.funcionários ref. 02/2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24034	37.840,03		968,10C
31/03/2023	0001	001	Prov.folha de salarios 03/2023	3.01.01.03.02.0040	0001	001	8		45.449,00	46.417,10C
31/03/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 03/2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	10	3.677,99		42.739,11C

Livro Razão Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar										
31/03/2023	0001	001	Vr.IRRF ref. prov. 03/2023	2.01.01.03.03.0008	0001	001	11	423,76		42.315,35C
05/04/2023	0001	001	Pg.funcionários ref. 03/2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24039	41.347,25		968,10C
30/04/2023	0001	001	Prov.folha de salarios 04/2023	3.01.01.03.02.0040	0001	001	1		45.449,00	46.417,10C
30/04/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 04/2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	3	3.677,99		42.739,11C
30/04/2023	0001	001	Vr.IRRF ref. prov. 04/2023	2.01.01.03.03.0008	0001	001	4	423,76		42.315,35C
05/05/2023	0001	001	Pg.funcionários ref. 04-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	41.347,25		968,10C
31/05/2023	0001	001	Prov.folha de salarios 05/2023	3.01.01.03.02.0040	0001	001	1		21.346,00	22.314,10C
31/05/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 05/2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	3	1.177,21		21.136,89C
31/05/2023	0001	001	Vr.IRRF ref. prov. 05/2023	2.01.01.03.03.0008	0001	001	4	136,30		21.000,59C
05/06/2023	0001	001	Pg.funcionários ref. 05-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	21.000,59		0,00
30/06/2023	0001	001	Prov.folha de salarios 06/2023	3.01.01.03.02.0040	0001	001	1		21.346,00	21.346,00C
30/06/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 06/2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	3	1.728,64		19.617,36C
30/06/2023	0001	001	Vr.IRRF ref. prov. 06/2023	2.01.01.03.03.0008	0001	001	4	136,30		19.481,06C
05/07/2023	0001	001	Pg.funcionários ref. 06-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	19.481,06		0,00
31/07/2023	0001	001	Prov.folha de salarios 07/2023	3.01.01.03.02.0040	0001	001	1		17.388,67	17.388,67C
31/07/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 07/2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	3	2.773,39		14.615,28C
31/07/2023	0001	001	Vr.IRRF ref. prov. 07/2023	2.01.01.03.03.0008	0001	001	4	136,30		14.478,98C
05/08/2023	0001	001	Pg.funcionários ref. 07-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	14.478,98		0,00
31/08/2023	0001	001	Prov.folha de salarios 08/2023	3.01.01.03.02.0040	0001	001	1		16.066,00	16.066,00C
31/08/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 08/2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	3	2.728,90		13.337,10C
31/08/2023	0001	001	Vr.IRRF ref. prov. 08/2023	2.01.01.03.03.0008	0001	001	4	214,70		13.122,40C
05/09/2023	0001	001	Pg.funcionários ref. 08-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	13.122,40		0,00
30/09/2023	0001	001	Prov.folha de salarios 09/2023	3.01.01.03.02.0040	0001	001	1		15.978,00	15.978,00C
30/09/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 09/2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	3	2.815,22		13.162,78C
30/09/2023	0001	001	Vr.IRRF ref. prov. 09/2023	2.01.01.03.03.0008	0001	001	4	136,30		13.026,48C
05/10/2023	0001	001	Pg.funcionários ref. 09-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	13.026,48		0,00
31/10/2023	0001	001	Prov.folha de salarios 10/2023	3.01.01.03.02.0040	0001	001	1		18.706,00	18.706,00C
31/10/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 10/2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	3	1.508,79		17.197,21C
31/10/2023	0001	001	Vr.IRRF ref. prov. 10/2023	2.01.01.03.03.0008	0001	001	4	136,30		17.060,91C
05/11/2023	0001	001	Pg.funcionários ref. 10-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	17.060,91		0,00

Livro Razão Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 — Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar										
30/11/2023	0001	001	Prov.folha de salarios 11/2023	3.01.01.03.02.0040	0001	001	3		16.066,00	16.066,00C
30/11/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 11/2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	5	1.295,18		14.770,82C
30/11/2023	0001	001	Vr.IRRF ref. prov. 11/2023	2.01.01.03.03.0008	0001	001	6	136,30		14.634,52C
05/12/2023	0001	001	Pg.funcionários ref. 11-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	14.634,52		0,00
31/12/2023	0001	001	Prov.folha de salarios 12/2023	3.01.01.03.02.0040	0001	001	1		16.066,00	16.066,00C
31/12/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 12/2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	3	1.288,94		14.777,06C
31/12/2023	0001	001	Vr.IRRF ref. prov. 12/2023	2.01.01.03.03.0008	0001	001	4	136,30		14.640,76C
Resumo da conta 2.01.01.03.01.0010 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						**19.770,94C**		**311.727,25**	**306.597,07**	**14.640,76C**
Conta: 2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
01/07/2023	0001	001	Provisão de férias	3.01.01.07.01.0043	0001	001	1		5.206,79	5.206,79C
03/07/2023	0001	001	Pagmento de férias	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	5.206,79		0,00
01/08/2023	0001	001	Provisão de férias	3.01.01.07.01.0043	0001	001	1		6.407,21	6.407,21C
01/08/2023	0001	001	Pagamento férias comp. 08-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	6.407,21		0,00
01/09/2023	0001	001	Provisão de férias comp. 09-2023	3.01.01.07.01.0043	0001	001	1		3.242,80	3.242,80C
01/09/2023	0001	001	Pagamento de férias comp. 09-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	3.242,80		0,00
Resumo da conta 2.01.01.03.01.0014 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**14.856,80**	**14.856,80**	**0,00**
Conta: 2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
02/01/2023	0001	001	Vr.rescisão ref. 01/2023 colaborador ERIK CAMPISTA BERTUANI	3.01.01.07.01.0078	0001	001	7		821,33	821,33C
02/01/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. rescisão 01/2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	8	6,60		814,73C
03/01/2023	0001	001	Pagto rescisão conf. provisão comp. 01-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	814,73		0,00
01/05/2023	0001	001	Vr.rescisão ref. 05/2023 colaborador ANDRE COSTA DE GALES	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1		1.110,00	1.110,00C
01/05/2023	0001	001	Vr.rescisão ref. 05/2023 colaborador ERNILSO PEREIRA DOS SANTOS	3.01.01.07.01.0078	0001	001	3		1.110,00	2.220,00C
01/05/2023	0001	001	Vr.rescisão ref. 05/2023 colaborador SALOMAO MIRANDA DA SILVA	3.01.01.07.01.0078	0001	001	5		1.110,00	3.330,00C

Continua...

679

Livro Razão Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar										
01/05/2023	0001	001	Vr.rescisão ref. 05/2023 colaborador REGINALDO BEZERRA DOS SANTOS	3.01.01.07.01.0078	0001	001	7		1.110,00	4.440,00C
01/05/2023	0001	001	Vr.rescisão ref. 05/2023 colaborador PAULO PEREIRA DIAS	3.01.01.07.01.0078	0001	001	9		1.110,00	5.550,00C
01/05/2023	0001	001	Vr.rescisão ref. 05/2023 colaborador REGINALDO GOMES MARTINS	3.01.01.07.01.0078	0001	001	11		802,90	6.352,90C
01/05/2023	0001	001	Vr.rescisão ref. 05/2023 colaborador DENILSON ALVES DE CARVALHO	3.01.01.07.01.0078	0001	001	13		802,90	7.155,80C
01/05/2023	0001	001	Vr.rescisão ref. 05/2023 colaborador JULIO MARCOS LIMA LOPES	3.01.01.07.01.0078	0001	001	15		760,00	7.915,80C
01/05/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. rescisão 05/2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2	38,25		7.877,55C
01/05/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. rescisão 05/2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	4	38,25		7.839,30C
01/05/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. rescisão 05/2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	6	38,25		7.801,05C
01/05/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. rescisão 05/2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	8	38,25		7.762,80C
01/05/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. rescisão 05/2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	10	38,25		7.724,55C
01/05/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. rescisão 05/2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	12	27,66		7.696,89C
01/05/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. rescisão 05/2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	14	27,66		7.669,23C
01/05/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. rescisão 05/2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	16	27,00		7.642,23C
03/05/2023	0001	001	Vr.rescisão ref. 05/2023 colaborador ROSIVALDO MARTINS PINTO	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1		6.019,60	13.661,83C
03/05/2023	0001	001	Vr.rescisão ref. 05/2023 colaborador CLERMISON MARTINS PINTO BOTELHO	3.01.01.07.01.0078	0001	001	3		3.383,62	17.045,45C
03/05/2023	0001	001	Vr.rescisão ref. 05/2023 colaborador EMERSON LIMA DE LIRA	3.01.01.07.01.0078	0001	001	5		1.417,73	18.463,18C
03/05/2023	0001	001	Vr.rescisão ref. 05/2023 colaborador DANILO PEREIRA DE OLIVEIRA	3.01.01.07.01.0078	0001	001	7		2.178,05	20.641,23C

Livro Razão Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar										
03/05/2023	0001	001	Vr.rescisão ref. 05/2023 colaborador RODRIGO GOMES DAMASCENO	3.01.01.07.01.0078	0001	001	9		2.178,05	22.819,28C
03/05/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. rescisão 05/2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2	118,17		22.701,11C
03/05/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. rescisão 05/2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	4	66,41		22.634,70C
03/05/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. rescisão 05/2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	6	84,63		22.550,07C
03/05/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. rescisão 05/2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	8	42,74		22.507,33C
03/05/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. rescisão 05/2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	10	42,74		22.464,59C
05/05/2023	0001	001	Pagto de rescisões comp. 05-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	22.464,59		0,00
23/11/2023	0001	001	Vr.rescisão ref. 11/2023 colaborador JOSE BATISTA DE SOUSA MANGABEIRAS	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1		9.078,67	9.078,67C
23/11/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. rescisão 11/2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2	382,21		8.696,46C
23/11/2023	0001	001	Compensação adiantamento 13º na rescisão	1.01.05.01.03.0003	0001	001	3	1.320,00		7.376,46C
25/11/2023	0001	001	Pagamento rescisão comp. 11-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	7.376,46		0,00
Resumo da conta 2.01.01.03.01.0015 (s.ant./ent./said./s.at.):							**0,00**	**32.992,85**	**32.992,85**	**0,00**
Conta: 2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher										
			*** SALDO ANTERIOR ***							737,94C
20/01/2023	0001	001	Pg.IRRF ref. 12/2022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24028	737,94		0,00
31/01/2023	0001	001	Vr.IRRF ref. prov. 01/2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	25		399,26	399,26C
31/01/2023	0001	001	Vr.IRRF ref. retenção pró labore01/2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	28		599,14	998,40C
20/02/2023	0001	001	Pg.IRRF ref. 01/2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24033	998,40		0,00
28/02/2023	0001	001	Vr.IRRF ref. retenção pró labore02/2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	7		968,10	968,10C
28/02/2023	0001	001	Vr.IRRF ref. prov. 02/2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	11		423,76	1.391,86C
20/03/2023	0001	001	Pg.IRRF ref. 02/2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24038	1.391,86		0,00
31/03/2023	0001	001	Vr.IRRF ref. prov. 03/2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	11		423,76	423,76C
31/03/2023	0001	001	Vr.IRRF ref. retenção pró labore03/2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	14		1.391,86	1.815,62C
20/04/2023	0001	001	Pg.IRRF ref. 03/2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24043	1.815,62		0,00
30/04/2023	0001	001	Vr.IRRF ref. prov. 04/2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	4		423,76	423,76C

681

Livro Razão Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher										
30/04/2023	0001	001	Vr.IRRF ref. retenção pró labore04/2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	7		968,10	1.391,86C
20/05/2023	0001	001	Vr. pagto IRRF comp. 04-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	1.391,86		0,00
31/05/2023	0001	001	Vr.IRRF ref. prov. 05/2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	4		136,30	136,30C
31/05/2023	0001	001	Vr.IRRF ref. retenção pró labore05/2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	7		952,50	1.088,80C
20/06/2023	0001	001	Vr. pagto IRRF comp. 05-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	1.088,80		0,00
30/06/2023	0001	001	Vr.IRRF ref. prov. 06/2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	4		136,30	136,30C
30/06/2023	0001	001	Vr.IRRF ref. retenção pró labore06/2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	7		952,50	1.088,80C
20/07/2023	0001	001	Vr. pagto IRRF comp. 06-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	1.088,80		0,00
31/07/2023	0001	001	Vr.IRRF ref. prov. 07/2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	4		136,30	136,30C
31/07/2023	0001	001	Vr.IRRF ref. retenção pró labore07/2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	7		952,50	1.088,80C
01/08/2023	0001	001	IRRF retido em férias	3.01.01.07.01.0043	0001	001	1		78,40	1.167,20C
20/08/2023	0001	001	Vr. pagto IRRF comp. 07-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	1.088,80		78,40C
31/08/2023	0001	001	Vr.IRRF ref. prov. 08/2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	4		214,70	293,10C
31/08/2023	0001	001	Vr.IRRF ref. retenção pró labore08/2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	7		952,50	1.245,60C
20/09/2023	0001	001	Vr. pagto IRRF comp. 08-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	1.245,60		0,00
30/09/2023	0001	001	Vr.IRRF ref. prov. 09/2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	4		136,30	136,30C
30/09/2023	0001	001	Vr.IRRF ref. retenção pró labore09/2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	7		952,50	1.088,80C
20/10/2023	0001	001	Vr. pagto IRRF comp. 09-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	1.088,80		0,00
31/10/2023	0001	001	Vr.IRRF ref. prov. 10/2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	4		136,30	136,30C
31/10/2023	0001	001	Vr.IRRF ref. retenção pró labore10/2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	7		952,50	1.088,80C
20/11/2023	0001	001	Vr. pagto IRRF comp. 10-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	1.088,80		0,00
30/11/2023	0001	001	Vr.IRRF ref. prov. 11/2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	6		136,30	136,30C
30/11/2023	0001	001	Vr.IRRF ref. retenção pró labore11/2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	9		952,50	1.088,80C
20/12/2023	0001	001	Retenção IRRF s/ 13 salário	3.01.01.03.02.0042	0001	001	1		136,30	1.225,10C
20/12/2023	0001	001	Vr. pagto IRRF comp. 11-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	1.225,10		0,00
31/12/2023	0001	001	Vr.IRRF ref. prov. 12/2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	4		136,30	136,30C
31/12/2023	0001	001	Retenção de IRRF s/ pró labore	2.01.01.17.01.0007	0001	001	8		952,50	1.088,80C

Continua...

682

Livro Razão Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 — Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher										
Resumo da conta 2.01.01.03.03.0008 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**737,94C**	**14.250,38**	**14.601,24**	**1.088,80C**
Conta: 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher										
			*** SALDO ANTERIOR ***							182.449,20C
31/03/2023	0001	001	Vr.simples ref. 03-2023	3.01.01.01.03.0007	0001	001	27		3.896,70	186.345,90C
30/04/2023	0001	001	Vr.simples ref. 04-2023	3.01.01.01.03.0007	0001	001	8		8.002,72	194.348,62C
31/05/2023	0001	001	Vr.simples ref. 05-2023	3.01.01.01.03.0007	0001	001	10		11.216,99	205.565,61C
30/06/2023	0001	001	Vr.simples ref. 06-2023	3.01.01.01.03.0007	0001	001	14		8.103,84	213.669,45C
31/07/2023	0001	001	Vr.simples ref. 07-2023	3.01.01.01.03.0007	0001	001	10		6.365,75	220.035,20C
31/08/2023	0001	001	Vr.simples ref. 08-2023	3.01.01.01.03.0007	0001	001	9		9.319,81	229.355,01C
30/09/2023	0001	001	Vr.simples ref. 09-2023	3.01.01.01.03.0007	0001	001	8		5.081,17	234.436,18C
31/10/2023	0001	001	Vr.simples ref. 10-2023	3.01.01.01.03.0007	0001	001	10		7.936,04	242.372,22C
30/11/2023	0001	001	Vr.simples ref. 11-2023	3.01.01.01.03.0007	0001	001	20		5.520,65	247.892,87C
31/12/2023	0001	001	Vr.simples ref. 12-2023	3.01.01.01.03.0007	0001	001	10		9.292,20	257.185,07C
Resumo da conta 2.01.01.03.03.0010 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**182.449,20C**	**0,00**	**74.735,87**	**257.185,07C**
Conta: 2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
04/03/2023	0001	001	Adiantamento de cliente	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		178.930,00	178.930,00C
15/03/2023	0001	001	Adiantamento de cliente	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11		140.930,00	319.860,00C
Resumo da conta 2.01.01.09.01.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**0,00**	**319.860,00**	**319.860,00C**
Conta: 2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar										
			*** SALDO ANTERIOR ***							2.470,62C
Resumo da conta 2.01.01.17.01.0003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**2.470,62C**	**0,00**	**0,00**	**2.470,62C**
Conta: 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar										
			*** SALDO ANTERIOR ***							5.340,00C
05/01/2023	0001	001	Pg.pró-labore ref. 12/2022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24025	5.340,00		0,00
31/01/2023	0001	001	Vr.pró-labore ref. 01/2023	3.01.01.07.01.0055	0001	001	27		6.000,00	6.000,00C
31/01/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Empregador01/2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	26	660,00		5.340,00C
31/01/2023	0001	001	Vr.IRRF ref. retenção pró labore01/2023	2.01.01.03.03.0008	0001	001	28	599,14		4.740,86C
05/02/2023	0001	001	Pg.pró-labore ref. 01/2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24030	4.740,86		0,00
28/02/2023	0001	001	Vr.pró-labore ref. 02/2023	3.01.01.07.01.0055	0001	001	13		7.507,49	7.507,49C
28/02/2023	0001	001	Vr.IRRF ref. retenção pró labore02/2023	2.01.01.03.03.0008	0001	001	7	968,10		6.539,39C
28/02/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Empregador02/2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	12	825,82		5.713,57C

Continua...

683

Livro Razão Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar										
05/03/2023	0001	001	Pg.pró-labore ref. 02/2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24035	5.713,57		0,00
31/03/2023	0001	001	Vr.pró-labore ref. 03/2023	3.01.01.07.01.0055	0001	001	13		7.507,49	7.507,49C
31/03/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Empregador03/2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	12	825,82		6.681,67C
31/03/2023	0001	001	Vr.IRRF ref. retenção pró labore03/2023	2.01.01.03.03.0008	0001	001	14	1.391,86		5.289,81C
05/04/2023	0001	001	Pg.pró-labore ref. 03/2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24040	5.289,81		0,00
30/04/2023	0001	001	Vr.pró-labore ref. 04/2023	3.01.01.07.01.0055	0001	001	6		7.507,49	7.507,49C
30/04/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Empregador04/2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	5	825,82		6.681,67C
30/04/2023	0001	001	Vr.IRRF ref. retenção pró labore04/2023	2.01.01.03.03.0008	0001	001	7	968,10		5.713,57C
05/05/2023	0001	001	Pg.pró-labore ref. 04-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	5.713,57		0,00
31/05/2023	0001	001	Vr.pró-labore ref. 05/2023	3.01.01.07.01.0055	0001	001	6		7.507,49	7.507,49C
31/05/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Empregador05/2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	5	825,82		6.681,67C
31/05/2023	0001	001	Vr.IRRF ref. retenção pró labore05/2023	2.01.01.03.03.0008	0001	001	7	952,50		5.729,17C
05/06/2023	0001	001	Pg.pró-labore ref. 05-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	5.729,17		0,00
30/06/2023	0001	001	Vr.pró-labore ref. 06/2023	3.01.01.07.01.0055	0001	001	6		7.507,49	7.507,49C
30/06/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Empregador06/2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	5	825,82		6.681,67C
30/06/2023	0001	001	Vr.IRRF ref. retenção pró labore06/2023	2.01.01.03.03.0008	0001	001	7	952,50		5.729,17C
05/07/2023	0001	001	Pg.pró-labore ref. 06-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	5.729,17		0,00
31/07/2023	0001	001	Vr.pró-labore ref. 07/2023	3.01.01.07.01.0055	0001	001	6		7.507,49	7.507,49C
31/07/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Empregador07/2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	5	825,82		6.681,67C
31/07/2023	0001	001	Vr.IRRF ref. retenção pró labore07/2023	2.01.01.03.03.0008	0001	001	7	952,50		5.729,17C
05/08/2023	0001	001	Pg.pró-labore ref. 07-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	5.729,17		0,00
31/08/2023	0001	001	Vr.pró-labore ref. 08/2023	3.01.01.07.01.0055	0001	001	6		7.507,49	7.507,49C
31/08/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Empregador08/2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	5	825,82		6.681,67C
31/08/2023	0001	001	Vr.IRRF ref. retenção pró labore08/2023	2.01.01.03.03.0008	0001	001	7	952,50		5.729,17C
05/09/2023	0001	001	Pg.pró-labore ref. 08-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	5.729,17		0,00
30/09/2023	0001	001	Vr.pró-labore ref. 09/2023	3.01.01.07.01.0055	0001	001	6		7.507,49	7.507,49C
30/09/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Empregador09/2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	5	825,82		6.681,67C

Continua...

