

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2024

Fortes Contábil 8.11.0

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00.
Endereço: Av. Comercial Shalon, 02.
Bairro: Shalon; Cidade: São Raimundo das Mangabeiras; Estado: MA. CEP: 65.840-000.
NIRE: 21600046416 - Data: 18/02/2008.

FOLHAS, Nº 884
PROC. Nº CP001/26
RUBRICA 2

Nota 1 - Contexto Operacional

CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA com sede e foro na Cidade de São Raimundo das Mangabeiras, Estado do Maranhão, Av. Comercial Shalon, 02- bairro Shalon - inscrita no CNPJ sob nº. 09.489.502/0001-00.

Tendo como objeto social Atividades de:

- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhos
- 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
- 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
- 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 49.24-8-00 - Transporte escolar
- 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
- 71.12-0-00 - Serviços de engenharia
- 77.11-0-00 - Locação de automóveis 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

Com início de atividades em 18/02/2008.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira. Nestas, seus Direitos e Obrigações estão demonstradas suas informações por valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de **COMPETENCIA**.

FOLHAS. Nº 885

Nota 3 - Práticas Contábeis

PROC. Nº 0001/26

3.1 - Direitos e Obrigações

RUBRICA 2

3.1.1 - Disponibilidades

Composta pelas Contas Bancárias e Caixa, registram todos os recebimentos e pagamentos efetivados pela empresa ao longo do ano.

3.1.2 - Créditos com Terceiros

Está demonstrando todos os Adiantamentos a Fornecedores.

3.1.3 - Imobilizado

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

3.1.4 - Obrigações de Curto Prazo

3.1.4.1 - Obrigações trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais.

Composta por Obrigações com seus colaboradores e todos os encargos trabalhistas previstos em legislação e/ou convenções coletivas de trabalhadores, além de suas obrigações fiscais nas esferas Federais, Municipais e Estaduais. A empresa está no regime do **SIMPLES NACIONAL** e contabiliza os encargos tributários pelo regime de **COMPETENCIA**.

Nota 4 - Patrimônio Líquido

4.1 - Divisões do Capital Social:

A empresa **CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA.**, tem como Titular—Administrador o Sr. LEONARDO DE SOUSA SANTOS, brasileiro, portador do CPF: 002.301.093-22, natural de São Raimundo das Mangabeiras/MA.

O Capital Social é Composto por R\$ 1.300.000,00 (Hum milhão e trezentos mil reais.) totalmente integralizado em moeda corrente do País.

Nota 5 - Garantias prestadas a terceiros e outras responsabilidades eventuais ou contingentes

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o administrador da empresa, escudados em opinião de seus consultores, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

Nota 6 - Eventos subsequentes

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

Leonardo de Sousa Santos
Titular-Administrador
CPF: 002.301.093-2.

Natalice Barros de Oliveira Lima.
Contador CRC-MA 9980
CPF: 899.726.433-87



FOLHAS: N° 886
PROC. N° CP001/26
RUBRICA e

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 07/05/2025 08:34 SOB N° 20250560720.
PROTOCOLO: 250560720 DE 06/05/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12507412347. CNPJ DA SEDE: 09489502000100.
NIRE: 21600046416. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/05/2025.
CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL



FOLHAS. N° 887
PROC. N° 67001/26
RUBRICA 2

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, 10/02/2026 as 10:56:01.

Válido até: 31/03/2026.

Código de Controle: 7172133.

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



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

FOLHAS. N° 888
PROC. N° 2001/26
RUBRICA e

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (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 ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ 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 quaisquer 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 08:25:20 do dia 15/03/2026 , com validade até o dia 14/04/2026.

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

Código de controle da certidão: bQAL2050rnEULzQ7Nmu

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



FOLHAS: N° 889
PROC. N° 0001/20
RUBRICA 2

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

Data emissão: 20/03/2026

Nº da certidão: 12601205970

Data de validade: 20/05/2026

Código de Validação: 374556ea93

NOME: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 09.489.502/0001-00

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

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

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

Observações:

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

FOLHAS. Nº

891

PROC. Nº

CP001/26

RUBRICA

2

**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/2026/00000298

Nome: NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA CPF: 899.726.433-87

CRC/UF n.º MA-009980/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Validade: 11/05/2026