684

Livro Razão Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 — Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar										
30/09/2023	0001	001	Vr.IRRF ref. retenção pró labore09/2023	2.01.01.03.03.0008	0001	001	7	952,50		5.729,17C
05/10/2023	0001	001	Pg.pró-labore ref. 09-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	5.729,17		0,00
31/10/2023	0001	001	Vr.pró-labore ref. 10/2023	3.01.01.07.01.0055	0001	001	6		7.507,49	7.507,49C
31/10/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Empregador10/2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	5	825,82		6.681,67C
31/10/2023	0001	001	Vr.IRRF ref. retenção pró labore10/2023	2.01.01.03.03.0008	0001	001	7	952,50		5.729,17C
05/11/2023	0001	001	Pg.pró-labore ref. 10-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	5.729,17		0,00
30/11/2023	0001	001	Vr.pró-labore ref. 11/2023	3.01.01.07.01.0055	0001	001	8		7.507,49	7.507,49C
30/11/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Empregador11/2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	7	825,82		6.681,67C
30/11/2023	0001	001	Vr.IRRF ref. retenção pró labore11/2023	2.01.01.03.03.0008	0001	001	9	952,50		5.729,17C
05/12/2023	0001	001	Pg.pró-labore ref. 11-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	5.729,17		0,00
31/12/2023	0001	001	Vr.pró-labore ref. 12/2023	3.01.01.07.01.0055	0001	001	6		7.507,49	7.507,49C
31/12/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Empregador12/2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	5	825,82		6.681,67C
31/12/2023	0001	001	Retenção de IRRF s/ pró labore	2.01.01.03.03.0008	0001	001	8	952,50		5.729,17C
Resumo da conta 2.01.01.17.01.0007 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**5.340,00C**	**88.193,22**	**88.582,39**	**5.729,17C**
Conta: 2.01.01.17.01.0008 - Duplicatas a Pagar										
			*** SALDO ANTERIOR ***							76.453,00C
Resumo da conta 2.01.01.17.01.0008 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**76.453,00C**	**0,00**	**0,00**	**76.453,00C**
Conta: 2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
20/12/2023	0001	001	Vr.prov.13 salário ref. 12/2023	3.01.01.03.02.0042	0001	001	1		6.971,86	6.971,86C
Resumo da conta 2.01.01.21.02.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**0,00**	**0,00**	**6.971,86**	**6.971,86C**
Conta: 2.03.01.01.01.0012 - FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
29/05/2023	0001	001	Devolução de bem do ativo imobilizado	1.07.04.01.01.0003	0001	001	4		74.907,28	74.907,28C
Resumo da conta 2.03.01.01.01.0012 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**0,00**	**0,00**	**74.907,28**	**74.907,28C**
Conta: 2.07.01.01.01.0001 - Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País										
			*** SALDO ANTERIOR ***							1.300.000,00C
Resumo da conta 2.07.01.01.01.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**1.300.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**1.300.000,00C**
Conta: 2.07.07.01.01.0001 - Resultado do Período										
			*** SALDO ANTERIOR ***							898.490,17C
Resumo da conta 2.07.07.01.01.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**898.490,17C**	**0,00**	**0,00**	**898.490,17C**
Conta: 2.07.07.01.01.0002 - Lucros Acumulados Execício Anterior										
			*** SALDO ANTERIOR ***							845.633,19C

Continua...

685

Livro Razão Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 — Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.07.07.01.01.0002 - Lucros Acumulados Execício Anterior										
Resumo da conta 2.07.07.01.01.0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						**845.633,19C**		**0,00**	**0,00**	**845.633,19C**
Conta: 2.07.07.01.02.0001 - (-) Prejuízos Acumulados										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
31/12/2023	0001	001	Encerramento do exercicio	(diversas)			13	532.302,44		532.302,44D
Resumo da conta 2.07.07.01.02.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						**0,00**		**532.302,44**	**0,00**	**532.302,44D**
Conta: 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
20/02/2023	0001	001	Transferencia entre contas	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24036		27.000,00	27.000,00C
24/02/2023	0001	001	Transferencia entre contas	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		76.890,00	103.890,00C
28/02/2023	0001	001	Transferencia entre contas	1.01.01.01.01.0001	0001	001	22		99.878,00	203.768,00C
01/03/2023	0001	001	Adiantamento de cliente	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		167.830,00	371.598,00C
06/03/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000238	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		6.681,00	378.279,00C
27/03/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000245	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		22.736,00	401.015,00C
27/03/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000244	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		6.931,00	407.946,00C
29/03/2023	0001	001	Transferencia entre contas	1.01.03.01.01.0002	0001	001	9		63.450,00	471.396,00C
01/04/2023	0001	001	Transferencia entre contas	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		128.908,00	600.304,00C
13/04/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000258	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9		3.833,06	604.137,06C
13/04/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000259	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10		2.613,76	606.750,82C
13/04/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000260	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11		3.722,04	610.472,86C
13/04/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000261	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12		3.076,64	613.549,50C
13/04/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000262	1.01.01.01.01.0001	0001	001	13		8.646,00	622.195,50C
17/04/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000264	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		22.988,13	645.183,63C
29/04/2023	0001	001	Transferencia entre contas	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		134.560,00	779.743,63C
01/05/2023	0001	001	Transferencia entre contas	1.01.01.01.01.0001	0001	001	17		183.459,00	963.202,63C
04/05/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000272	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		2.318,00	965.520,63C
04/05/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000275	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		11.310,00	976.830,63C

Livro Razão Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno										
04/05/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000273	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		4.758,00	981.588,63C
04/05/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000274	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		3.262,50	984.851,13C
09/05/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000285	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		16.352,00	1.001.203,13C
09/05/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000281	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		3.722,04	1.004.925,17C
09/05/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000278	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		17.286,48	1.022.211,65C
09/05/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000282	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		6.922,44	1.029.134,09C
09/05/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000280	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		5.227,52	1.034.361,61C
09/05/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000279	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8		3.631,32	1.037.992,93C
11/05/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000287	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		7.074,00	1.045.066,93C
16/05/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000289	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		19.200,00	1.064.266,93C
29/05/2023	0001	001	Transferencia entre contas	1.01.03.01.01.0001	0001	001	10		67.800,00	1.132.066,93C
07/06/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000297	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		22.088,28	1.154.155,21C
07/06/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000298	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		4.841,76	1.158.996,97C
07/06/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000299	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		5.227,52	1.164.224,49C
07/06/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000300	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		6.380,64	1.170.605,13C
16/06/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000305	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		4.205,00	1.174.810,13C
16/06/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000306	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		8.646,00	1.183.456,13C
28/06/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000309	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9		19.176,00	1.202.632,13C
05/07/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000313	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		4.438,28	1.207.070,41C
05/07/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000314	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		6.861,12	1.213.931,53C
05/07/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000315	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		5.583,06	1.219.514,59C

Livro Razão Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 — Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno										
10/07/2023	0001	001	Transferencia entre contas	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		29.805,00	1.249.319,59C
13/07/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000319	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		7.074,00	1.256.393,59C
13/07/2023	0001	001	Transferencia entre contas	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		34.567,90	1.290.961,49C
15/07/2023	0001	001	Transferencia entre contas	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		14.560,00	1.305.521,49C
18/07/2023	0001	001	Transferencia entre contas	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6		12.098,00	1.317.619,49C
24/07/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000322	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		22.336,10	1.339.955,59C
29/07/2023	0001	001	Transferencia entre contas	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		54.230,00	1.394.185,59C
31/07/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000325	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8		2.175,00	1.396.360,59C
31/07/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000326	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9		6.380,00	1.402.740,59C
03/08/2023	0001	001	Transferencia entre contas	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		38.700,00	1.441.440,59C
09/08/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000333	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		20.986,20	1.462.426,79C
14/08/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000338	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		11.524,32	1.473.951,11C
14/08/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000339	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		8.460,76	1.482.411,87C
14/08/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000340	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		2.219,14	1.484.631,01C
14/08/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000341	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		2.924,46	1.487.555,47C
21/08/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000342	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		3.593,92	1.491.149,39C
25/08/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000344	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		14.405,40	1.505.554,79C
25/08/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000346	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		3.833,06	1.509.387,85C
25/08/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000347	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		5.051,34	1.514.439,19C
25/08/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000348	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		6.207,68	1.520.646,87C
31/08/2023	0001	001	Transferencia entre contas	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8		34.500,00	1.555.146,87C
01/09/2023	0001	001	Transferencia entre contas	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		36.540,00	1.591.686,87C
06/09/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000359	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		24.651,42	1.616.338,29C

Continua...

688

Livro Razão Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00

Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno										
06/09/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000360	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		12.973,40	1.629.311,69C
21/09/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000363	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		4.262,49	1.633.574,18C
28/09/2023	0001	001	Transferencia entre contas	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		35.200,00	1.668.774,18C
01/10/2023	0001	001	Transferencia entre contas	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		44.500,00	1.713.274,18C
02/10/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000365	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9		10.704,00	1.723.978,18C
03/10/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000369	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		23.443,70	1.747.421,88C
09/10/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000374	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		18.379,80	1.765.801,68C
09/10/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000375	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		14.270,74	1.780.072,42C
20/10/2023	0001	001	Transferencia entre contas	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		55.000,00	1.835.072,42C
06/11/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000388	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		23.784,36	1.858.856,78C
10/11/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000398	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7		15.568,08	1.874.424,86C
10/11/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000400	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8		7.000,00	1.881.424,86C
04/12/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000402	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		13.853,10	1.895.277,96C
04/12/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000410	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		17.514,09	1.912.792,05C
15/12/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000415	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		35.000,00	1.947.792,05C
19/12/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000421	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		8.482,50	1.956.274,55C
19/12/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000422	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2		5.655,00	1.961.929,55C
21/12/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000428	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		5.655,00	1.967.584,55C
31/12/2023	0001	001	Transferencia entre contas	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12		45.000,00	2.012.584,55C
31/12/2023	0001	001	Encerramento do exercicio	(diversas)			13	2.012.584,55		0,00
Resumo da conta 3.01.01.01.01.0006 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**2.012.584,55**	**2.012.584,55**	**0,00**
Conta: 3.01.01.01.03.0007 - Simples										0,00
			*** SALDO ANTERIOR ***							
31/03/2023	0001	001	Vr.simples ref. 03-2023	2.01.01.03.03.0010	0001	001	27	3.896,70		3.896,70D

Continua...

689

Livro Razão Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 — Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.03.0007 - Simples										
30/04/2023	0001	001	Vr.simples ref. 04-2023	2.01.01.03.03.0010	0001	001	8	8.002,72		11.899,42D
31/05/2023	0001	001	Vr.simples ref. 05-2023	2.01.01.03.03.0010	0001	001	10	11.216,99		23.116,41D
30/06/2023	0001	001	Vr.simples ref. 06-2023	2.01.01.03.03.0010	0001	001	14	8.103,84		31.220,25D
31/07/2023	0001	001	Vr.simples ref. 07-2023	2.01.01.03.03.0010	0001	001	10	6.365,75		37.586,00D
31/08/2023	0001	001	Vr.simples ref. 08-2023	2.01.01.03.03.0010	0001	001	9	9.319,81		46.905,81D
30/09/2023	0001	001	Vr.simples ref. 09-2023	2.01.01.03.03.0010	0001	001	8	5.081,17		51.986,98D
31/10/2023	0001	001	Vr.simples ref. 10-2023	2.01.01.03.03.0010	0001	001	10	7.936,04		59.923,02D
30/11/2023	0001	001	Vr.simples ref. 11-2023	2.01.01.03.03.0010	0001	001	20	5.520,65		65.443,67D
31/12/2023	0001	001	Vr.simples ref. 12-2023	2.01.01.03.03.0010	0001	001	10	9.292,20		74.735,87D
31/12/2023	0001	001	Encerramento do exercicio	(diversas)			13		74.735,87	0,00
Resumo da conta 3.01.01.01.03.0007 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**74.735,87**	**74.735,87**	**0,00**
Conta: 3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
31/01/2023	0001	001	Prov.folha de salarios 01/2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	22	30.389,40		30.389,40D
28/02/2023	0001	001	Prov.folha de salarios 02/2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	8	42.347,00		72.736,40D
31/03/2023	0001	001	Prov.folha de salarios 03/2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	8	45.449,00		118.185,40D
30/04/2023	0001	001	Prov.folha de salarios 04/2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1	45.449,00		163.634,40D
31/05/2023	0001	001	Prov.folha de salarios 05/2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1	21.346,00		184.980,40D
30/06/2023	0001	001	Prov.folha de salarios 06/2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1	21.346,00		206.326,40D
31/07/2023	0001	001	Prov.folha de salarios 07/2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1	17.388,67		223.715,07D
31/08/2023	0001	001	Prov.folha de salarios 08/2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1	16.066,00		239.781,07D
30/09/2023	0001	001	Prov.folha de salarios 09/2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1	15.978,00		255.759,07D
31/10/2023	0001	001	Prov.folha de salarios 10/2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1	18.706,00		274.465,07D
30/11/2023	0001	001	Prov.folha de salarios 11/2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	3	16.066,00		290.531,07D
31/12/2023	0001	001	Prov.folha de salarios 12/2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1	16.066,00		306.597,07D
31/12/2023	0001	001	Encerramento do exercicio	(diversas)			13		306.597,07	0,00
Resumo da conta 3.01.01.03.02.0040 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**306.597,07**	**306.597,07**	**0,00**
Conta: 3.01.01.03.02.0042 - Décimo Terceiro Salário										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
20/12/2023	0001	001	Vr.prov.13 salário ref. 12/2023	(diversas)			1	16.946,00		16.946,00D
31/12/2023	0001	001	Encerramento do exercicio	(diversas)			13		16.946,00	0,00
Resumo da conta 3.01.01.03.02.0042 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**16.946,00**	**16.946,00**	**0,00**

Continua...

690

Livro Razão Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 — Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0013 - FGTS										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
31/01/2023	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 01/2023	2.01.01.03.01.0002	0001	001	23	2.424,18		2.424,18D
28/02/2023	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 02/2023	2.01.01.03.01.0002	0001	001	9	3.387,74		5.811,92D
31/03/2023	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 03/2023	2.01.01.03.01.0002	0001	001	9	3.635,90		9.447,82D
30/04/2023	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 04/2023	2.01.01.03.01.0002	0001	001	2	3.635,90		13.083,72D
31/05/2023	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 05/2023	2.01.01.03.01.0002	0001	001	2	1.707,68		14.791,40D
30/06/2023	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 06/2023	2.01.01.03.01.0002	0001	001	2	1.707,68		16.499,08D
31/07/2023	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 07/2023	2.01.01.03.01.0002	0001	001	2	1.828,28		18.327,36D
31/08/2023	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 08/2023	2.01.01.03.01.0002	0001	001	2	1.736,83		20.064,19D
30/09/2023	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 09/2023	2.01.01.03.01.0002	0001	001	2	1.787,46		21.851,65D
31/10/2023	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 10/2023	2.01.01.03.01.0002	0001	001	2	2.279,92		24.131,57D
30/11/2023	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 11/2023	2.01.01.03.01.0002	0001	001	4	1.285,28		25.416,85D
31/12/2023	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 12/2023	2.01.01.03.01.0002	0001	001	2	1.963,12		27.379,97D
31/12/2023	0001	001	Encerramento do exercicio	(diversas)			13		27.379,97	0,00
Resumo da conta 3.01.01.07.01.0013 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**27.379,97**	**27.379,97**	**0,00**
Conta: 3.01.01.07.01.0030 - Encargos de Depreciação e Amortização										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
31/03/2023	0001	001	Vr.depreciação ref. 1º trimestre 2023	1.07.04.01.01.0007	0001	001	28	62.161,33		62.161,33D
30/06/2023	0001	001	Vr.depreciação ref. 2º trimestre de 2023	1.07.04.01.01.0007	0001	001	29	62.161,33		124.322,66D
30/09/2023	0001	001	Vr.depreciação ref. 3º trimestre de 2023	1.07.04.01.01.0007	0001	001	9	62.161,33		186.483,99D
31/12/2023	0001	001	Vr.depreciação ref. 4º trimestre de 2023	1.07.04.01.01.0007	0001	001	11	62.161,33		248.645,32D
31/12/2023	0001	001	Encerramento do exercicio	(diversas)			13		248.645,32	0,00
Resumo da conta 3.01.01.07.01.0030 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**248.645,32**	**248.645,32**	**0,00**
Conta: 3.01.01.07.01.0043 - Férias										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
01/07/2023	0001	001	Provisão de férias	(diversas)			1	5.653,33		5.653,33D
01/08/2023	0001	001	Provisão de férias	(diversas)			1	7.040,00		12.693,33D
01/09/2023	0001	001	Provisão de férias comp. 09-2023	(diversas)			1	3.520,00		16.213,33D
31/12/2023	0001	001	Encerramento do exercicio	(diversas)			13		16.213,33	0,00
Resumo da conta 3.01.01.07.01.0043 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**16.213,33**	**16.213,33**	**0,00**
Conta: 3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores										

Continua...

691

Livro Razão Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 — Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
31/01/2023	0001	001	Vr.pró-labore ref. 01/2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	27	6.000,00		6.000,00D
28/02/2023	0001	001	Vr.pró-labore ref. 02/2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	13	7.507,49		13.507,49D
31/03/2023	0001	001	Vr.pró-labore ref. 03/2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	13	7.507,49		21.014,98D
30/04/2023	0001	001	Vr.pró-labore ref. 04/2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	6	7.507,49		28.522,47D
31/05/2023	0001	001	Vr.pró-labore ref. 05/2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	6	7.507,49		36.029,96D
30/06/2023	0001	001	Vr.pró-labore ref. 06/2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	6	7.507,49		43.537,45D
31/07/2023	0001	001	Vr.pró-labore ref. 07/2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	6	7.507,49		51.044,94D
31/08/2023	0001	001	Vr.pró-labore ref. 08/2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	6	7.507,49		58.552,43D
30/09/2023	0001	001	Vr.pró-labore ref. 09/2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	6	7.507,49		66.059,92D
31/10/2023	0001	001	Vr.pró-labore ref. 10/2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	6	7.507,49		73.567,41D
30/11/2023	0001	001	Vr.pró-labore ref. 11/2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	8	7.507,49		81.074,90D
31/12/2023	0001	001	Vr.pró-labore ref. 12/2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	6	7.507,49		88.582,39D
31/12/2023	0001	001	Encerramento do exercicio	(diversas)			13		88.582,39	0,00
Resumo da conta 3.01.01.07.01.0055 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**88.582,39**	**88.582,39**	**0,00**
Conta: 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
03/01/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	2.888,00		2.888,00D
03/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000206311	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	2.888,00		5.776,00D
03/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000206321	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	276,38		6.052,38D
03/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014327	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9	1.330,36		7.382,74D
04/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000013171	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12	130,92		7.513,66D
04/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014338	1.01.01.01.01.0001	0001	001	13	2.545,67		10.059,33D
04/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014340	1.01.01.01.01.0001	0001	001	14	370,50		10.429,83D

Continua...

692

Livro Razão Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00

Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo										
04/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014343	1.01.01.01.01.0001	0001	001	15	147,51		10.577,34D
04/01/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	16	620,05		11.197,39D
04/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000206446	1.01.01.01.01.0001	0001	001	17	60,00		11.257,39D
04/01/2023	0001	001	Compra de mat. uso e consumo conf. NFe nº 000001148	1.01.01.01.01.0001	0001	001	18	423,00		11.680,39D
04/01/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000001148	1.01.01.01.01.0001	0001	001	19	423,00		12.103,39D
04/01/2023	0001	001	Compra de mat. uso e consumo conf. NFe nº 000000204	1.01.01.01.01.0001	0001	001	20	1.700,00		13.803,39D
04/01/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000000204	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21	1.700,00		15.503,39D
04/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014352	1.01.01.01.01.0001	0001	001	22	173,46		15.676,85D
04/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000215863	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23	654,11		16.330,96D
04/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000206478	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24	3.058,09		19.389,05D
05/01/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24033	123,85		19.512,90D
05/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000206486	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24034	123,85		19.636,75D
05/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014360	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24035	277,41		19.914,16D
05/01/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24037	2.544,48		22.458,64D
05/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014369	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24038	2.544,48		25.003,12D
05/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000006433	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24039	1.299,00		26.302,12D

Continua...

693

Livro Razão Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00

Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo										
06/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014378	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	191,15		26.493,27D
06/01/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	1.596,16		28.089,43D
06/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014390	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	1.596,16		29.685,59D
07/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000006449	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24029	120,00		29.805,59D
07/01/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24030	1.426,65		31.232,24D
09/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000041079	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12	4.854,40		36.086,64D
09/01/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	13	3.646,76		39.733,40D
09/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014426	1.01.01.01.01.0001	0001	001	14	3.646,76		43.380,16D
09/01/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	15	1.792,60		45.172,76D
09/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014428	1.01.01.01.01.0001	0001	001	16	100,00		45.272,76D
09/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000206740	1.01.01.01.01.0001	0001	001	17	379,12		45.651,88D
09/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000206773	1.01.01.01.01.0001	0001	001	18	5.768,90		51.420,78D
09/01/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	19	497,93		51.918,71D
09/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014438	1.01.01.01.01.0001	0001	001	20	497,93		52.416,64D
09/01/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21	1.252,01		53.668,65D
09/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000206796	1.01.01.01.01.0001	0001	001	22	1.252,01		54.920,66D
10/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014442	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	1.671,21		56.591,87D

Continua...

694

Livro Razão Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00

Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo										
10/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000206811	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	391,20		56.983,07D
10/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014445	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	102,06		57.085,13D
10/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000069	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9	2.459,88		59.545,01D
10/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002964	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10	690,00		60.235,01D
11/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004645	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	1.560,00		61.795,01D
11/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004646	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	1.300,00		63.095,01D
12/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014479	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	859,83		63.954,84D
12/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014481	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	274,99		64.229,83D
12/01/2023	0001	001	Compra de material para uso ou consumo conf. NFe nº 000061417	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	999,94		65.229,77D
12/01/2023	0001	001	Compra de bem para uso ou consumo conforme NFe 000061417	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9	999,94		66.229,71D
13/01/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	1.146,02		67.375,73D
13/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014513	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	1.146,02		68.521,75D
13/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014516	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	161,08		68.682,83D
16/01/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	6.540,88		75.223,71D
16/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000041213	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	6.540,88		81.764,59D
16/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002995	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	893,81		82.658,40D

Continua...

695

Livro Razão Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00

Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo										
17/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014564	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	1.512,54		84.170,94D
17/01/2023	0001	001	Compra de mat. uso e consumo conf. NFe nº 000000208	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	612,00		84.782,94D
17/01/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000000208	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9	612,00		85.394,94D
17/01/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11	1.086,86		86.481,80D
17/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014572	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12	1.086,86		87.568,66D
17/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000207411	1.01.01.01.01.0001	0001	001	13	11.021,51		98.590,17D
18/01/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	17	1.218,00		99.808,17D
18/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014583	1.01.01.01.01.0001	0001	001	18	1.218,00		101.026,17D
18/01/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	19	830,00		101.856,17D
18/01/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	20	372,54		102.228,71D
18/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000207458	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21	372,54		102.601,25D
18/01/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	22	7.768,00		110.369,25D
18/01/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23	6.204,65		116.573,90D
18/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000207470	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24	6.204,65		122.778,55D
18/01/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	25	980,00		123.758,55D
18/01/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	26	657,40		124.415,95D
18/01/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	27	243,32		124.659,27D
18/01/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	28	507,90		125.167,17D

Continua...

696

Livro Razão Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00

Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo										
18/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003566	1.01.01.01.01.0001	0001	001	29	48.770,00		173.937,17D
18/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003567	1.01.01.01.01.0001	0001	001	30	18,50		173.955,67D
18/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	31	190,00		174.145,67D
18/01/2023	0001	001	Compra de mat. uso e consumo conf. NFe nº 000001177	1.01.01.01.01.0001	0001	001	32	7.412,35		181.558,02D
18/01/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000001177	1.01.01.01.01.0001	0001	001	33	7.412,35		188.970,37D
19/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014597	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	131,30		189.101,67D
19/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000207620	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	5.190,98		194.292,65D
19/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000041290	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	594,00		194.886,65D
20/01/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24037	2.102,40		196.989,05D
20/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000207698	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24038	2.102,40		199.091,45D
20/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000207699	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24039	3,80		199.095,25D
20/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000207706	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24040	78,50		199.173,75D
20/01/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24041	372,80		199.546,55D
20/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004262	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24042	1.680,00		201.226,55D
20/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004263	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24043	1.680,00		202.906,55D
20/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000207770	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24044	401,94		203.308,49D

Continua...

697

Livro Razão Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00

Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo										
23/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000041323	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	26.412,38		229.720,87D
23/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000041324	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	2.728,00		232.448,87D
23/01/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	1.110,00		233.558,87D
23/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000207928	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9	24.475,30		258.034,17D
23/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000207929	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10	2.679,60		260.713,77D
24/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000041367	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	21.214,00		281.927,77D
25/01/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	1.033,95		282.961,72D
25/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000208143	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	137,82		283.099,54D
26/01/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	214,60		283.314,14D
26/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000219328	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	214,60		283.528,74D
27/01/2023	0001	001	Compra de mat. uso e consumo conf. NFe nº 000039560	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	1.999,00		285.527,74D
27/01/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000039560	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	1.999,00		287.526,74D
27/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000208316	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	863,60		288.390,34D
27/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000970	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	25.450,71		313.841,05D
30/01/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	5.362,00		319.203,05D
30/01/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	11.440,00		330.643,05D
30/01/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	2.750,09		333.393,14D

Continua...

692

Livro Razão Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00

Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo										
30/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000208488	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9	2.750,09		336.143,23D
30/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000041469	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10	2.113,48		338.256,71D
31/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002157	1.01.01.01.01.0001	0001	001	38	5.230,00		343.486,71D
31/01/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	39	503,80		343.990,51D
31/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000013239	1.01.01.01.01.0001	0001	001	40	1.318,85		345.309,36D
31/01/2023	0001	001	Compra de mat. uso e consumo conf. NFe nº 000002413	1.01.01.01.01.0001	0001	001	41	14.100,00		359.409,36D
31/01/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000002413	1.01.01.01.01.0001	0001	001	42	14.100,00		373.509,36D
31/01/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	43	4.400,49		377.909,85D
31/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002790	1.01.01.01.01.0001	0001	001	44	4.400,49		382.310,34D
31/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002158	1.01.01.01.01.0001	0001	001	45	10.216,80		392.527,14D
01/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004684	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	1.680,00		394.207,14D
01/02/2023	0001	001	Compra de mat. uso e consumo conf. NFe nº 000694725	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	34.034,43		428.241,57D
01/02/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000694725	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	34.034,43		462.276,00D
02/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004687	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	1.400,00		463.676,00D
03/02/2023	0001	001	Compra de material para uso ou consumo conf. NFe nº 000061747	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	1.009,26		464.685,26D
03/02/2023	0001	001	Compra de bem para uso ou consumo conforme NFe 000061747	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	1.009,26		465.694,52D

Continua...

699

Livro Razão Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00

Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo										
03/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000296	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	2.065,05		467.759,57D
04/02/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	1.666,61		469.426,18D
04/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000095443	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9	200,00		469.626,18D
04/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000259204	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10	2.060,00		471.686,18D
04/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000095446	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11	45,00		471.731,18D
04/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000208970	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12	16,50		471.747,68D
04/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002745	1.01.01.01.01.0001	0001	001	13	51,00		471.798,68D
04/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000053610	1.01.01.01.01.0001	0001	001	14	2.390,00		474.188,68D
06/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014905	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	246,26		474.434,94D
06/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000041558	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	372,26		474.807,20D
06/02/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9	4.196,38		479.003,58D
06/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000209090	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10	4.196,38		483.199,96D
06/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000209102	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11	291,60		483.491,56D
06/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000041568	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12	180,16		483.671,72D
07/02/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24033	1.260,00		484.931,72D
08/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000209265	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	10.847,59		495.779,31D

Continua...

Livro Razão Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00

Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo										
11/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000019465	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	800,00		496.579,31D
13/02/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10	2.879,99		499.459,30D
13/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000209586	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11	2.879,99		502.339,29D
13/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000209587	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12	199,74		502.539,03D
13/02/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	13	198,00		502.737,03D
13/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000209618	1.01.01.01.01.0001	0001	001	14	1.268,80		504.005,83D
13/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002806	1.01.01.01.01.0001	0001	001	15	8.888,00		512.893,83D
13/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003725	1.01.01.01.01.0001	0001	001	17	1.930,00		514.823,83D
14/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000209662	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	3.431,22		518.255,05D
14/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000209664	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	131,96		518.387,01D
14/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015074	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	20,56		518.407,57D
15/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015087	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10	178,21		518.585,78D
15/02/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11	476,10		519.061,88D
15/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000222749	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12	1.155,03		520.216,91D
15/02/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	13	705,36		520.922,27D
15/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000209793	1.01.01.01.01.0001	0001	001	14	705,36		521.627,63D
15/02/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	15	1.050,00		522.677,63D

Continua...

701

Livro Razão Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00

Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo										
15/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009773	1.01.01.01.01.0001	0001	001	16	1.050,00		523.727,63D
16/02/2023	0001	001	Compra de material para uso ou consumo conf. NFe nº 000061945	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	894,79		524.622,42D
16/02/2023	0001	001	Compra de bem para uso ou consumo conforme NFe 000061945	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	894,79		525.517,21D
17/02/2023	0001	001	Compra de mat. uso e consumo conf. NFe nº 000000582	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	1.350,00		526.867,21D
17/02/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000000582	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	1.350,00		528.217,21D
17/02/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	1.362,10		529.579,31D
18/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000210090	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	1.527,05		531.106,36D
18/02/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	4.000,00		535.106,36D
22/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000210204	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	385,47		535.491,83D
22/02/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	1.577,99		537.069,82D
22/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000210205	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9	1.577,99		538.647,81D
22/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000223895	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10	82,00		538.729,81D
22/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015188	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11	759,26		539.489,07D
22/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015190	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12	104,28		539.593,35D
23/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000210264	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	7.846,59		547.439,94D
23/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015200	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	676,88		548.116,82D

Continua...

702

Livro Razão Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00

Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo										
23/02/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	290,00		548.406,82D
24/02/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	290,00		548.696,82D
25/02/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	292,77		548.989,59D
25/02/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	698,65		549.688,24D
25/02/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	305,40		549.993,64D
25/02/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	439,51		550.433,15D
27/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015258	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	349,14		550.782,29D
27/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004747	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	1.680,00		552.462,29D
28/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000210690	1.01.01.01.01.0001	0001	001	19	636,52		553.098,81D
28/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000012	1.01.01.01.01.0001	0001	001	20	700,00		553.798,81D
01/03/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	12.624,81		566.423,62D
03/03/2023	0001	001	Compra de mat. uso e consumo conf. NFe nº 000002469	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	94.908,10		661.331,72D
03/03/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000002469	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	94.908,10		756.239,82D
03/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000041947	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	832,00		757.071,82D
03/03/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9	1.066,27		758.138,09D
06/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004773	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	2.600,00		760.738,09D
07/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015395	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24042	173,15		760.911,24D
07/03/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24043	2.692,36		763.603,60D

Continua...

703

Livro Razão Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00

Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo										
07/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000211217	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24044	2.692,36		766.295,96D
07/03/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24045	483,00		766.778,96D
07/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009795	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24046	483,00		767.261,96D
08/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014327	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	240,00		767.501,96D
08/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003008	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	70,00		767.571,96D
08/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000065781	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9	9.316,00		776.887,96D
08/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000016028	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10	1.663,90		778.551,86D
08/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000211343	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11	1.743,27		780.295,13D
08/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000006902	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12	290,00		780.585,13D
09/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000211455	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	534,22		781.119,35D
09/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000262903	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	295,00		781.414,35D
09/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000117298	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	40,85		781.455,20D
09/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002998	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	5.244,00		786.699,20D
10/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015439	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	141,02		786.840,22D
10/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015448	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9	362,78		787.203,00D
10/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000211539	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10	2.537,36		789.740,36D

Continua...

704

Livro Razão Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 — Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo										
11/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000211626	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	114,57		789.854,93D
13/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000211645	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	672,05		790.526,98D
13/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001388	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	1.835,52		792.362,50D
14/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000211722	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	649,30		793.011,80D
14/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000211739	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	179,85		793.191,65D
14/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000211741	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	1.562,52		794.754,17D
15/03/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	16.862,56		811.616,73D
15/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000211797	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	16.862,56		828.479,29D
15/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000211849	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9	299,50		828.778,79D
15/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000117664	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10	25,00		828.803,79D
16/03/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	13.281,69		842.085,48D
16/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000016865	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	13.281,69		855.367,17D
16/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000211939	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	435,13		855.802,30D
16/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000211940	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9	136,00		855.938,30D
16/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000054179	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10	460,00		856.398,30D
18/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001402	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	1.786,39		858.184,69D

Continua...

705

Livro Razão Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo										
18/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001403	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	1.159,89		859.344,58D
20/03/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24042	2.054,16		861.398,74D
20/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000212217	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24043	2.054,16		863.452,90D
20/03/2023	0001	001	Compra de mat. uso e consumo conf. NFe nº 006085705	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24044	70.154,99		933.607,89D
20/03/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 006085705	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24045	70.154,99		1.003.762,88D
21/03/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	376,27		1.004.139,15D
21/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001408	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	4.929,42		1.009.068,57D
21/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001386	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	1.024,53		1.010.093,10D
21/03/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9	802,31		1.010.895,41D
21/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015614	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10	802,31		1.011.697,72D
23/03/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	4.316,00		1.016.013,72D
24/03/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	50,00		1.016.063,72D
24/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000028271	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	50,00		1.016.113,72D
24/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000459	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	855,91		1.016.969,63D
24/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000460	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9	304,02		1.017.273,65D
24/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003348	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10	690,00		1.017.963,65D
25/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000212679	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	1.130,72		1.019.094,37D

Continua...

706

Livro Razão Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00

Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo										
29/03/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	1.110,00		1.020.204,37D
29/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000212994	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	683,62		1.020.887,99D
29/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000213000	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	39,56		1.020.927,55D
30/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015735	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	209,29		1.021.136,84D
30/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000985	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	29.539,75		1.050.676,59D
31/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000213114	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21	721,29		1.051.397,88D
31/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000213140	1.01.01.01.01.0001	0001	001	22	318,41		1.051.716,29D
31/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000569	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23	5.754,31		1.057.470,60D
31/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000213176	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24	80,71		1.057.551,31D
31/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000213205	1.01.01.01.01.0001	0001	001	25	184,75		1.057.736,06D
04/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000213447	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	30,00		1.057.766,06D
05/04/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24046	1.064,00		1.058.830,06D
05/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000018609	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24047	1.064,00		1.059.894,06D
05/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000018695	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24048	290,00		1.060.184,06D
05/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000213552	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24049	2.332,07		1.062.516,13D
10/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000073908	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	2.950,00		1.065.466,13D

Continua...

707

Livro Razão Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 — Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo										
10/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000213708	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9	5.557,65		1.071.023,78D
10/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000040127	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10	3.352,05		1.074.375,83D
10/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000213719	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11	408,13		1.074.783,96D
10/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000213723	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12	1.019,50		1.075.803,46D
10/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003143	1.01.01.01.01.0001	0001	001	13	1.530,00		1.077.333,46D
10/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003144	1.01.01.01.01.0001	0001	001	14	650,00		1.077.983,46D
11/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003148	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	752,00		1.078.735,46D
11/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000213805	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9	610,27		1.079.345,73D
11/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000047145	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10	1.979,26		1.081.324,99D
11/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015846	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11	207,04		1.081.532,03D
11/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000213832	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12	6.129,85		1.087.661,88D
11/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000213833	1.01.01.01.01.0001	0001	001	13	3.478,99		1.091.140,87D
11/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000213895	1.01.01.01.01.0001	0001	001	14	692,78		1.091.833,65D
12/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000213949	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	548,60		1.092.382,25D
12/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000213950	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	285,33		1.092.667,58D

Continua...

708

Livro Razão Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo										
12/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000213958	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	72,57		1.092.740,15D
13/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000035554	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	4.920,00		1.097.660,15D
13/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015915	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	479,00		1.098.139,15D
13/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004380	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	3.360,00		1.101.499,15D
13/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004381	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	1.680,00		1.103.179,15D
14/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004382	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	1.680,00		1.104.859,15D
14/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000214254	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	348,00		1.105.207,15D
14/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000492	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	548,30		1.105.755,45D
15/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000214372	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	453,09		1.106.208,54D
16/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000214399	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	193,42		1.106.401,96D
17/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000040340	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	3.344,99		1.109.746,95D
17/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015983	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	1.969,14		1.111.716,09D
17/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004386	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	1.400,00		1.113.116,09D
18/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000016004	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12	148,50		1.113.264,59D
18/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000016005	1.01.01.01.01.0001	0001	001	13	105,25		1.113.369,84D

Continua...

709

Livro Razão Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 — Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo										
18/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004889	1.01.01.01.01.0001	0001	001	14	1.400,00		1.114.769,84D
18/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000016011	1.01.01.01.01.0001	0001	001	15	504,64		1.115.274,48D
18/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003374	1.01.01.01.01.0001	0001	001	16	1.830,00		1.117.104,48D
18/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000016014	1.01.01.01.01.0001	0001	001	17	287,09		1.117.391,57D
18/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000124676	1.01.01.01.01.0001	0001	001	18	356,30		1.117.747,87D
18/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000019809	1.01.01.01.01.0001	0001	001	20	284,00		1.118.031,87D
18/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003046	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21	15.980,00		1.134.011,87D
18/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000129	1.01.01.01.01.0001	0001	001	22	3.980,00		1.137.991,87D
19/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000214657	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	699,02		1.138.690,89D
19/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000214680	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	29,96		1.138.720,85D
19/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000013471	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	65,00		1.138.785,85D
20/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000035608	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24051	5.180,00		1.143.965,85D
20/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000042565	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24052	1.345,03		1.145.310,88D
20/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000013476	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24053	238,00		1.145.548,88D
20/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002942	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24054	1.220,00		1.146.768,88D

Continua...

710

Livro Razão Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 — Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo										
20/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002933	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24055	60,00		1.146.828,88D
20/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002934	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24056	244,00		1.147.072,88D
20/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000047367	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24057	112,75		1.147.185,63D
21/04/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	2.200,00		1.149.385,63D
21/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015054	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	2.200,00		1.151.585,63D
22/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004909	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	1.560,00		1.153.145,63D
25/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000016152	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	210,00		1.153.355,63D
25/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000215137	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	211,60		1.153.567,23D
26/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000987	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	27.450,00		1.181.017,23D
26/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000007074	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	136,80		1.181.154,03D
28/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000215481	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	2.122,13		1.183.276,16D
29/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000215613	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	106,34		1.183.382,50D
29/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000215667	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	1.083,34		1.184.465,84D
02/05/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000040856	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	3.898,66		1.188.364,50D
02/05/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000040855	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	3.898,66		1.192.263,16D
03/05/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000215852	1.01.01.01.01.0001	0001	001	14	70,20		1.192.333,36D

Continua...