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 : 1436.2691.3005.3318

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: MAC2600086661	
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	Desarquivado
223	20250560720	07/05/2025	BALANÇO	NÃO
002	20241366666	30/10/2024	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
002	20241366666	30/10/2024	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	NÃO
223	20240765680	07/06/2024	BALANÇO	NÃO
223	20230447350	10/04/2023	BALANÇO	NÃO
904	T2160004641	09/12/2022	TRANSFORMAÇÃO	NÃO
310	20220510199	29/04/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	NÃO
223	20220490767	26/04/2022	BALANÇO	NÃO
223	20210605375	14/05/2021	BALANÇO	NÃO
002	20201197235	21/12/2020	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	NÃO
223	20200085719	31/01/2020	BALANÇO	NÃO
223	20190881020	26/07/2019	BALANÇO	NÃO
002	20180451570	04/07/2018	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
002	20180029207	15/06/2018	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	NÃO
002	20180029207	15/06/2018	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
223	20180372890	10/05/2018	BALANÇO	NÃO
002	20170427714	28/06/2017	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	NÃO
002	20170427714	28/06/2017	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
002	20170427714	28/06/2017	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	NÃO
002	20170427714	28/06/2017	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
223	20170225127	25/01/2017	BALANÇO	NÃO
316	20160882613	26/12/2016	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	NÃO
091	21600046416	12/12/2016	TRANSFORMAÇÃO	NÃO
002	20160853877	12/12/2016	TRANSFORMAÇÃO	NÃO
307	20160847915	29/11/2016	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE	NÃO
002	20160847907	29/11/2016	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	NÃO
315	20080002404	18/02/2008	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	NÃO
080	21101572031	18/02/2008	INSCRIÇÃO	NÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 11/02/2026, às 10:14:37 (horário de Brasília).
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código N3DGGJR1.



MAC2600086661

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
 Secretário(a) Geral



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL**

FOLHAS: N° 893
PROC. N° 0001/26
RUBRICA 2

57917360/2026

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

CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA

OU

CNPJ n. 09.489.502/0001-00

Certidão emitida em 15/03/2026, às 08:28:29 (data e hora de Brasília), abrange a Justiça Federal de 1º Grau na(s) seguinte(s) unidade(s) federativa(s): Maranhão.

Observações:

- 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;
- A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- 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;
- Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;
- 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 14/03/2026, às 02:43:23.
- Esta certidão abrange os processos em curso na Justiça Federal de 1º Grau.

Certidão: 57917360

Código de Validação: F190 BD3F 3D47 9D50 2FC3 2DDA D5A2 D64D

Data da Atualização: 14/03/2026, às 02:43:23



FOLHAS. Nº 894

PROC. Nº 0001/26

RUBRICA 2

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			Protocolo: MAC2600086614		
NIRE : 21600046416					
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
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 CAMINHOS (CAMINHAO PIPA E ETC.) 38.11-4-00 - COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS (LIXO DOMESTICO, URBANO OU INDUSTRIAL POR MEIO DE LIXEIRAS, CACAMBAS, CAMINHOS 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 CALÇADAS 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 43.99-1-03 - 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 49.23-0-02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 49.24-0-00 - TRANSPORTE ESCOLAR (ONIBUS, MICRO-ONIBUS, E ETC.) 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) 77.31-4-00 - 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					
Capital Social R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões reais)			Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões reais)					
Dados do Sócio					
Nome LEONARDO DE SOUSA SANTOS	CPF/CNPJ 002.301.093-22	Participação no capital R\$ 4.000.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome LEONARDO DE SOUSA SANTOS		CPF 002.301.093-22	Término do mandato Indeterminado		
Último Arquivamento					Situação ATIVA
Data 07/05/2025	Número 20250560720	Ato/eventos 223 / 223 - BALANÇO			Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 11/02/2026, às 10:14:14 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 9DVGNFEG.CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário-Geral

FOLHAS. Nº 895
PROC. Nº 0001/26
RUBRICA 2

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

Livro Caixa Nº. 5

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; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001

FOLHAS. Nº

896

PROC. Nº

CP001/20

Página 2 de 33

RUBRICA

2

ADMIN

Fortes Contábil 7.211.1

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.funacionários 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)				

Livro Caixa Nº. 5

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; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001

FOLHAS. Nº 897

PROC. Nº 12001/20

RUBRICA 2

Página 3 de 33

ADMIN

Fortes Contábil 7.211.1

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)				

FOLHAS. Nº 898

PROC. Nº CP001/20

Página 4 de 33

RUBRICA 2

ADMIN

Livro Caixa Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

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)				

Livro Caixa Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.211.1

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

Livro Caixa Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

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)				

Livro Caixa Nº. 5

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; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001