7 88

Livro Razão Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00

Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo										
03/05/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000165	1.01.01.01.01.0001	0001	001	16	3.800,00		1.196.133,36D
04/05/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	40,00		1.196.173,36D
06/05/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	65,00		1.196.238,36D
08/05/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000216409	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	97,08		1.196.335,44D
10/05/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000013992	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	317,00		1.196.652,44D
10/05/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000269173	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	810,00		1.197.462,44D
11/05/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	10.317,50		1.207.779,94D
11/05/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000021936	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	10.317,50		1.218.097,44D
11/05/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000216876	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	1.127,43		1.219.224,87D
12/05/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000201	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	5.360,00		1.224.584,87D
13/05/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	1.050,00		1.225.634,87D
13/05/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015173	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	1.050,00		1.226.684,87D
15/05/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	2.250,00		1.228.934,87D
15/05/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000236924	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	155,10		1.229.089,97D
16/05/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	2.887,32		1.231.977,29D
17/05/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000217444	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	426,90		1.232.404,19D
19/05/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000217739	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	2,15		1.232.406,34D

Continua...

Livro Razão Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo										
19/05/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000217758	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	36,52		1.232.442,86D
19/05/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9	779,47		1.233.222,33D
19/05/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000217770	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10	779,47		1.234.001,80D
19/05/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000217771	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11	31,98		1.234.033,78D
22/05/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000237972	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	407,00		1.234.440,78D
22/05/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000217946	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	53,67		1.234.494,45D
23/05/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000016669	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	68,99		1.234.563,44D
23/05/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000218019	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	336,70		1.234.900,14D
24/05/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003510	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	75,00		1.234.975,14D
27/05/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	458,88		1.235.434,02D
27/05/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000218510	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	458,88		1.235.892,90D
29/05/2023	0001	001	Compra de mat. uso e consumo conf. NFe nº 000002633	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	1.079,00		1.236.971,90D
29/05/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000002633	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	1.079,00		1.238.050,90D
30/05/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	909,17		1.238.960,07D
30/05/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	118,00		1.239.078,07D
30/05/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9	1.596,56		1.240.674,63D
31/05/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001172	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9	23.490,38		1.264.165,01D

Continua...

713

Livro Razão Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 — Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo										
14/06/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000020773	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	3.900,00		1.268.065,01D
20/06/2023	0001	001	Compra de mat. uso e consumo conf. NFe nº 000002678	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	74.568,30		1.342.633,31D
20/06/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000002678	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	74.568,30		1.417.201,61D
20/06/2023	0001	001	Compra de material para uso ou consumo conf. NFe nº 000000300	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	13.800,00		1.431.001,61D
20/06/2023	0001	001	Compra de bem para uso ou consumo conforme NFe 000000300	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	13.800,00		1.444.801,61D
23/06/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	655,00		1.445.456,61D
23/06/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015340	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	655,00		1.446.111,61D
27/06/2023	0001	001	Compra de material para uso ou consumo conf. NFe nº 000000312	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	16.100,00		1.462.211,61D
27/06/2023	0001	001	Compra de bem para uso ou consumo conforme NFe 000000312	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	16.100,00		1.478.311,61D
28/06/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009935	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	3.689,55		1.482.001,16D
30/06/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003033	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12	955,12		1.482.956,28D
30/06/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003021	1.01.01.01.01.0001	0001	001	13	1.720,33		1.484.676,61D
01/07/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	57.443,09		1.542.119,70D
03/07/2023	0001	001	Compra de material para uso ou consumo conf. NFe nº 000000317	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	6.900,00		1.549.019,70D
03/07/2023	0001	001	Compra de bem para uso ou consumo conforme NFe 000000317	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	6.900,00		1.555.919,70D
11/07/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014264	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	15.858,47		1.571.778,17D

Continua...

714

Livro Razão Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo										
12/07/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000245915	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	2.000,00		1.573.778,17D
26/07/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000693	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	469,65		1.574.247,82D
01/08/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10	1.209,79		1.575.457,61D
01/08/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000050040	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11	1.209,79		1.576.667,40D
01/08/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12	1.748,98		1.578.416,38D
01/08/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	14	55.128,01		1.633.544,39D
01/08/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	15	772,48		1.634.316,87D
01/08/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	16	1.801,94		1.636.118,81D
02/08/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	1.750,00		1.637.868,81D
03/08/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	865,00		1.638.733,81D
03/08/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015521	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	865,00		1.639.598,81D
08/08/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	80,00		1.639.678,81D
08/08/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015557	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	80,00		1.639.758,81D
09/08/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000712	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	2.797,21		1.642.556,02D
09/08/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000278540	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	1.826,00		1.644.382,02D
10/08/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	297,50		1.644.679,52D
11/08/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	760,88		1.645.440,40D
12/08/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	760,88		1.646.201,28D

215

Livro Razão Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00

Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo										
17/08/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000739	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	395,38		1.646.596,66D
17/08/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000740	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	2.063,78		1.648.660,44D
23/08/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	214,07		1.648.874,51D
30/08/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	383,10		1.649.257,61D
14/09/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	3.010,00		1.652.267,61D
14/09/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015735	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	3.010,00		1.655.277,61D
16/09/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	2.416,00		1.657.693,61D
19/09/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000256831	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	519,96		1.658.213,57D
22/09/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000018062	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	2.398,00		1.660.611,57D
25/09/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000005451	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	1.410,00		1.662.021,57D
25/09/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000044805	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	2.599,31		1.664.620,88D
25/09/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	694,74		1.665.315,62D
26/09/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003173	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	5.317,33		1.670.632,95D
02/10/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	2.800,00		1.673.432,95D
02/10/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	327,80		1.673.760,75D
04/10/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	516,00		1.674.276,75D
06/10/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000017137	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	1.800,00		1.676.076,75D

Continua...

716

Livro Razão Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 — Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo										
06/10/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000070015	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	3.625,20		1.679.701,95D
09/10/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	285,46		1.679.987,41D
11/10/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000130980	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	808,59		1.680.796,00D
18/10/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000230698	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9	1.254,86		1.682.050,86D
18/10/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000261694	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10	101,96		1.682.152,82D
18/10/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11	1.184,26		1.683.337,08D
19/10/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000261800	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11	749,81		1.684.086,89D
23/10/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000231225	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	1.732,06		1.685.818,95D
23/10/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	155,99		1.685.974,94D
23/10/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	736,68		1.686.711,62D
26/10/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	209,70		1.686.921,32D
26/10/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000231617	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	136,08		1.687.057,40D
26/10/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	582,90		1.687.640,30D
27/10/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	2.478,20		1.690.118,50D
30/10/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000873	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	1.403,11		1.691.521,61D
30/10/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000874	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	879,36		1.692.400,97D
03/11/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	240,00		1.692.640,97D
06/11/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	3.406,50		1.696.047,47D

Continua...

717

Livro Razão Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo										
06/11/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000007614	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	3.406,50		1.699.453,97D
08/11/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	634,54		1.700.088,51D
08/11/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000232587	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	634,54		1.700.723,05D
08/11/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000232627	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	97,09		1.700.820,14D
10/11/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000265611	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	62,97		1.700.883,11D
11/11/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	750,00		1.701.633,11D
16/11/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	229,95		1.701.863,06D
17/11/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	261,20		1.702.124,26D
17/11/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	2.170,00		1.704.294,26D
17/11/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000016027	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	2.170,00		1.706.464,26D
20/11/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001070	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9	3.600,00		1.710.064,26D
21/11/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004595	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	735,00		1.710.799,26D
21/11/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000897	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	2.089,28		1.712.888,54D
23/11/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000234146	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	149,12		1.713.037,66D
23/11/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	476,50		1.713.514,16D
24/11/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	162,00		1.713.676,16D
28/11/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	348,24		1.714.024,40D
28/11/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	949,14		1.714.973,54D

Continua...

7 J 8

Livro Razão Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo										
28/11/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000053253	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	949,14		1.715.922,68D
29/11/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	225,00		1.716.147,68D
29/11/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000053321	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	225,00		1.716.372,68D
30/11/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000063600	1.01.01.01.01.0001	0001	001	15	153,00		1.716.525,68D
30/11/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000134363	1.01.01.01.01.0001	0001	001	16	96,91		1.716.622,59D
30/11/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015774	1.01.01.01.01.0001	0001	001	17	330,00		1.716.952,59D
30/11/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015777	1.01.01.01.01.0001	0001	001	19	24,00		1.716.976,59D
05/12/2023	0001	001	Compra de mat. uso e consumo conf. NFe nº 000004407	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	30,00		1.717.006,59D
05/12/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000004407	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9	30,00		1.717.036,59D
08/12/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	602,63		1.717.639,22D
08/12/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000053600	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	199,93		1.717.839,15D
08/12/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	627,08		1.718.466,23D
08/12/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000053601	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	627,08		1.719.093,31D
22/12/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000293127	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	120,00		1.719.213,31D
22/12/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	246,70		1.719.460,01D
22/12/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000237459	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	136,03		1.719.596,04D
31/12/2023	0001	001	Encerramento do exercicio	(diversas)			13		1.719.596,04	0,00
Resumo da conta 3.01.01.07.01.0063 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**1.719.596,04**	**1.719.596,04**	**0,00**

Continua...

719

Livro Razão Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 — Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0078 - Rescisões										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
02/01/2023	0001	001	Vr.rescisão ref. 01/2023 colaborador ERIK CAMPISTA BERTUANI	2.01.01.03.01.0015	0001	001	7	821,33		821,33D
01/05/2023	0001	001	Vr.rescisão ref. 05/2023 colaborador ANDRE COSTA DE GALES	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1	1.110,00		1.931,33D
01/05/2023	0001	001	Vr.rescisão ref. 05/2023 colaborador ERNILSO PEREIRA DOS SANTOS	2.01.01.03.01.0015	0001	001	3	1.110,00		3.041,33D
01/05/2023	0001	001	Vr.rescisão ref. 05/2023 colaborador SALOMAO MIRANDA DA SILVA	2.01.01.03.01.0015	0001	001	5	1.110,00		4.151,33D
01/05/2023	0001	001	Vr.rescisão ref. 05/2023 colaborador REGINALDO BEZERRA DOS SANTOS	2.01.01.03.01.0015	0001	001	7	1.110,00		5.261,33D
01/05/2023	0001	001	Vr.rescisão ref. 05/2023 colaborador PAULO PEREIRA DIAS	2.01.01.03.01.0015	0001	001	9	1.110,00		6.371,33D
01/05/2023	0001	001	Vr.rescisão ref. 05/2023 colaborador REGINALDO GOMES MARTINS	2.01.01.03.01.0015	0001	001	11	802,90		7.174,23D
01/05/2023	0001	001	Vr.rescisão ref. 05/2023 colaborador DENILSON ALVES DE CARVALHO	2.01.01.03.01.0015	0001	001	13	802,90		7.977,13D
01/05/2023	0001	001	Vr.rescisão ref. 05/2023 colaborador JULIO MARCOS LIMA LOPES	2.01.01.03.01.0015	0001	001	15	760,00		8.737,13D
03/05/2023	0001	001	Vr.rescisão ref. 05/2023 colaborador ROSIVALDO MARTINS PINTO	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1	6.019,60		14.756,73D
03/05/2023	0001	001	Vr.rescisão ref. 05/2023 colaborador CLERMISON MARTINS PINTO BOTELHO	2.01.01.03.01.0015	0001	001	3	3.383,62		18.140,35D

Continua...

720

Livro Razão Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA — ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00 — Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0078 - Rescisões										
03/05/2023	0001	001	Vr.rescisão ref. 05/2023 colaborador EMERSON LIMA DE LIRA	2.01.01.03.01.0015	0001	001	5	1.417,73		19.558,08D
03/05/2023	0001	001	Vr.rescisão ref. 05/2023 colaborador DANILO PEREIRA DE OLIVEIRA	2.01.01.03.01.0015	0001	001	7	2.178,05		21.736,13D
03/05/2023	0001	001	Vr.rescisão ref. 05/2023 colaborador RODRIGO GOMES DAMASCENO	2.01.01.03.01.0015	0001	001	9	2.178,05		23.914,18D
23/11/2023	0001	001	Vr.rescisão ref. 11/2023 colaborador JOSE BATISTA DE SOUSA MANGABEIRAS	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1	9.078,67		32.992,85D
31/12/2023	0001	001	Encerramento do exercicio	(diversas)			13		32.992,85	0,00
Resumo da conta 3.01.01.07.01.0078 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**32.992,85**	**32.992,85**	**0,00**
Conta: 3.01.01.07.01.0079 - Combustível										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
18/04/2023	0001	001	Compra de combustível conforma NFe 000124676	1.01.01.01.01.0001	0001	001	19	145,80		145,80D
28/06/2023	0001	001	Compra de combustível conforma NFe 000126314	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	145,80		291,60D
30/06/2023	0001	001	Compra de combustível conforma NFe 000130614	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11	278,03		569,63D
22/07/2023	0001	001	Compra de combus. para uso fora da UF conf. NFe nº 000006878	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	790,00		1.359,63D
17/08/2023	0001	001	Compra de combustível conforma NFe 000131111	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	2.557,64		3.917,27D
30/08/2023	0001	001	Compra de combustível conforma NFe 000127879	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	145,80		4.063,07D
03/09/2023	0001	001	Compra de combustível conforma NFe 000063892	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	2.461,91		6.524,98D
21/09/2023	0001	001	Compra de combustível conforma NFe 000064035	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	2.755,85		9.280,83D
10/10/2023	0001	001	Compra de combustível conforma NFe 000131797	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	2.654,59		11.935,42D

Continua...

721

Livro Razão Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00

Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0079 - Combustível										
17/10/2023	0001	001	Compra de combustível conforma NFe 000128952	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	247,34		12.182,76D
18/10/2023	0001	001	Compra de combustível conforma NFe 000128981	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12	162,00		12.344,76D
23/11/2023	0001	001	Compra de combustível conforma NFe 000129722	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9	133,39		12.478,15D
05/12/2023	0001	001	Compra de combus. para uso fora da UF conf. NFe nº 000007309	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	720,00		13.198,15D
31/12/2023	0001	001	Encerramento do exercicio	(diversas)			13		13.198,15	0,00
Resumo da conta 3.01.01.07.01.0079 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**13.198,15**	**13.198,15**	**0,00**
Conta: 6.01 - Apuração do Exercício										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
31/12/2023	0001	001	Encerramento do exercicio	(diversas)			13		2.012.584,55	2.012.584,55C
31/12/2023	0001	001	Encerramento do exercicio	(diversas)			13		532.302,44	2.544.886,99C
31/12/2023	0001	001	Encerramento do exercicio	(diversas)			13	74.735,87		2.470.151,12C
31/12/2023	0001	001	Encerramento do exercicio	(diversas)			13	306.597,07		2.163.554,05C
31/12/2023	0001	001	Encerramento do exercicio	(diversas)			13	16.946,00		2.146.608,05C
31/12/2023	0001	001	Encerramento do exercicio	(diversas)			13	27.379,97		2.119.228,08C
31/12/2023	0001	001	Encerramento do exercicio	(diversas)			13	248.645,32		1.870.582,76C
31/12/2023	0001	001	Encerramento do exercicio	(diversas)			13	16.213,33		1.854.369,43C
31/12/2023	0001	001	Encerramento do exercicio	(diversas)			13	88.582,39		1.765.787,04C
31/12/2023	0001	001	Encerramento do exercicio	(diversas)			13	1.719.596,04		46.191,00C
31/12/2023	0001	001	Encerramento do exercicio	(diversas)			13	32.992,85		13.198,15C
31/12/2023	0001	001	Encerramento do exercicio	(diversas)			13	13.198,15		0,00
Resumo da conta 6.01 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**2.544.886,99**	**2.544.886,99**	**0,00**

Termo de Encerramento

Nome do Livro: RAZÃO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo RAZÃO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 95, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA.

São Raimundo das Mangabeiras, 31/12/2023

LEONARDO DE SOUSA SANTOS
Administrador, Sócio
CPF 002.301.093-22

NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 9980

723

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00230109322	LEONARDO DE SOUSA SANTOS
89972643387	NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/06/2024 13:50 SOB Nº 20240765621.
PROTOCOLO: 240765621 DE 06/06/2024. NIRE: 21600046416.
CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 07/06/2024
empresafacil.ma.gov.br

724

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 n° 12304760379 em 11/04/2023, protocolo 230448690. 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:	CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA
Número de Registro:	21600046416
CNPJ:	09489502000100
Munícipio:	São Raimundo das Mangabeiras

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	CAIXA
Número de Ordem:	4
Início e Termino da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00230109322	LEONARDO DE SOUSA SANTOS	
89972643387	NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA	MA9980

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 11/04/2023 08:28 SOB N° 20230448690.
PROTOCOLO: 230448690 DE 03/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12304760379. NIRE: 21600046416.
CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 11/04/2023
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 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 n° 12407955510 em 07/06/2024, protocolo 240765486. 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:	CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA
Número de Registro:	21600046416
CNPJ:	09489502000100
Munícipio:	São Raimundo das Mangabeiras

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	CAIXA
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00230109322	LEONARDO DE SOUSA SANTOS	
89972643387	NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA	MA9980

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/06/2024 13:52 SOB N° 20240765486.
PROTOCOLO: 240765486 DE 06/06/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12407955510. NIRE: 21600046416.
CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 07/06/2024
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.

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

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 ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12304912063 em 13/04/2023, protocolo 230485790. 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:	CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA
Número de Registro:	21600046416
CNPJ:	09489502000100
Munícipio:	São Raimundo das Mangabeiras

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Início e Termino da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00230109322	LEONARDO DE SOUSA SANTOS	
89972643387	NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA	MA9980

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 13/04/2023 08:57 SOB Nº 20230485790.
PROTOCOLO: 230485790 DE 12/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12304912063. NIRE: 21600046416.
CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 13/04/2023
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 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 n° 12407955383 em 07/06/2024, protocolo 240765230. 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:	CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA
Número de Registro:	21600046416
CNPJ:	09489502000100
Munícipio:	São Raimundo das Mangabeiras

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
00230109322	LEONARDO DE SOUSA SANTOS	
89972643387	NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA	MA9980

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/06/2024 13:51 SOB N° 20240765230.
PROTOCOLO: 240765230 DE 06/06/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12407955383. NIRE: 21600046416.
CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 07/06/2024
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.

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

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 ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12304912586 em 13/04/2023, protocolo 230485952. 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:	CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA
Número de Registro:	21600046416
CNPJ:	09489502000100
Munícipio:	São Raimundo das Mangabeiras

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	RAZÃO
Número de Ordem:	4
Início e Termino da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00230109322	LEONARDO DE SOUSA SANTOS	
89972643387	NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA	MA9980

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 13/04/2023 09:01 SOB Nº 20230485952.
PROTOCOLO: 230485952 DE 12/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12304912586. NIRE: 21600046416.
CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 13/04/2023
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 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 12407955294 em 07/06/2024, protocolo 240765621. 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:	CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA
Número de Registro:	21600046416
CNPJ:	09489502000100
Munícipio:	São Raimundo das Mangabeiras

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	RAZÃO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00230109322	LEONARDO DE SOUSA SANTOS	
89972643387	NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA	MA9980

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/06/2024 13:50 SOB Nº 20240765621.
PROTOCOLO: 240765621 DE 06/06/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12407955294. NIRE: 21600046416.
CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 07/06/2024
empresafacil.ma.gov.br

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

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO
858474/2022

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **RAYELLEM BARBOSA FERREIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RAYELLEM BARBOSA FERREIRA**
Registro: **1116748240MA** RNP: **1116748240**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **MA20190266564** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 02/07/2019 Baixada em: 07/01/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSMANG CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES EIRELI EPP**

Contratante: **MUNICÍPIO DE LORETO-MA** CPF/CNPJ: **06.229.538/0001-59**
Endereço do contratante: PRAçA José do Egito Coelho Nº: 104
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: LORETO UF: MA CEP: 65895000
Contrato: 0015/2019 Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 122.615,80 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA RUA 13 DE MAIO Nº: 00
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: LORETO UF: MA CEP: 65895000
Data de início: 19/06/2019 Previsão de término: 31/12/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: MUNICÍPIO DE LORETO-MA CPF/CNPJ: 06.229.538/0001-59

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUCAO 384.35 metro quadrado; **1 - ATUACAO** #A0121 - PAISAGISMO P/ EDIFICIOS 53 - EXECUCAO 384.35 metro quadrado; **1 - ATUACAO** #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 53 - EXECUCAO 384.35 metro quadrado; **1 - ATUACAO** #A0306 - LAJES PRE-FABRICADAS 53 - EXECUCAO 384.35 metro quadrado; **1 - ATUACAO** #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 53 - EXECUCAO 384.35 metro quadrado; **1 - ATUACAO** #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 53 - EXECUCAO 384.35 metro quadrado; **1 - ATUACAO** #A0831 - ACESSIBILIDADE 53 - EXECUCAO 384.35 metro quadrado; **1 - ATUACAO** #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 384.35 metro quadrado; **1 - ATUACAO** #G0136 - ATERRAMENTO ELETRICO PARA SPDA 53 - EXECUCAO 384.35 metro quadrado;

Observações

RESPONSABILIDADE TÉCNICA SOBRE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CULTURA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE LORETO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N°779466/2012

Número da ART: **MA20190272226** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/07/2019 Baixada em: 07/01/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSMANG CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES EIRELI EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO DO MARANHÃO** CPF/CNPJ: **06.229.538/0001-59**
Endereço do contratante: PRAçA José do Egito Coelho Nº: 104
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: LORETO UF: MA CEP: 65895000
Contrato: Nº 01/TP/008/2018 Celebrado em: 07/02/2019
Valor do contrato: R$ 72.228,94 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: POVOADO PÉ DA SERRA NO MUNICÍPIO DE LORETO-MA Nº: SN
Complemento: Bairro: Zona Rural
Cidade: LORETO UF: MA CEP: 65895000
Data de início: 22/07/2019 Previsão de término: 20/12/2019
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO DO MARANHÃO CPF/CNPJ: 06.229.538/0001-59

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0514 - PONTE DE MADEIRA 53 - EXECUCAO 1.00 unidade;

Observações

RESPONSABILIDADE TÉCNICA SOBRE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA PONTE DE MADEIRA "VÃO DE 12,00M E LARGURA DE 6,00M" DO POVOADO PÉ DA SERRA NO MUNICÍPIO DE LORETO-MA, CONFORME CONTRATO Nº 01/TP/008/2018

Número da ART: **MA20190272245** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 26/07/2019 Baixada em: 03/0
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSMANG CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES EIRELI EPP**

731

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO
858474/2022

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO** CPF/CNPJ: **01.616.041/0001-70**
Endereço do contratante: PRAçA Central Nº: S/N
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: FEIRA NOVA DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65995000
Contrato: Nº 133/2018 Celebrado em: 28/11/2018
Valor do contrato: R$ 499.731,38 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: POVOADO Zé Dias, Taboleiro e Iguará Nº: S/N
Complemento: Bairro: Zona Rural
Cidade: FEIRA NOVA DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65995000
Data de início: 05/08/2019 Previsão de término: 09/10/2020
Finalidade: Saneamento básico
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO CPF/CNPJ: 01.616.041/0001-70

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 53 - EXECUCAO 3.00 unidade;

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES (CONSTRUÇÃO DE KITS SANITÁRIOS, OBRAS E INSTALAÇÕES) NOS POVOADOS ZÉ DIAS, TABOLEIRO E IGUARÁ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO.

Número da ART: **MA20190302444** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/11/2019 Baixada em: 07/01/2020
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSMANG CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES EIRELI EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO DO MARANHÃO** CPF/CNPJ: **06.229.538/0001-59**
Endereço do contratante: PRAçA José do Egito Coelho Nº: 104
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: LORETO UF: MA CEP: 65895000
Contrato: Nº 01/TP/004/2019 Celebrado em: 01/10/2019
Valor do contrato: R$ 67.957,80 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: POVOADO AGROVILA - UTM - ZONA 23M Nº: SN
Complemento: Bairro: Povoado Agrovila
Cidade: LORETO UF: MA CEP: 65895000
Coordenadas Geográficas: -7.081510, -45.145482
Data de início: 14/10/2019 Previsão de término: 02/12/2019
Finalidade: Escolar
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO DO MARANHÃO CPF/CNPJ: 06.229.538/0001-59

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUCAO 732.07 metro quadrado; **1 - ATUACAO** #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 53 - EXECUCAO 732.07 metro quadrado; **1 - ATUACAO** #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 53 - EXECUCAO 732.07 metro quadrado; **1 - ATUACAO** #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 732.07 metro quadrado;

Observações

RESPONSABILIDADE TÉCNICA SOBRE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NA ESCOLA RUI BARBOSA, LOCALIZADA NO POVOADO AGROVILA, DO MUNICÍPIO DE LORETO, CONFORME CONTRATO Nº 01/TP/004/2019.

Número da ART: **MA20200311230** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 14/01/2020 Baixada em: 24/01/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSMANG - CONSTRUÇÕES SERVIÇOS & LOCAÇÕES EIRELI - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO DO MARANHÃO** CPF/CNPJ: **06.229.538/0001-59**
Endereço do contratante: PRAçA José do Egito Coelho Nº: 104
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: LORETO UF: MA CEP: 65895000
Contrato: Nº 01/TP/004/2019 Celebrado em: 01/10/2019
Valor do contrato: R$ 58.116,82 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA Antonio Coelho e Silva Nº: SN
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: LORETO UF: MA CEP: 65895000
Coordenadas Geográficas: -7.086451, -45.137544
Data de início: 07/01/2020 Previsão de término: 10/02/2020
Finalidade: Escolar

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO
858474/2022

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO DO MARANHÃO CPF/CNPJ: 06.229.538/0001-59

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUCAO 734.51 metro quadrado; **1 - ATUACAO** #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 53 - EXECUCAO 734.51 metro quadrado; **1 - ATUACAO** #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 53 - EXECUCAO 734.51 metro quadrado; **1 - ATUACAO** #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 734.51 metro quadrado;

Observações

RESPONSABILIDADE TÉCNICA SOBRE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NA ESCOLA ABRAHÃO MARTINS, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE LORETO, CONFORME CONTRATO Nº 01/TP/004/2019.

Número da ART: **MA20200311232** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 14/01/2020 Baixada em: 24/01/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSMANG - CONSTRUÇÕES SERVIÇOS & LOCAÇÕES EIRELI - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO DO MARANHÃO** CPF/CNPJ: **06.229.538/0001-59**
Endereço do contratante: PRAçA José do Egito Coelho Nº: 104
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: LORETO UF: MA CEP: 65895000
Contrato: Nº 01/TP/004/2019 Celebrado em: 01/10/2019
Valor do contrato: R$ 48.609,86 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: POVOADO POVOADO LAGOA NOVA Nº: SN
Complemento: Bairro: POVOADO LAGOA NOVA
Cidade: LORETO UF: MA CEP: 65895000
Coordenadas Geográficas: -7.227073, -45.109729
Data de início: 07/01/2020 Previsão de término: 10/02/2020
Finalidade: Escolar
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO DO MARANHÃO CPF/CNPJ: 06.229.538/0001-59

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUCAO 354.24 metro quadrado; **1 - ATUACAO** #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 53 - EXECUCAO 354.24 metro quadrado; **1 - ATUACAO** #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 53 - EXECUCAO 354.24 metro quadrado; **1 - ATUACAO** #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 354.24 metro quadrado;

Observações

RESPONSABILIDADE TÉCNICA SOBRE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA JESUS BOM PASTOR, LOCALIZADA NO POVOADO LAGOA NOVA, LORETO MARANHÃO, CONFORME CONTRATO Nº 01/TP/004/2019.

Número da ART: **MA20200340734** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 18/06/2020 Baixada em: 24/01/2021
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSMANG - CONSTRUÇÕES SERVIÇOS & LOCAÇÕES EIRELI - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO DO MARANHÃO** CPF/CNPJ: **06.229.538/0001-59**
Endereço do contratante: PRAçA José do Egito Coelho Nº: 104
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: LORETO UF: MA CEP: 65895000
Contrato: Nº 01/TP/004/2020 Celebrado em: 09/04/2020
Valor do contrato: R$ 117.219,36 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: POVOADO POVOADO BURITIRANA Nº: SN
Complemento: Bairro: POVOADO BURITIRANA
Cidade: LORETO UF: MA CEP: 65895000
Coordenadas Geográficas: -6.855845, -45.167581
Data de início: 09/04/2020 Previsão de término: 25/06/2020
Finalidade: Escolar
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO DO MARANHÃO CPF/CNPJ: 06.229.538/0001-59

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO** #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUCAO 352.14 metro quadrado; **1 - ATUACAO** #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 53 - EXECUCAO 352.14 metro quadrado; **1 - ATUACAO** #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 53 - EXECUCAO 352.14 metro quadrado; **1 - ATUACAO** #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 352.14 metro quadrado;

Observações

RESPONSABILIDADE TÉCNICA sobre execução dos serviços de Reforma da Escola Municipal UNIDADE INTEGRADA TANCREDO NEVES, Povoado Buritirana, Loreto Maranhão, conforme CONTRATO Nº 01/TP/004/2020

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

858474/2022

Número da ART: **MA20200357648** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/08/2020 Baixada em: 24/01/2021
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSMANG - CONSTRUÇÕES SERVIÇOS & LOCAÇÕES EIRELI - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO DO MARANHÃO** CPF/CNPJ: **06.229.538/0001-59**
Endereço do contratante: PRAçA José do Egito Coelho Nº: 104
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: LORETO UF: MA CEP: 65895000
Contrato: ADITIVO N°005/TP/005/2017 Celebrado em: 29/07/2020
Valor do contrato: R$ 361.802,84 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA Sede do Município Nº: SN
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: LORETO UF: MA CEP: 65895000
Coordenadas Geográficas: -7.081510, 45.145482
Data de início: 08/01/2018 Previsão de término: 31/12/2020
Finalidade: Saúde
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO DO MARANHÃO CPF/CNPJ: 06.229.538/0001-59

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** #A0127 - EDIFICIOS ESPECIFICOS - HOSPITAL 57 - REFORMA 853.27 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** #A0130 - PINTURA 57 - REFORMA 853.27 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 57 - REFORMA 853.27 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 57 - REFORMA 853.27 metro quadrado; **7 - EXECUÇÃO** #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 57 - REFORMA 853.27 metro quadrado;

Observações

Responsabilidade sobre a finalização da Reforma do Hospital "Nanú Costa". ART do termo aditivo ao contrato de prestação de serviços, que entre si celebram a Prefeitura Municipal de Loreto-MA e a empresa CONSMANG CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI-EPP. TERMO ADITIVO N°005/TP/005/2017. PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇO N° 005/2017/CPL/PML

Número da ART: **MA20200358172** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 31/08/2020 Baixada em: 03/02/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSMANG - CONSTRUÇÕES SERVIÇOS & LOCAÇÕES EIRELI - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO DO MARANHÃO** CPF/CNPJ: **06.229.538/0001-59**
Endereço do contratante: PRAçA José do Egito Coelho Nº: 104
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: LORETO UF: MA CEP: 65895000
Contrato: CONTRATO Nº001/C/001/2019 Celebrado em: 03/08/2020
Valor do contrato: R$ 712.740,01 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ESTRADA Zona Rural Nº: SN
Complemento: Bairro: Zona Rural
Cidade: LORETO UF: MA CEP: 65895000
Coordenadas Geográficas: 7.081510, 45.145482
Data de início: 24/08/2020 Previsão de término: 30/12/2020
Finalidade: Outro
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO DO MARANHÃO CPF/CNPJ: 06.229.538/0001-59

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** #A0699 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS EM TERRAPLENAGEM 25 - REPARO 158400.00 metro quadrado;

Observações

Responsabilidade Técnica sobre o acompanhamento da execução dos serviços de melhorias de trechos das estradas vicinais, em "Trecho Pretinho, Trecho Boa Esperança, Trecho Intam, Trecho Canto Alegre, Trecho Sambaiba, Trecho Batateiras e Trecho Traqueira" do município de Loreto-MA. CONTRATO Nº 001/C/001/2019, PROC.ADM.Nº 232/2018.

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

858474/2022

Certidão de Acervo Técnico nº 858474/2022
04/01/2022, 09:11
493WW

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 493WW

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20170076034

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

DIOGO BORGES DA SILVA
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL** RNP: **241117649-0**

2. Dados do Contrato

Contratante: **CONSMANG - CONSTRUCOES, SERVICOS & LOCACOES EIRELI - EPP** CPF/CNPJ: **09.489.502/0001-00**
RUA ANTONIO DINO Nº: **380**
Complemento: **SALA A** Bairro: **SAO FRANCISCO**
Cidade: **São Raimundo das Mangabeiras** UF: **MA** CEP: **65840000**
País: **Brasil**
Telefone: **(99) 3547-8751** Email: **leomangabeiras@gmail.com**
Contrato: **001/2017**
Valor: **R$ 5.622,00** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: **CONSMANG - CONSTRUCOES, SERVICOS & LOCACOES EIRELI - EPP**
RUA ANTONIO DINO Nº: **380**
Complemento: **SALA A** Bairro: **SAO FRANCISCO**
Cidade: **São Raimundo das Mangabeiras** UF: **MA** CEP: **65840000**
Data de Início: **18/01/2017** Previsão de término: **Não especificado**
Tipo de vínculo: **EMPREGADO**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1000 - OUTRA		
44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO -> #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)	10,00	h/sem

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS, NA CONDIÇÃO DE RESPONSAVEL TECNICO PELA PESSOA JURIDICA.

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

DIOGO BORGES DA SILVA - CPF: 009.960.723-90

_____, _____ de _____ de _____
Local data

CONSMANG - CONSTRUCOES, SERVICOS & LOCACOES EIRELI - EPP - CNPJ: 09.489.502/0001-00

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
* A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 81,53** Pago em: **23/01/2017** Nosso Número: **8300705990**

12. Carga Horária Responsabilidade

DIA	HORÁRIO 1	HORÁRIO 2	HORÁRIO 3	HORÁRIO 4
Segunda-Feira	08:00:00	12:00:00	14:00:00	18:00:00
Terça-Feira	19:00:00	22:00:00		

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 7W6x89
Impresso em: 31/01/2017 às 12:49:42 por: , ip: 177.86.248.229

736

MUNICÍPIO DE LORETO (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que a empresa **CONSMANG EMPREENDIMENTOS EIRELI**, com endereço comercial na Avenida Comercial Shalon, 02 - Bairro Shalon, São Raimundo das Mangabeiras (MA); inscrita no CNPJ n.º 09.489.502/0001-00; Insc. Estadual n.º 12.277.022-6 e Municipal n.º 340242, representada pelo Sr. **LEONARDO DE SOUSA SANTOS**, brasileiro, casado, empresário, natural de São Raimundo das Mangabeiras (MA), portador do CPF n.º 002.301.093-22 e do Registro de Identidade RG n.º 20576622002-9 SSP/MA, prestou com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA /SERVIÇO	
Contrato/Convênio **CONTRATO: 001/CC 001/2019 - CONCORRENCIA nº 001/2019**	**Registro de Preços referente a eventual contratação de empresa de engenharia civil para execução dos serviços de melhoria de estradas vicinais no município de Loreto (MA), de interesse desta Administração Pública.**
Local de realização (Rua, número, complemento, bairro, município, UF, CEP) **Praça José do Egito Coelho, 104 – Centro, Loreto (MA) CEP: 65.895-000.**	
Período de realização (data de início e de conclusão) **Início: 24/08/2020 até a Conclusão: 30/12/2020.**	
Parcelas executadas (no caso de obra/serviço não continuado parcialmente concluídos) **100%**	
DADOS DO CONTRATANTE	
Nome ou Razão social	Prefeitura Municipal de Loreto
CPF ou CNPJ	06.229.538/0001-59
DADOS DO PROPRIETÁRIO / RESPONSAVÉL / GESTOR	
Nome ou Razão social	Felipe Nunes Barros
CPF ou CNPJ	604.662.203-40
DADOS DA PESSO JURÍDICA CONTRATADA	
Nome ou Razão social	**Consmang Empreendimentos Eireli**
CPF ou CNPJ	**09.489.502/0001-00**

737

MUNICÍPIO DE LORETO (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS	
Nome Completo	Diogo Borges da Silva
Título Profissional	Engenheiro Civil
Registro Nacional Profissional (RNP)	241117649-0
Registro no CREA	207.356/D-TO
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
Executou serviços de melhoria de estradas vicinais no município de Loreto - MA, conforme informações abaixo.	

REC. FIRMAS

Loreto (MA) 28 de dezembro de 2020

Francisco Pereira da Silva

Francisco Pereira da Silva
Secretário Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos, Obras e Transportes
Portaria: 185/2017

Serventia Extrajudicial de Loreto-MA
Maria de Jesus Martins Carneiro - Oficial
Rua 13 de Maio nº 500 - Centro
Loreto - MA - CEP: 65895-000
TEL.: (99) 3544-0480 / 98269-9766

Poder Judiciario TJMA. Selo: RECFIR029710RYQR3SCDB13I 2709. 13/11/2023 17:03:24. Ato: 13.17.2. Parte(s): FRANCISCO PEREIRA DA SILVA. Rec Firma: Semelhanca. Total R$ 6,02 Emol R$ 5,44 FERC R$ 0,14 FADEP R$ 0,21 FEMP R$ 0,21 Consulte em https://selo.tjma.jus.br

Mª. de Jesus Martins Carneiro
Tabeliã e Registradora

738

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTID	DNIT			P. TOTAL
1.0	**SERVIÇOS INICIAIS**						**R$ 103.489,68**
1.1	Elaboração de projeto executivo	und	1	COMP. PROPRIA		R$ 35.117,11	R$ 35.117,11
1.2	Placa individualizada da obra	m^2	10	CPU-01	R$ 140,37	R$ 174,38	R$ 1.743,80
1.3	Mobilização e desmobilização de equipamento	und	1	CPU-01	R$ 31.054,01	R$ 31.054,01	R$ 31.054,01
1.4	Barração de Obras	m^3	12	CPU-03	R$ 613,09	R$ 761,64	R$ 9.139,68
1.5	Administração local	mês	2	CPU-04	R$ 11.688,76	R$ 13.217,54	R$ 26.435,08
2.0	**SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM**						**R$ 466.906,63**
2.1	Escavação, com Escavadeira Hidráulica de material de 1ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primaria - com carregadeira e caminhão basculante de $14m^3$	m^3	23.254,60	5502826	R$ 4,96	R$ 6,65	R$ 154.643,09
2.2	Escavação e carga de material de jazidas	m^3	11.587,70	4016008	R$ 1,44	R$ 2,03	R$ 23.523,03

739

2.3	Transporte com caminhão basculante de 14m³ - rodovia com revestimento primário	tkm	103.051,69	5914374	R$ 0,24	R$	0,47	R$ 48.434,29
2.4	Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. Diam. Até 0,15m	m²	49.666,66	5501700	R$ 0,19	R$	0,24	R$ 11.721,33
2.5	Transporte de material - bota fora	txkm	44.180,15	5914374	R$ 0,34	R$	0,47	R$ 20.764,67
2.6	Regularização de subleito até 20 cm de espessura	m²	159.935,43	4011209	R$ 0,43	R$	0,71	R$ 113.554,16
2.7	Compactação de aterro a 100% do proctor normal	m³	31.110,91	5502978	R$ 2,24	R$	3,03	R$ 94.266,06
3.0	**SERVIÇO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO**							**R$ 139.734,80**
3.1	Escavação, com Escavadeira Hidráulica de material de 1ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primaria - com carregadeira e caminhão basculante de 14m³	m³	16.118,66	4016008	R$ 1,44	R$	2,03	R$ 32.720,88
3.2	Expurgo de jazida (solo e Laterita)	m³	11.980,03	5502986	R$ 0,86	R$	1,31	R$ 15.693,84
3.3	Transporte com caminhão basculante de 14m³ - rodovia com revestimento primário	tkm	78.773,26	5914374	R$ 0,34	R$	0,57	R$ 44.900,76

3.4	Compatação de aterros a 100% do proctor normal	m^3	22.866,66	5502978	R$ 1,24	R$ 2,03	R$ 46.419,32
4.0	**RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS**						**R$ 2.608,90**
4.1	Recuperação de danos fisicos ao meio ambiente	m^2	18.635,00	CPU-05	R$ 0,11	R$ 0,14	R$ 2.608,90
TOTAL							**R$ 712.740,01**

REC. FIRMAS

Loreto (MA) 28 de dezembro de 2020

Francisco Pereira da Silva

Francisco Pereira da Silva
Secretário Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos, Obras e Transportes
Portaria: 185/2017

Serventia Extrajudicial de Loreto-MA
Maria de Jesus Martins Carneiro - Oficial
Rua 13 de Maio nº 500 - Centro
Loreto - MA - CEP: 65895-000
TEL.: (99) 3544-0480 / 98269-9766

Poder Judiciario TJMA. Selo: RECFIR02971007BQCGCGJIO03R313, 13/11/2023 17:03:25, Ato: 13.17.2, Parte(s): FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, Rec Firma Semelhanca, Total R$ 6,02 Emol R$ 5,44 FETJ R$ 0,16 FADEP R$ 0,21 FEMP R$ 0,21 Consulte em https://selo.tjma.jus.br

Maria de Jesus Martins Carneiro
Tabeliã e Registradora

Prefeitura de Loreto GOVERNAR PARA TODOS

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20200358172

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

RAYELLEM BARBOSA FERREIRA
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**
RNP: **1116748240**
Registro: **1116748240MA**

Empresa contratada: **CONSMANG - CONSTRUÇÕES SERVIÇOS & LOCAÇÕES EIRELI - EPP** Registro: **0005370922-MA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO DO MARANHÃO** CPF/CNPJ: **06.229.538/0001-59**
PRAçA José do Egito Coelho Nº: **104**
Complemento: Bairro: **Centro**
Cidade: **LORETO** UF: **MA** CEP: **65895000**

Contrato: **CONTRATO Nº001/C/001/2019** Celebrado em: **03/08/2020**
Valor: **R$ 712.740,01** Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Público**
Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

ESTRADA Zona Rural Nº: **SN**
Complemento: Bairro: **Zona Rural**
Cidade: **LORETO** UF: **MA** CEP: **65895000**
Data de Início: **24/08/2020** Previsão de término: **30/12/2020** Coordenadas Geográficas: **7.081510, 45.145482**
Finalidade: **Outro** Código: **Não Especificado**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO DO MARANHÃO** CPF/CNPJ: **06.229.538/0001-59**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
7 - EXECUÇÃO		
25 - REPARO > #A0699 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM OBRAS EM TERRAPLENAGEM	158.400,00	m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Responsabilidade Técnica sobre o acompanhamento da execução dos serviços de melhorias de trechos das estradas vicinais, em "Trecho Pretinho, Trecho Boa Esperança; Trecho Intam, Trecho Canto Alegre, Trecho Sambaiba, Trecho Batateiras e Trecho Traqueira" do município de Loreto-MA. CONTRATO Nº 001/C/001/2019, PROC.ADM.Nº 232/2018.

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

Rayellem Barbosa Ferreira
Engenheira Civil
CREA-MA 1116748240-0
CPF: 054.551.363-48

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

RAYELLEM BARBOSA FERREIRA - CPF: 054.551.363-48

Local: J.R. Marinho, 02 de setembro de 2020
data

Francisco Pereira da Silva
PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO DO MARANHÃO - CNPJ: 06.229.538/0001-59

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R$ 233,94** Registrada em: **31/08/2020** Valor pago: **R$ 233,94** Nosso Número: **8302726142**

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

829756/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **DIOGO BORGES DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DIOGO BORGES DA SILVA**
Registro: **14179MA** RNP: **2411176490**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **00024111764905016710** Tipo de ART: ART Registrada em: 06/12/2017 Baixada em: 04/10/2018
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **D B DA SILVA E CIA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO** CPF/CNPJ: **01.612.333/0001-34**
Endereço do contratante: BR 230, KM 212 Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SAO DOMINGOS DO AZEITAO UF: MA CEP: 65888000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 627.769,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: BR 230, KM 212 Nº:
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SAO DOMINGOS DO AZEITAO UF: MA CEP: 65888000
Data de início: 16/10/2014 Conclusão efetiva: 16/12/2014
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO CPF/CNPJ: 01.612.333/0001-34

Atividade Técnica:

Observações

EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE 30 KM DE ESTRADA VICINAL NO TRECHO QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO AO POVOADO BEBEDOURO NO MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO AZEITAO, CONFORME CONVENIO DE Nº 098-CV/2013.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 829756/2020
15/09/2020, 15:16
bB11x

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: bB11x

PREFEITURA
São Domingos do Azeitão
Construindo uma nova cidade!

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO	
• Contrato/Convênio	
Local de realização (Rua, número, complemento, bairro, município, UF, CEP): ***BR-230, Km 212, Centro, São Domingos do Azeitão-MA, CEP: 65.888-000***	
Período de realização (data de início e de conclusão): ***Início: 16 de outubro de 2014; Conclusão: 16 de dezembro de 2014***	
Período executado e prazo contratual (no caso de serviços continuado parcialmente concluído): ----	
Parcelas executadas (no caso de obras/serviço não continuado parcialmente concluído):	

DADOS DO CONTRATANTE	
Nome ou Razão Social	***Prefeitura Municipal de São Domingos do Azeitão - MA***
CPF ou CNPJ	***01.612.333/0001-34***
DADOS DO PROPRIETÁRIO	
Nome ou Razão Social	***Prefeitura Municipal de São Domingos do Azeitão - MA***
CPF ou CNPJ	***01.612.333/0001-34***
DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA	
Nome ou Razão Social	***D B da Silva e Cia Ltda.***
CPF ou CNPJ	***17.217.628/0001-46***
DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS	
Nome Completo	***Diogo Borges da Silva***
Título Profissional	***Engenheiro Civil***
Registro Nacional Profissional (RNP)	***241117649-0***
Registro no CREA	***207356/D-TO***
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
• Execução dos serviços de terraplenagem tendo como objetivo a recuperação de 30 Km de estrada vicinal no trecho que liga a Sede do Município ao Povoado Bebedouro, no município de São Domingos do Azeitão-MA, conforme convênio nº 098-CV/2013.	

Prefeitura de São Domingos do Azeitão
BR 230, s/n Bairro Centro - CEP: 65000-888
CNPJ: 01.612.333/0001-34
p.saodomingosazeitao@hotmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 829756/2020, emitida em 15/09/2020

Certidão nº 829756/2020
30/06/2021, 21:44
Chave de Impressão: bB11x
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2020 e contém 2 folhas

744

PREFEITURA
São Domingos do Azeitão
Construindo uma nova cidade!

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL **Extensão= 30,00Km**

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO **Largura= 6,00m**

TRECHO: SEDE DO MUNICÍPIO AO POVOADO BEBEDOURO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	Placa indicativa da Obra	m²	6,00
1.2	Taxas e Emolumentos	Vb.	8.750,00
1.3	Mobilização de Equipamentos	Vb.	17.250,00
2.0	**TERRAPLENAGEM**		
2.1	Limpeza mecanizada de terreno com remoção da camada vegetal, utilizando motoniveladora.	m²	180.000,00
2.2	Escavação e carga de material em jazida	m³	43.200,00
2.3	Compactação de aterros a 95% do proctor normal	m³	36.000,00
3	**PAVIMENTAÇÃO**		
3.1	Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura.	m³	25.200,00
3.2	Transporte local de material de jazida com caminhão basculante 10,00m³ em rodovia não pavimentada.	T/Km	189.000,00
4	**OBRA DE ARTE**		
4.1	Corpo de Bueiro Simples em concreto armado D = 1,20m	Unid.	24,00
4.2	Boca para Bueiro simples tubular Diâmetro = 1,20m, em concreto ciclópico, incluindo fôrmas, escavação, reaterro e materiais.	Unid.	8,00

IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO

Representante do Contratante:	(Engenheiro ou Técnico do Contratante):
Nicodemos Ferreira Guimarães Prefeito Municipal C.P.F: 255.700.563-00	Diogo Borges da Silva Engenheiro Civil C.P.F: 009.960.723-90

São Domingos do Azeitão-MA, 15 de maio de 2020

Prefeitura de São Domingos do Azeitão
BR 230, s/n Bairro Centro - CEP: 65000-888
CNPJ: 01.612.333/0001-34
p.saodomingosazeitao@hotmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 829756/2020, emitida em 15/09/2020

Certidão nº 829756/2020
30/06/2021, 21:44
Chave de Impressão: bB11x
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2020 e contém 2 folhas

745

LAUDO TÉCNICO DE ENGENHARIA CIVIL

1. LOCAL DA VISTORIA E DADOS DA EMPRESA/PROFISSIONAL EXECUTORES DA OBRA.

Zona Urbana e Zona Rural;

Estrada de acesso com Revestimento Primário, Trecho com extensão de 30,00Km e largura média de 6,00m, que liga a Sede do Município ao Povoado Bebedouro, Zona Rural do município de São Domingos do Azeitão – MA, executados pela empresa de engenharia D B da Silva e Cia Ltda. CNPJ 17.217.628/0001-46 e pelo profissional responsável técnico o Engenheiro Civil Diogo Borges da Silva, com o Registro Nacional (RNP) 241117649-0 e o CREA nº 207356/D-TO, cujo período de execução das obras com início em 16/10/2014 e conclusão em 16/12/2014.

2. ENGENHEIRO CIVIL

Haroldo Ribeiro da Costa Júnior

3. OBJETO

Serviços de terraplenagem (recuperação) da Estrada Vicinal que liga a Sede do Município ao Povoado Bebedouro, totalizando 30,00Km.

4. CONCLUSÃO

Executado os serviços de raspagem que têm como objetivo a remoção de obstruções naturais e artificiais, tocos, raízes, entulhos, etc., nas áreas onde está realizada a pavimentação. Serviços realizados com Motoniveladora e Pequenas Ferramentas (pá, enxada, rastelo e carrinho de mão).

Os materiais provenientes da raspagem e limpeza do terreno foram carregados e transportados com o auxílio de pás carregadeiras ou retroescavadeiras, transportado em caminhões basculantes e depositado em local apropriado.

Foram executados serviços de obra de arte com a instalação de Bueiro simples tubular com diâmetro de 1,20m no transcorrer da estrada.

Atestamos que a obra localizada no município de São Domingos do Azeitão-MA, está executada em conformidade com a Planilha Orçamentária assinada pela Prefeitura Municipal de São Domingos do Azeitão-MA.

Haroldo Ribeiro da Costa Júnior
Engenheiro Civil
CREA: 2411553510/D-TO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 829756/2020, em 15/09/2020 emitida

Certidão nº 829756/2020
30/06/2021, 21:44
Chave de Impressão: bB11x
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2020 e contém 2 folhas

746

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL — **Extensão= 30,00Km**

LOCAL: ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO — **Largura= 6,00m**

TRECHO: SEDE DO MUNICÍPIO AO POVOADO BEBEDOURO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	Placa indicativa da Obra	m²	6,00
1.2	Taxas e Emolumentos	Vb.	8.750,00
1.3	Mobilização de Equipamentos	Vb.	17.250,00
2.0	**TERRAPLENAGEM**		
2.1	Limpeza mecanizada de terreno com remoção da camada vegetal, utilizando motoniveladora.	m²	180.000,00
2.2	Escavação e carga de material em jazida	m³	43.200,00
2.3	Compactação de aterros a 95% do proctor normal	m³	36.000,00
3	**PAVIMENTAÇÃO**		
3.1	Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura.	m³	25.200,00
3.2	Transporte local de material de jazida com caminhão basculante 10,00m³ em rodovia não pavimentada.	T/Km	189.000,00
4	**OBRA DE ARTE**		
4.1	Corpo de Bueiro Simples em concreto armado D = 1,20m	Unid.	24,00
4.2	Boca para Bueiro simples tubular Diâmetro = 1,20m, em concreto ciclópico, incluindo fôrmas, escavação, reaterro e materiais.	Unid.	8,00

São Domingos do Azeitão-MA, 18 de agosto de 2020

Haroldo Ribeiro da Costa Júnior
Engenheiro Civil
CREA: 2411553510/D-TO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 829756/2020, emitida em 15/09/2020

Certidão nº 829756/2020
30/06/2021, 21:44
Chave de Impressão: bB11x
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/09/2020 e contém 2 folhas

747

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 916013/2024
Emissão: 17/10/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: bD32z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 09.489.502/0001-00

Registro: 0005370922

Categoria: Matriz

Capital Social: R$ 1.300.000,00

Data do Capital: 21/12/2020

Faixa: 5

Objetivo Social: 43.13-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
36.00-6-02 - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES
38.11-4-00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
38.12-2-00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
41.20-4-00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
42.11-1-01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
42.12-0-00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
42.21-9-03 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
42.22-7-01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
42.92-8-01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
42.99-5-01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
43.11-8-01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
43.11-8-02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
43.12-6-00 - PERFURAÇÕES E SONDAGENS
43.21-5-00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
43.22-3-01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
43.30-4-02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 43.30-4-03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
43.91-6-00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES
43.99-1-01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
43.99-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA
43.99-1-05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
47.42-3-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
47.44-0-04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS
47.44-0-99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
49.21-3-01 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL
49.23-0-02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA 49.24-8-00 - TRANSPORTE ESCOLAR
49.29-9-01 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL
68.21-8-01 - CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS
71.11-1-00 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA
71.12-0-00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA
77.11-0-00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
77.19-5-99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
77.31-4-00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
77.32-2-01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
78.10-8-00 - SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA
81.21-4-00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
81.29-0-00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
81.30-3-00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: AVENIDA COMERCIAL SHALON, 02, SHALON, SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS, MA, 65840000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 04/08/2017

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000537922DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais co

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: bD32z
Impresso em: 21/10/2024 às 09:09:17 por: adapt, ip: 170.81.195.110

748

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 916013/2024
Emissão: 17/10/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: bD32z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (3/3)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: DANNILO MARTINS QUEIROZ
Registro: 1116935058
CPF: 016.***.***-83
Data Inicio: 26/10/2023
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 31/12/2024
Titulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART 7° RESOLUÇÃO 218/93 DO CONFEA
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Profissional: DIOGO BORGES DA SILVA
Registro: 2411176490
CPF: 009.***.***-90
Data Inicio: 04/08/2017
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7° DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: LEONARDO DE SOUSA SANTOS
CPF: 002.***.***-22
Função: SOCIO PROPRIETARIO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: bD32z
Impresso em: 21/10/2024 às 09:09:17 por: adapt, ip: 170.81.195.110

749

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 904621/2024
Emissão: 09/04/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: y9Z7c

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: DANNILO MARTINS QUEIROZ

Registro: 1116935058

CPF: 016.***.***-83

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 19/10/2017

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART 7° RESOLUÇÃO 218/93 DO CONFEA

Instituição de Ensino: UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DOM BOSCO - UNDB

Data de Formação: 22/08/2017

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

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

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (2/2)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA

Registro: 0005370922

CNPJ: 09.489.502/0001-00

Data Início: 26/10/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 31/12/2024

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: y9Z7c
Impresso em: 09/04/2024 às 09:09:57 por: adapt, ip: 191.7.196.199

450

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 904616/2024
Emissão: 09/04/2024
Validade: 31/05/2024
Chave: DZ8z4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: DIOGO BORGES DA SILVA
Registro: 2411176490
CPF: 009.***.***-90

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
Data Inicial: 13/09/2012
Data Final: Indefinido
Número do Visto: 14179

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.
Apostilamento: REGISTRADO SOB O N 5276 LIVRO N 66 FOLHA N 319V
Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO LUTERANO DE PALMAS
Data de Formação: 09/08/2012

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8305406469. Data de vencimento do boleto: 31/05/2024

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

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (6/6)
Parcelamento Ano: 2024 Quantidade de Parcelas Pagas: 1/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA
Registro: 0005370922
CNPJ: 09.489.502/0001-00
Data Início: 04/08/2017
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: DZ8z4
Impresso em: 09/04/2024 às 08:53:21 por: adapt, ip: 189.40.105.79

751

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: CONSMANG – CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS & LOCAÇÕES EIRELI - EPP, firma estabelecida na rua Antonio Dino, nº 380, sala "A", bairro São Francisco, São Raimundo das Mangabeiras - MA, inscrita no CNPJ sob o nº 09.489.502/0001-00. Denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo Sr. LEONARDO DE SOUSA SANTOS, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, administrador, portador da Cédula de Identidade nº 205766220029 SSP (MA), CPF nº 002.301.093-22 residente e domiciliado na rua Antonio Dino, 380, bairro São Francisco na cidade de São Raimundo das Mangabeiras - MA.

CONTRATADO: Diogo Borges da Silva, Solteiro, Engenheiro Civil, portador da Carteira Profissional do CREA nº 207356/D-TO, inscrito no CPF sob o nº 009.960.723-90 e Carteira de Identidade no 1.244.556 SSP-TO, residente e domiciliado na rua Pequeno Farias n° 41, bairro centro, Balsas-MA.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto:
O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na Área de Engenharia Civil, restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA: Da Remuneração e carga horária:
O contratado receberá o equivalente a 06(seis) salários mínimos, no valor de R$ 5.622,00 (Cinco mil, seiscentos e vinte e dois reais), para uma jornada semanal de 10(dez) horas, conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66.

CLÁUSULA TERCEIRA: Do prazo:
O prazo de validade deste contrato é indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30(trinta) dias.

Balsas, 18 de Janeiro de 2017.

CONTRATANTE

CONTRATADO

Diogo Borges da Silva
Engº Civil
CREA: 207356/D-TO

TESTEMUNHAS:

AUGUSTO CESAR MARINHO DA SILVA

DEMERVAL ALVES DO PAÇO

752

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA, empresa com sede e domicílio na **Avenida Comercial Shalon, nº 02 – Bairro Shalon, São Raimundo das Mangabeiras/MA,** inscrita no CNPJ sob o n.º 09.489.502/0001-00. Denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo Sr. **LEONARDO DE SOUSA SANTOS,** brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, nascido em 11/04/1985, empresário, natural de São Raimundo das Mangabeiras (MA), portador do CPF nº 002.301.093-22 e R. G. nº 205766220029 SESP (MA) emitida em 25/07/2016, residente e domiciliado na Antônio Dino, 380 - São Francisco, São Raimundo das Mangabeiras (MA). CEP: 65.840-000.

CONTRATADO: DANILO MARTINS QUEIROZ, brasileiro, solteiro, nascido em 22/11/1993, Engenheiro Civil, portador da Carteira do CREA n° 111693505-8, natural de São Raimundo das Mangabeiras (MA), residente e domiciliado na Rua Goncalves Dias, 98 - Centro, São Raimundo das Mangabeiras (MA). CEP: 65.840-000.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto:
O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais da Area de Engenharia Civil, restrita as atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA: Da renumeração e carga horaria:
O contratado receberá o equivalente a 05 (cinco) salários mínimos do piso nacional,no valor de R$ 6.600,00 reais mensais, para uma jornadasemanal de 10 (dez) horas, conforme estabelecida na Lei Federal n.° 4.950-A/66.

CLÁUSULA TERCEIRA: Do prazo:
Inicio do cargo/função:17/10/2023 com previsão de término em 31/12/2024,podendo ser rescindido a qualquer tempo por umas partes desde que comunicado com antecedência de 30 (trinta) dias.

São Raimundo das Mangabeiras (MA), 17 de outubro de 2023.

LEONARDO DE SOUSA SANTOS:00230109322

Assinado de forma digital por LEONARDO DE SOUSA SANTOS:00230109322
Dados: 2023.10.17 14:36:41 -03'00'

CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA
Leonardo de Sousa Santos
CPF nº 002.301.093-22
R. G. nº 205766220029 SESP (MA)

DANNILO MARTINS QUEIROZ:01686839383

Assinado de forma digital por DANNILO MARTINS QUEIROZ:01686839383
Dados: 2023.10.17 14:36:59 -03'00'

Danilo Martins Queiroz
CREA nº 111693505-8
Engenheiro Civil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2773956/2023, emitido em 25/10/2023.
Documento do Protocolo 1/2 (Vinculado ao passo 5), anexado por adapt em 26/10/2023

753

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20230700113

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à MA20230698207

1. Responsável Técnico

DANNILO MARTINS QUEIROZ

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **1116935058**
Registro: **1116935058MA**

2. Contratante

Contratante: **CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA** CPF/CNPJ: **09.489.502/0001-00**
AVENIDA Comercial Shalon Nº: **02**
Complemento: Bairro: **SHALON**
Cidade: **SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS** UF: **MA** CEP: **65840000**
País: **Brasil**
Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Privado**
Ação Institucional: **Outros**

3. Vinculo Contratual

Unidade administrativa: **ESCRITÓRIO**
AVENIDA Comercial Shalon Nº: **02**
Complemento: Bairro: **SHALON**
Cidade: **SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS** UF: **MA** CEP: **65840000**
Data de Início: **17/10/2023** Previsão de término: **31/12/2024**
Tipo de vínculo: **PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Identificação do cargo/função: **Responsável elaboração de orçamento e fiscalização**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1000 - OUTRA		
44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)	10,00	h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais da Área de engenharia civil, restrita as atribuições do contratado, conforme estabelecida na Lei federal nº 4.950-A/66

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

DANNILO MARTINS QUEIROZ:01686839383 Assinado de forma digital por DANNILO MARTINS QUEIROZ:01686839383 Dados: 2023.10.26 11:12:50 -03'00'

DANNILO MARTINS QUEIROZ - CPF: 016.868.393-83

LEONARDO DE SOUSA SANTOS:00230109322 Assinado de forma digital por LEONARDO DE SOUSA SANTOS:00230109322 Dados: 2023.10.26 11:12:34 -03'00'

CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00

_____, _____ de _____ de _____
Local data

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa Registrada em: **24/10/2023**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2773956/2023, emitido em 25/10/2023.
Documento do Protocolo 2/2 (Vinculado ao passo 5), anexado por adapt em 26/10/2023

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: d15AY
Impresso em: 25/10/2023 às 10:18:01 por: , ip: 192.168.100.1

754

CONSMANG
Gente Movimentando Gente

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA, empresa com sede e domicílio na **Avenida Comercial Shalon, nº 02 – Bairro Shalon, São Raimundo das Mangabeiras/MA,** inscrita no CNPJ sob o n.º 09.489.502/0001-00. Denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo Sr. **LEONARDO DE SOUSA SANTOS,** brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, nascido em 11/04/1985, empresário, natural de São Raimundo das Mangabeiras (MA), portador do CPF nº 002.301.093-22 e R. G. nº 205766220029 SESP (MA) emitida em 25/07/2016, residente e domiciliado na Antônio Dino, 380 - São Francisco, São Raimundo das Mangabeiras (MA). CEP: 65.840-000.

CONTRATADO: DANILO MARTINS QUEIROZ, brasileiro, solteiro, nascido em 22/11/1993, Engenheiro Civil, portador da Carteira do CREA n° 111693505-8, natural de São Raimundo das Mangabeiras (MA), residente e domiciliado na Rua Goncalves Dias, 98 - Centro, São Raimundo das Mangabeiras (MA). CEP: 65.840-000.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto:
O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais da Area de Engenharia Civil, restrita as atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA: Da renumeração e carga horaria:
O contratado receberá o equivalente a 05 (cinco) salários mínimos do piso nacional,no valor de R$ 6.600,00 reais mensais, para uma jornada semanal de 10 (dez) horas, conforme estabelecida na Lei Federal n.° 4.950-A/66.

CLÁUSULA TERCEIRA: Do prazo:
Inicio do cargo/função:17/10/2023 com previsão de término em 31/12/2024,podendo ser rescindido a qualquer tempo por umas partes desde que comunicado com antecedência de 30 (trinta) dias.

São Raimundo das Mangabeiras (MA), 17 de outubro de 2023.

LEONARDO DE SOUSA SANTOS:00230109322
Assinado de forma digital por LEONARDO DE SOUSA SANTOS:00230109322
Dados: 2023.10.17 14:36:41 -03'00'

CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA
Leonardo de Sousa Santos
CPF nº 002.301.093-22
R. G. nº 205766220029 SESP (MA)

DANNILO MARTINS QUEIROZ:01686839383
Assinado de forma digital por DANNILO MARTINS QUEIROZ:01686839383
Dados: 2023.10.17 14:36:59 -03'00'

Danilo Martins Queiroz
CREA n° 111693505-8
Engenheiro Civil

755

MUNICÍPIO DE LORETO (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS, OBRAS E TRANSPORTE - SEMIESOT.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de direito que a empresa **CONSMANG EMPREEDIMENTOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o n.º 09.489.502/00001-00 e Insc. Estadual n.º 12.277.022-6, com endereço comercial na Avenida Comercial Shalon, 02 – Shalon, São Raimundo das Mangabeiras (MA), representa pelo titular o Sr. Leonardo de Sousa Santos, portador do CPF n.º 002.301.093-22. ***Executou serviços de melhoria de estradas vicinais no município de Loreto - MA***, conforme informações abaixo:

Contrato: Concorrência 001/2019 – Contrato n.º 001/C/001/2019

Objeto do Contrato: Registro de Preços referente a eventual contratação de empresa de engenharia civil para execução dos serviços de melhoria de estradas vicinais no município de Loreto (MA), de interesse desta Administração Pública.

Celebrado: 03/08/2020.

Valor do Contrato: 712.740,01 (Setecentos e doze mil, setecentos e quarenta reais).

Local dos Serviços: Município de Loreto (MA) nos trechos seguintes:

1 TRECHO PRETINHO R$ 133.003,31
2 TRECHO BOA ESPERANÇA R$ 90.905,32
3 TRECHO INTAM R$ 87.991,97
4 TRECHO CANTO ALEGRE R$ 47.787,66
5 TRECHO SAMBAÍBA R$ 130.381,29
6 TRECHO BATATEIRAS R$ 133.003,31
7 TRECHO TRANQUEIRA R$ 89.667,15
TOTAL R$ 712.740,01

OBS: Contrato Publicado no Diário dos Municípios e SACOP.

Serventia Extrajudicial e Ofício Único de Loreto-MA
Maria de Jesus Martins Carneiro - Oficial
Rua 13 de Maio nº 500, Centro
Loreto - MA - CEP: 65895-000
TEL.: (99) 3544-0480 / 9 8269-9766
servextraloreto@hotmail.com

Poder Judiciário TJMA. Selo: RECFIR029710:IKHI 71IK74V0HF077. 05/02/2021 14:13:35. Ato: 13.17.2. Parte(s): FRANCISCO PEREIRA DA SILVA. Rec Firma. Semelhança. Total R$ 5,12 Emol R$ 4,87 FEJP R$ 0,13 FADEP R$ 0,12 [illegible] Escrivão Substituto. Consulte em https://esio.tjma.jus.br

REC. FIRMAS

Loreto (MA), 28 de dezembro de 2020.

Francisco Pereira da Silva
Secretário Municipal de Infraestrutura, Serviços Urbanos, Obras e Transportes
Portaria: 185/2017

756

PREFEITURA DE
Fortaleza dos Nogueiras
BUSCANDO MELHORIAS
CNPJ (MF) 06.080.394/0001-11
Rua Rui Barbosa, 125 – Centro – Fone: (0xx99) 3531-1212
CEP. 65.805-000 – Fortaleza dos Nogueiras (MA)

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, URBANISMO E SANEAMENTO

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos, a pedido da interessada para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de prestação de serviços, nos termos do art. 30 da Lei 8.666/93 que a empresa: **CONSMANG – CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI – EPP**, inscrita no CNPJ sob o n.º 09.489.502/0001-00, estabelecida na Avenida Comercial Shalon, 02 – Bairro Shalon, São Raimundo das Mangabeiras (MA) CEP: 65.840-000, executou os Serviços de Pavimentação Asfáltica nas Ruas Bela Vista e Samaritano, no Bairro Recreio, neste município de Fortaleza dos Nogueiras/MA, conforme consta planilha abaixo:

Registramos ainda que os serviços prestados, foram executados conforme o plano de trabalho e cronograma físico financeiro, tendo a empresa, cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone tecnicamente até a presente data.

José Ribamar P. de Oliveira
Sec. Mun. de Infra-Estrutura
Urbanismo e Saneamento
Decreto nº 006/2017

José Ribamar P. de Oliveira
Sec. Mun. de Infra-Estrutura
Urbanismo e Saneamento
Decreto nº 006/2017

757

PREFEITURA DE Fortaleza dos Nogueiras
BUSCANDO MELHORIAS
CNPJ (MF) 06.080.394/0001-11
Rua Rui Barbosa, 125 – Centro – Fone: (0xx99)3531-1212
CEP. 65.805-000 – Fortaleza dos Nogueiras (MA)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS							DATA: fev/17	
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO BAIRRO RECREIO								
LOCAL: BAIRRO RECREIO - RUAS: BELA VISTA, SAMARITANO					EXTENSÃO (m):		976,11	
DATA BASE: JANEIRO/2017					ENCARGOS SOCIAIS 116,84%		BDI 24,23%	
PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 MESES								
ITEM	REF.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
			SERVIÇOS INICIAIS					**5.750,90**
1.1			***INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA***					***5.750,90***
1.1.1	SINAPI	74209/001	Fornecimento e colocação de placa de obra em chapa galvanizada (3,00 x 1,50 m) - em chapa galvanizada 0,26 afixadas com rebites 540 e parafusos 3/8", em estrutura metálica viga u 2" enrijecida com metalon 20 x 20, suporte em eucalipto autoclavado pintadas ne frente e no verso com fundo anticorrosivo e tinta automotiva. (frente: pintura automotiva fundo azul, texto: plotter de recorte película branca e parte inferior: aplicação das marcas em cor conforme manual de identidade visual do governo de mina	m²	6,00	253,06	314,37	1.886,22
1.1.2	SINAPI	74242/001	Barracão de obra em chapa de madeira	m²	20,00	140,22	174,20	3.484,00
1.1.3	SINAPI	78472	Serviços de topografia para pavimentação inclusive nota de serviço, acompanhamento e Greid	m	976,11	0,32	0,39	380,68
2			**OBRAS VIÁRIAS**					**286.527,39**
2.1			***GUIA E SARJETA***					***149.967,14***
	SINAPI	94267	Meio-fio com sarjeta, executado c/extrusora (sarjeta 30x8cm meio-fio 15x10cm x h=23cm), inclui escavação e acerto faixa 0,45m	m	1.952,22	29,29	36,39	71.041,29
2.1.2	SINAPI	94993	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, com 1,20m de largura e espessura de 6 cm	m²	140,56	451,99	561,51	78.925,85
2.2			***BASE E SUB BASE***					***20.646,98***
2.2.1	SINAPI	72961	Regularização do subleito com proctor intermediário	m²	5856,66	1,12	1,39	8.140,76
2.2.2	SINAPI	93176	Transporte de material de jazida para obra de 0 a 15 km	Tx KM	2811,20	0,37	0,46	1.293,15
2.2.3	SINAPI	72911	Execução de base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com proctor intermediário, incluindo escavação, carga, descarga, espalhamento e compactação do material; exclusive aquisição e transporte do material (considerado e = 15 cm)	m³	1.076,11	8,39	10,42	11.213,07
2.3			***CAPEAMENTO ASFÁLTICO***					***115.913,27***
2.3.1	SINAPI	72942	Execução de pintura de ligação com material betuminoso, incluindo fornecimento e transporte do material betuminoso dentro do canteiro de obras, exclusive transporte do material betuminoso até a obra	m²	5.856,66	1,12	1,39	8.140,76
2.3.2	SINAPI	93176	Transporte de brita e areia DMT=8 km da pedreira até a usina	Tx KM	2811,20	0,37	0,46	1.293,15

758

2.3.3	SINAPI	93176	Transporte de material betuminoso DMT=8 km da refinaria até a usina	Tx KM	3456,00	0,37	0,46	1.589,76
2.3.4	SINAPI	72965	Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ),cap 50/70 com material betuminoso, incluindo fornecimento dos agregados (considerado espessura 3 cm para capa de rolamento)	T	432,00	195,44	242,80	104.889,60
3			**MOBILIDADE URBANA**					**15.931,25**
3.1	SINAPI	73892	Rampa para acesso de deficiente, em concreto simples Fck = 25 Mpa, desempenada, com pintura indicativa	Unid.	16,00	177,29	220,25	3.524,00
3.2	SINAPI	72187	Piso de borracha frisado, espessura 7mm, assentado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)	m²	75,00	133,16	165,43	12.407,25
4			**SINALIZAÇÃO VIÁRIA**					**5.063,29**
4.1	SINAPI	72947	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	m²	72,00	16,87	20,96	1.509,12
4.2	SINAPI	73683	Confecção de suporte e travessa para placa de sinalização	Unid.	15,00	52,23	64,88	973,20
4.3	SINAPI	74221	Confecção de placa de sinalização semi-refletiva	m²	8,92	123,48	153,40	1.368,33
4.4	SINAPI	74221	Fornecimento e implantação de placa indicativa de logradouros	Unid.	8,00	122,02	151,58	1.212,64
5			**SERVIÇOS FINAIS**					**6.500,89**
5.1	SINAPI	9537	Limpeza final da obra	m²	5856,66	0,89	1,11	6.500,89
TOTAL GERAL DA OBRA								**319.773,72**

Fortaleza dos Nogueiras – MA, 02 de dezembro de 2019.

José Ribamar P. de Oliveira
Sec. Mun. de Infra-Estrutura
Urbanismo e Saneamento
Decreto nº 006/2017

Jose de Ribamar P. de Oliveira
Secretário Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Saneamento
Decreto n.º 006/2017

RECONHECIMENTO POR SEMELHANÇA
Reconheço por semelhança(s) a(s) assinatura(s)
Dou Fé. Fortaleza dos Nogueiras/MA

Edilania de Souza Coelho
Escrevente Autorizada

CARTÓRIO OFÍCIO ÚNICO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA
Av. José Sarney nº 531 - CEP: 65805-000 - Fortaleza dos Nogueiras-MA
Tel.: (99) 3531-1116 (Fixo) / 9 8848-4720 - 9 8848-4601
E-mail: cartorio.fortaleza.ma@gmail.com

Poder Judiciario TJMA. Selo: RECFIR031302C9CLJB2A8F7BLS80, Data/Hora: 24/01/2020 15:02:10, Ato 13.17.4, Parte(s): JOSE RIBAMAR PEREIRA DE OLIVEIRA, Rec Firma: Semelhanca, Total: R$ 16,00, Emolumentos. R$ 15,50, FERC: R$ 0,50, Consulte a validade deste selo em https://selo.tjma.jus.br

759

PREFEITURA DE
Fortaleza dos Nogueiras
BUSCANDO MELHORIAS
CNPJ (MF) 06.080.394/0001-11
Rua Rui Barbosa, 125 – Centro – Fone: (0xx99)3531-1212
CEP. 65.805-000 – Fortaleza dos Nogueiras (MA)

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, URBANISMO E SANEAMENTO

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos, a pedido da interessada para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de prestação de serviços, nos termos do art. 30 da Lei 8.666/93 que a empresa: **CONSMANG – CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI – EPP**, inscrita no CNPJ sob o n.º 09.489.502/0001-00, estabelecida na Avenida Comercial Shalon, 02 – Bairro Shalon, São Raimundo das Mangabeiras (MA) CEP: 65.840-000, executou os Serviços de Pavimentação Asfáltica nas Ruas João Branco, Rua Luís Branco, Travessa 01 e Travessa 02, no Bairro Nazaré, neste município de Fortaleza dos Nogueiras/MA, conforme consta planilha abaixo:

Registramos ainda que os serviços prestados, foram executados conforme o plano de trabalho e cronograma físico financeiro, tendo a empresa, cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone tecnicamente até a presente data.

José Ribamar P. de Oliveira
Sec. Mun. de Infra-Estrutura
Urbanismo e Saneamento
Decreto nº 006/2017

Ribamar P. de Oliveira
de Infra-Estrutura
mo e Saneamento
to nº 006/2017

760

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.0		SERVIÇOS INICIAIS				
1.1	SINAPI - 74209/001	Placa de obra	m²	14,40	325,24	4.683,46
1.2	SINAPI - 73847/001	Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos	und	1,00	18.686,11	18.686,11
1.3	SINAPI - 93206	Barracão da obra em chapa de madeira	m²	20,00	689,64	13.792,80
1.4	SINAPI - 78472	Serviço de topografia para pavimentação inclusive nota de serviço, acompanhamento e greid	m²	3.732,00	0,33	1.231,56
		SUBTOTAL DO ITEM				38.393,93
2.0		TERRAPLANAGEM				
2.1	5 S 01 100 20	Escavação. carga e transporte de material 1ª categoria DMT<8,00km	m³	559,80	25,04	14.017,39
2.3	5 S 02 110 00	Compactação e regularização do sub-leito	m²	3.732,00	1,06	3.955,92
		SUBTOTAL DO ITEM				17.973,31
3.0		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA				
3.1	5 S 02 200 00	Sub-base solo estabilizado granulometricamente s/ mistura e=20,00cm	m³	746,40	13,91	10.382,42
3.2	5 S 02 200 01	Base solo estabilizado granul. s/ mistura e=10,00cm	m³	373,20	13,91	5.191,21
3.4	2 S 02 300 00	Imprimação	m²	3.732,00	0,35	1.306,20
3.5	2 S 02 400 00	Fornecimento e execução de pintura de ligação	m²	3.732,00	0,24	895,68
3.6	2 S 02 532 50	Fornecimento e execução de CAUQ faixa "C"	ton	308,92	120,49	37.221,32
		SUBTOTAL DO ITEM				54.996,84
4.0		GUIAS E SARJETAS				
4.1	2 S 04 910 02	Meio fio de concreto - MFC 02	m	1.244,00	34,86	43.365,84
4.2	3 S 03 940 02	Reaterro e apiloamento do passeio com argila - e=15cm	m³	186,60	27,48	5.127,77
4.3	1 A 01 894 01	Execução de passeio em concreto com lastro de brita (esp.=8cm)	m³	99,52	49,82	4.958,09
4.4	2 S 04 900 08	Sarjeta triangular de concreto - STC 08	m	1.244,00	26,17	32.555,48
		SUBTOTAL DO ITEM				86.007,17
5.0		SINALIZAÇÃO VIÁRIA				
5.1	4 S 06 100 31	Pintura de faixa amarela (seccionada) - largura 12cm	m²	498,00	23,49	11.698,02
5.2	4 S 06 100 31	Pintura de faixa branca (contínua) - largura 10cm	m²	724,00	23,49	17.006,76

761

5.3	4 S 06 110 03	Pintura de faixa de pedestres - largura 40cm	m²	104,00	72,38	7.527,52
5.4	4 S 06 200 01	Placas de Sinalização	m²	8,00	300,89	2.407,12
5.5	4 S 06 200 02	Placas com nomenclatura das ruas	m²	1,50	420,79	631,19
SUBTOTAL DO ITEM						**39.270,61**
6.0		**TRANSPORTES**				
6.1	1 A 00 002 41	Transporte local c/ carroceria 4t rodovovia pavimentada	tkm	3.812,00	1,02	3.888,24
6.2	3 S 09 102 00	Transporte de material betuminoso DMT<100km	tkm	28.083,00	1,49	41.843,67
6.3	3 S 09 002 06	Transporte local c/ basc. 10m3 em rodovovia pavimentada	tkm	7.624,00	0,88	6.709,12
	5 S 09 002 91	Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pav.	tkm	15.248,00	0,53	8.081,44
6.4	4 S 09 202 70	Transp. local de água c/ cam. tanque rodovovia pavimentada	tkm	373,20	1,46	544,87
SUBTOTAL DO ITEM						**61.067,34**
7.0		**SERVIÇOS FINAIS**				
7.1	SINAPI - 9537	Limpeza final	m²	3.732,00	1,90	7.090,80
SUBTOTAL DO ITEM						**7.090,80**
TOTAL						**304.800,00**
BDI						**76.200,00**
TOTAL + BDI						**381.000,00**

Fortaleza dos Nogueiras – MA, 02 de dezembro de 2019.

Jose de Ribamar P. de Oliveira
Secretário Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Saneamento
Decreto n.º 006/2017

José Ribamar P. de Oliveira
Sec. Mun. de Infra-Estrutura
Urbanismo e Saneamento
Decreto nº 006/2017

José Ribamar P. de Oliveira
Sec. Mun. de Infra-Estrutura

José Ribamar P. de Oliveira
Sec. Mun. de Infra-Estrutura

762

RECONHECIMENTO POR SEMELHANÇA
Reconheço por semelhança(s) a(s) assinatura(s)
Dou Fé. Fortaleza dos Nogueiras/MA

CARTÓRIO OFÍCIO ÚNICO DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS-MA
Av. José Sarney nº 531 - CEP: 65805-000 - Fortaleza dos Nogueiras-MA
Tel.: (99) 3531-1116 (Fixo) / 9 8848-4720 - 9 8848-4601
E-mail: cartorio.fortaleza.ma@gmail.com

Poder Judiciario TJMA, Selo:
RECFIR0313024UP9FBT5H2WPA645,
Data/Hora: 24/01/2020 15:02:10,
Ato: 13.17.4, Parte(s): JOSE
RIBAMAR PEREIRA DE
OLIVEIRA, Rec Firma:
Semelhanca, Total: R$ 16,00,
Emolumentos: R$ 15,50, FERC:
R$ 0,50, Consulte a validade deste
selo em https://selo.tjma.jus.br

Edilania de Souza Coelho
Escrevente Autorizada

RANKING DO PROCESSO

Prefeitura Municipal de Tasso Fragoso
Prefeitura Municipal de Tasso Fragoso
Concorrência por Menor Preço - 002/2024

0001 - Contratação de pessoa jurídica do ramo de engenharia para recuperação de 7,72 km de estrada vicinal localizado no Povoado São Pedro na Zona Rural Município de Tasso Fragoso – MA, conforme Convenio nº 955943/2024. | Valor de Referência: 480.000,00

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	Classif.	LC 123/2006
Consmang Empreendimentos Eireli	09.489.502/0001-00	R$ 359.966,74	1	SERVIÇOS	SERVIÇOS	EPP/SS		Sim
LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	41.298.872/0001-65	R$ 360.000,00	1	PROPRIO	PROPRIO	ME	2	Sim
RC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS LTDA	16.723.052/0001-26	R$ 360.000,00	1	Proprio	Proprio	EPP/SS	3	Sim
PILAR CONSTRUCOES LTDA	05.591.893/0001-00	R$ 360.000,00	1	S/M	S/M	EPP/SS	4	Sim
APICE CONSTRUCOES LTDA	04.361.448/0001-91	R$ 365.000,00	1	CONFORME O EDITAL	CONFORME O EDITAL	EPP/SS		Sim
S C CONSTRUCOES LTDA	10.676.296/0001-19	R$ 369.000,00	1	DIVERSO	DIVERSO	EPP/SS		Sim
ESTRELA EMPEENDIMENTOS LTDA	28.588.813/0001-63	R$ 374.400,00	1	obra	obra	ME		Sim
RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	37.382.431/0001-70	R$ 470.987,45	1	SERVIÇO	SERVIÇO	EPP/SS		Sim
FEITOSA CONSTRUTORA EIRELI	32.611.684/0001-54	R$ 480.000,00	1	-	-	EPP/SS		Sim

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 06/11/2024 às 18:20:08.
Código verificador: ABBE81

VENCEDORES DO PROCESSO

Prefeitura Municipal de Tasso Fragoso
Prefeitura Municipal de Tasso Fragoso
Concorrência por Menor Preço - 002/2024

Consmang Empreendimentos Eireli | Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 09.489.502/0001-00 - Endereço: Av comercial shalon - CEP: 65840000 - UF: MA - Município: São Raimundo das Mangabeiras - Telefone: (99) 98103-2227

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE 7,72 KM DE ESTRADA VICINAL LOCALIZADO NO POVOADO SÃO PEDRO NA ZONA RURAL MUNICÍPIO DE TASSO FRAGOSO – MA, CONFORME CONVENIO Nº 955943/2024.	SERVIÇOS	SERVIÇOS	1 UN	R$ 359.966,74	R$ 359.966,74
					TOTAL DO VENCEDOR	R$ 359.966,74

Valor Total: R$ 359.966,74

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 06/11/2024 às 18:20:47.
Código verificador: ABBE88

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Prefeitura Municipal de Tasso Fragoso
Prefeitura Municipal de Tasso Fragoso
Concorrência por Menor Preço - 002/2024

Resultado da Adjudicação

Item: 0001 - Contratação de pessoa jurídica do ramo de engenharia para recuperação de 7,72 km de estrada vicinal localizado no Povoado São Pedro na Zona Rural Município de Tasso Fragoso – MA, conforme Convenio nº 955943/2024. - Valor Referência: 480.000,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
Consmang Empreendimentos Eireli (09.489.502/0001-00)	Adjudicado em: 05/11/2024 - 09:20:44 - Por: ROBERTH CLEYDSON MARTINS COELHO	SERVIÇOS	SERVIÇOS	1	359.966,74

MUNICIPIO DE TASSO FRAGOSO:06997563000182
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE TASSO FRAGOSO:06997563000182
Dados: 2024.11.05 12:58:53 -03'00'

ROBERTH CLEYDSON MARTINS COELHO:40756653304
Assinado de forma digital por ROBERTH CLEYDSON MARTINS COELHO:40756653304
Dados: 2024.11.05 12:59:07 -03'00'

ROBERTH CLEYDSON MARTINS COELHO

Autoridade Competente

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 05/11/2024 às 09:21:08.
Código verificador: AB5FF7

766

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Tasso Fragoso
Prefeitura Municipal de Tasso Fragoso
Concorrência por Menor Preço - 002/2024

Resultado da Homologação

0001 - Contratação de pessoa jurídica do ramo de engenharia para recuperação de 7,72 km de estrada vicinal localizado no Povoado São Pedro na Zona Rural Município de Tasso Fragoso – MA, conforme Convenio nº 955943/2024. - Quantidade: 1 - Valor de Referência: 480.000,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Consmang Empreendimentos Eireli	359.966,74	359.966,74	Homologado em 05/11/2024 09:20:54 Por: ROBERTH CLEYDSON MARTINS COELHO

ROBERTH CLEYDSON MARTINS COELHO:40756653304
Assinado de forma digital por ROBERTH CLEYDSON MARTINS COELHO:40756653304
Dados: 2024.11.05 12:59:30 -03'00'

MUNICIPIO DE TASSO FRAGOSO:06997563000182
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE TASSO FRAGOSO:06997563000182
Dados: 2024.11.05 12:59:42 -03'00'

ROBERTH CLEYDSON MARTINS COELHO

Autoridade Competente

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 05/11/2024 às 09:22:00.
Código verificador: AB600E

767

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Tasso Fragoso
Prefeitura Municipal de Tasso Fragoso
Concorrência por Menor Preço - 002/2024

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DE 7,72 KM DE ESTRADA VICINAL LOCALIZADO NO POVOADO SÃO PEDRO NA ZONA RURAL MUNICÍPIO DE TASSO FRAGOSO – MA, CONFORME CONVENIO Nº 955943/2024.	480.000,00	1	UN	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
02/10/2024 - 17:21	EDITAL CC 02.2024.pdf
02/10/2024 - 17:21	ETP.pdf
02/10/2024 - 17:31	PROJETO.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
21/10/2024 - 09:10:50	Negociação aberta para o processo 002/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 002/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/10/2024 - 09:11:55		Você recebeu uma nova negociação no item 0001 do processo 002/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/10/2024 - 10:29:18	Documentos solicitados para o processo 002/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 002/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/10/2024 - 10:44:09		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 002/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
0001	Contratação de pessoa jurídica do ramo de engenharia para recuperação de 7,72 km de estrada vicinal localizado no Povoado São Pedro na Zona Rural Municipio de Tasso Fragoso – MA, conforme Convenio nº 955943/2024.	Consmang Empreendimentos Eireli	SERVIÇOS	SERVIÇOS	359.966,74	1	359.966,74

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas especificas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 06/11/2024 às 18:21:37.
Código verificador: ABBE92

768

Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Contratação de pessoa jurídica do ramo de engenharia para recuperação de 7,72 km de estrada vicinal localizado no Povoado São Pedro na Zona Rural Município de Tasso Fragoso – MA, conforme Convenio nº 955943/2024.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
PILAR CONSTRUCOES LTDA	05.591.893/0001-00	21/10/2024 - 08:24:58	S/M	S/M	1	R$480.000,00	R$ 480.000,00	Sim
RC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS LTDA	16.723.052/0001-26	21/10/2024 - 08:24:05	Proprio	Proprio	1	R$480.000,00	R$ 480.000,00	Sim
RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	37.382.431/0001-70	16/10/2024 - 19:19:35	SERVIÇO	SERVIÇO	1	R$470.987,45	R$ 470.987,45	Sim
S C CONSTRUCOES LTDA	10.676.296/0001-19	17/10/2024 - 14:50:58	DIVERSO	DIVERSO	1	R$369.000,00	R$ 369.000,00	Sim
Consmang Empreendimentos Eireli	09.489.502/0001-00	17/10/2024 - 16:35:04	SERVIÇOS	SERVIÇOS	1	R$480.000,00	R$ 480.000,00	Sim
FEITOSA CONSTRUTORA EIRELI	32.611.684/0001-54	19/10/2024 - 14:52:08	-	-	1	R$480.000,00	R$ 480.000,00	Sim
ESTRELA EMPEENDIMENTOS LTDA	28.588.813/0001-63	19/10/2024 - 16:42:46	obra	obra	1	R$374.400,00	R$ 374.400,00	Sim
APICE CONSTRUCOES LTDA	04.361.448/0001-91	20/10/2024 - 12:00:42	CONFORME O EDITAL	CONFORME O EDITAL	1	R$450.000,00	R$ 450.000,00	Sim
LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	41.298.872/0001-65	20/10/2024 - 13:55:45	PROPRIO	PROPRIO	1	R$480.000,00	R$ 480.000,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
FEITOSA CONSTRUTORA EIRELI	32.611.684/0001-54	60 dias
Consmang Empreendimentos Eireli	09.489.502/0001-00	60 dias
RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	37.382.431/0001-70	60 dias
S C CONSTRUCOES LTDA	10.676.296/0001-19	90 dias
RC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS LTDA	16.723.052/0001-26	90 dias
APICE CONSTRUCOES LTDA	04.361.448/0001-91	120 dias
ESTRELA EMPEENDIMENTOS LTDA	28.588.813/0001-63	60 dias
PILAR CONSTRUCOES LTDA	05.591.893/0001-00	90 dias
LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	41.298.872/0001-65	90 dias

Lances Enviados

0001 - Contratação de pessoa jurídica do ramo de engenharia para recuperação de 7,72 km de estrada vicinal localizado no Povoado São Pedro na Zona Rural Município de Tasso Fragoso – MA, conforme Convenio nº 955943/2024.

Data	Valor	CNPJ	Situação
16/10/2024 - 19:19:35	470.987,45 (proposta)	37.382.431/0001-70 - RR ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
17/10/2024 - 14:50:58	369.000,00 (proposta)	10.676.296/0001-19 - S C CONSTRUCOES LTDA	Válido
17/10/2024 - 16:35:04	480.000,00 (proposta)	09.489.502/0001-00 - Consmang Empreendimentos Eireli	Válido
19/10/2024 - 14:52:08	480.000,00 (proposta)	32.611.684/0001-54 - FEITOSA CONSTRUTORA EIRELI	Válido

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS

A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 06/11/2024 às 18:21:37.
Código verificador: ABBE92

19/10/2024 - 16:42:46	374.400,00 (proposta)	28.588.813/0001-63 - ESTRELA EMPEENDIMENTOS LTDA	Válido
20/10/2024 - 12:00:42	450.000,00 (proposta)	04.361.448/0001-91 - APICE CONSTRUCOES LTDA	Válido
20/10/2024 - 13:55:45	480.000,00 (proposta)	41.298.872/0001-65 - LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
21/10/2024 - 08:24:05	480.000,00 (proposta)	16.723.052/0001-26 - RC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
21/10/2024 - 08:24:58	480.000,00 (proposta)	05.591.893/0001-00 - PILAR CONSTRUCOES LTDA	Válido
21/10/2024 - 08:34:56	360.000,00	09.489.502/0001-00 - Consmang Empreendimentos Eireli	Válido
21/10/2024 - 08:35:13	360.000,00	05.591.893/0001-00 - PILAR CONSTRUCOES LTDA	Válido
21/10/2024 - 08:35:58	360.000,00	41.298.872/0001-65 - LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
21/10/2024 - 08:38:31	360.000,00	16.723.052/0001-26 - RC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
21/10/2024 - 08:39:29	365.000,00	04.361.448/0001-91 - APICE CONSTRUCOES LTDA	Válido
21/10/2024 - 09:11:55	359.986,74	09.489.502/0001-00 - Consmang Empreendimentos Eireli	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	21/10/2024 - 10:44:09	09.489.502/0001-00 - Consmang Empreendimentos Eireli	Doc de Habilitação.zip

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
21/10/2024 - 15:30	24/10/2024 - 18:00	29/10/2024 - 18:00

0001 - Contratação de pessoa jurídica do ramo de engenharia para recuperação de 7,72 km de estrada vicinal localizado no Povoado São Pedro na Zona Rural Município de Tasso Fragoso – MA, conforme Convenio nº 955943/2024.

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
32.611.684/0001-54 - FEITOSA CONSTRUTORA EIRELI	21/10/2024 - 09:24:14	INTENÇÃO DE RECURSO - INEXEQUÍVEL	Deferido
16.723.052/0001-26 - RC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS LTDA	21/10/2024 - 09:25:24	Declaro intenção de recurso contra a empresa por ora vencedora do certame	Deferido
41.298.872/0001-65 - LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	21/10/2024 - 09:28:07	cujo preço apresente-se manifestamente inexequível, conforme determina a Lei Federal n°.14.133/2021;	Deferido
05.591.893/0001-00 - PILAR CONSTRUCOES LTDA	21/10/2024 - 15:23:01	O valor apresentado ultrapassa o limite de 25% de desconto	Deferido
32.611.684/0001-54 - FEITOSA CONSTRUTORA EIRELI	21/10/2024 - 15:25:39	INTENÇÃO DE RECURSO - DEFEITOS	Deferido

Chat

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 06/11/2024 às 18:21:37.
Código verificador: ABBE92

770

Data	Apelido	Frase
02/10/2024 - 17:31:40	Sistema	Justificativa para aplicação da lei complementar 123/2006 no processo: Processo exclusivo para ME/EPP..
21/10/2024 - 08:31:35	Agente de Contratação	Bom dia a todos !
21/10/2024 - 08:31:53	Agente de Contratação	Senhores licitantes, bom dia. Estamos iniciando a sessão pública da CONCORRÊNCIA Nº 002/2024, promovido pela Prefeitura Municipal de Tasso Fragoso/MA. Antes de iniciar a fase competitiva (lances), peço a atenção de todos para alguns breves avisos.
21/10/2024 - 08:32:08	Agente de Contratação	São de responsabilidade do licitante todas as transações efetuadas em seu nome, especialmente o cadastramento de proposta e o oferecimento de lances, ainda que o acesso ao sistema seja realizado por terceiros.
21/10/2024 - 08:32:20	Agente de Contratação	Na presente licitação será adotado o modo de disputa ABERTO, previsto na Lei nº 14.133/2021.
21/10/2024 - 08:32:28	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
21/10/2024 - 08:33:21	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
21/10/2024 - 08:33:21	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
21/10/2024 - 08:33:21	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 100.00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
21/10/2024 - 08:33:21	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
21/10/2024 - 08:33:29	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
21/10/2024 - 08:43:30	Sistema	O item 0001 foi encerrado em situação de empate.
21/10/2024 - 08:44:20	Sistema	A data limite da sessão de desempate do item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 21/10/2024 às 08:55.
21/10/2024 - 08:44:20	Sistema	Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R$ 360.000,00 para o item 0001 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 21/10/2024 às 08:55.
21/10/2024 - 08:55:01	Sistema	Não foram enviados lances de desempate para o item 0001.
21/10/2024 - 09:10:18	Sistema	Desempate realizado para o item 0001 tem como vencedor o fornecedor com token 3
21/10/2024 - 09:10:19	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
21/10/2024 - 09:10:50	Sistema	O item 0001 teve como arrematante Consmang Empreendimentos Eireli - EPP/SS com lance de R$ 360.000,00.
21/10/2024 - 09:10:50	Sistema	Iniciada a fase de negociação.
21/10/2024 - 09:11:33	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo agente de contratação para 21/10/2024 às 09:21.
21/10/2024 - 09:11:55	Sistema	O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R$ 359.966,74.
21/10/2024 - 09:12:17	Sistema	A data limite para negociação foi redefinida pelo agente de contratação para 21/10/2024 às 09:21.
21/10/2024 - 09:12:17	Sistema	Motivo: Solicito que verifique a possiblidade de reduzir o valor da sua proposta.
21/10/2024 - 09:23:44	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 21/10/2024 às 09:35.
21/10/2024 - 09:24:14	Sistema	O fornecedor FEITOSA CONSTRUTORA EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
21/10/2024 - 09:25:24	Sistema	O fornecedor RC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
21/10/2024 - 09:28:07	Sistema	O fornecedor LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
21/10/2024 - 09:40:28	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 11:41 do dia 21/10/2024.
21/10/2024 - 09:40:28	Sistema	Motivo: Favor enviar proposta ajustada e documentos de habilitação
21/10/2024 - 10:08:01	F. Consmang Empreendimentos Eireli	Negociação Item 0001: Senhor pregoeiro, por gentileza abri aba para envio de documentos.
21/10/2024 - 10:29:18	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:41 do dia 21/10/2024.
21/10/2024 - 10:29:42	Agente de Contratação	Veja se consegue enviar
21/10/2024 - 10:44:09	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
21/10/2024 - 12:04:19	Agente de Contratação	A sessão continua as 14h:30min
21/10/2024 - 14:34:34	Agente de Contratação	Boa tarde! a todos.
21/10/2024 - 15:18:30	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor Consmang Empreendimentos Eireli.
21/10/2024 - 15:18:35	Sistema	A habilitação do item 0001 foi encerrada.
21/10/2024 - 15:18:55	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
21/10/2024 - 15:18:55	Sistema	Intenção: INTENÇÃO DE RECURSO - INEXEQUÍVEL
21/10/2024 - 15:18:58	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
21/10/2024 - 15:18:58	Sistema	Intenção: Declaro intenção de recurso contra a empresa por ora vencedora do certame
21/10/2024 - 15:19:01	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
21/10/2024 - 15:19:01	Sistema	Intenção: cujo preço apresente-se manifestamente inexequível, conforme determina a Lei Federal n°.14.133/2021;
21/10/2024 - 15:19:36	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 21/10/2024 às 15:30.
21/10/2024 - 15:23:01	Sistema	O fornecedor PILAR CONSTRUCOES LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
21/10/2024 - 15:25:39	Sistema	O fornecedor FEITOSA CONSTRUTORA EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 06/11/2024 às 18:21:37.
Código verificador: ABBE92

21/10/2024 - 15:32:58	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
21/10/2024 - 15:32:58	Sistema	Intenção: O valor apresentado ultrapassa o limite de 25% de desconto
21/10/2024 - 15:33:01	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
21/10/2024 - 15:33:01	Sistema	Intenção: INTENÇÃO DE RECURSO - DEFEITOS
21/10/2024 - 15:34:32	Sistema	O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo agente de contratação para 24/10/2024 às 18:00, com limite de contrarrazão para 29/10/2024 às 18:00.
21/10/2024 - 15:36:19	Agente de Contratação	Solcito que apresente as razões do recurso no parzo recursal acompnhado dos documentos probatórios
21/10/2024 - 15:36:33	Agente de Contratação	Boa tarde! a todos.
25/10/2024 - 09:21:06	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
05/11/2024 - 09:20:44	Sistema	O Item 0001 foi adjudicado por ROBERTH CLEYDSON MARTINS COELHO.
05/11/2024 - 09:20:54	Sistema	O Item 0001 foi homologado por ROBERTH CLEYDSON MARTINS COELHO.

MANOEL MESSIAS BORGES OLIVEIRA
Agente de Contratação

ROBERTH CLEYDSON MARTINS COELHO
Autoridade Competente

Fernanda Coelho Dias
FERNANDA COELHO DIAS
Apoio

JOSÉ DORIERSON RIBEIRO BARROS
Apoio

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 06/11/2024 às 18:21:37.
Código verificador: ABBE92

772