FOLHAS. Nº

901

PROC. Nº

02001/20

Página 7 de 33

RUBRICA

2

ADMIN

Fortes Contábil 7.211.1

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

Livro Caixa Nº. 5

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; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001

FOLHAS. Nº 902

PROC. Nº 0001/26

RUBRICA 2

Página 8 de 33

ADMIN

Fortes Contábil 7.211.1

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.funçionários 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 nº 000009902	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)				

Livro Caixa N° 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

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)				

Livro Caixa Nº. 5

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; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001

FOLHAS. Nº 904

PROC. Nº 0001/20

Página 10 de 33

RUBRICA 2

ADMIN

Fortes Contábil 7.211,1

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

Livro Caixa Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

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
03/03/2023	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.funçionários 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)				

Livro Caixa N° 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 nº 0000009999	6		1.360,00	573.251,63D
13/03/2023		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 nº 0000000895	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)				

Livro Caixa N° 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Livro Caixa Nº. 5

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; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001

FOLHAS: N°

908

PROC. N°

CP001/26

RUBRICA

2

Página 14 de 33

ADMIN

Fortes Contábil 7.211.1

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 Transferência 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.funçionários 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)				

Livro Caixa Nº. 5

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; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001

FOLHAS: Nº 909

PROC. Nº 0001/06

RUBRICA

Página 15 de 33

ADMIN

Fortes Contábil 7.211.1

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)				

Livro Caixa Nº. 5

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; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001

FOLHAS. Nº 910

PROC. Nº CP001/06

RUBRICA 2

Página 16 de 33

ADMIN

Fortes Contábil 7.211.1

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)				

Livro Caixa Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

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 nº 0000015054	4		2.200,00	490.487,14D

Livro Caixa Nº. 5

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; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001

ADMIN

Fortes Contábil 7.211.1

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	6		2.200,00	486.087,14D
	000015054				
22/04/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	2		1.560,00	484.527,14D
	000004909				
25/04/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	3		210,00	484.317,14D
	000016152				
25/04/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	4		211,60	484.105,54D
	000215137				
26/04/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	3		27.450,00	456.655,54D
	000000987				
26/04/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	4		136,80	456.518,74D
	000007074				
28/04/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	2		2.122,13	454.396,61D
	000215481				
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	3		106,34	588.850,27D
	000215613				
29/04/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	4		1.083,34	587.766,93D
	000215667				
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	3		3.898,66	767.327,27D
	000040856				
02/05/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	4		3.898,66	763.428,61D
	000040855				
03/05/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	14		70,20	763.358,41D
	000215852				
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	16		3.800,00	755.922,98D
	000000165				
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.funionários ref. 04-2023	1		41.347,25	736.184,23D
05/05/2023	PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)				

Livro Caixa Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

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	2		97,08	704.208,09D
	000216409				
09/05/2023	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de Serviços conforme 0000000000000285	3	16.352,00		720.560,09D
09/05/2023	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de Serviços conforme 0000000000000281	4	3.722,04		724.282,13D
09/05/2023	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de Serviços conforme 0000000000000278	5	17.286,48		741.568,61D
09/05/2023	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de Serviços conforme 0000000000000282	6	6.922,44		748.491,05D
09/05/2023	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de Serviços conforme 0000000000000280	7	5.227,52		753.718,57D
09/05/2023	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de Serviços conforme 0000000000000279	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	3		317,00	754.077,92D
	000013992				
10/05/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	4		810,00	753.267,92D
	000269173				
11/05/2023	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de Serviços conforme 0000000000000287	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	5		10.317,50	739.706,92D
	000021936				
11/05/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	6		1.127,43	738.579,49D
	000216876				
12/05/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	2		5.360,00	733.219,49D
	000000201				
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	6		1.050,00	730.069,49D
	000015173				
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	4		155,10	727.664,39D
	000236924				
16/05/2023	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de Serviços conforme 0000000000000289	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

Livro Caixa Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

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 nº 000001946	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)				

Livro Caixa N° 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

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
31/05/2023	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	9		1.596,56	770.374,41D
		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	9		23.490,38	746.884,03D
		000001172				
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	2		3.900,00	747.928,09D
		000020773				
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	7		13.800,00	590.252,34D
		000000300				
20/06/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de bem para uso ou consumo conforme NFe	8		13.800,00	576.452,34D
		000000300				
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	4		655,00	575.142,34D
		000015340				
27/06/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				

Livro Caixa Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

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
01/06/2023	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 Pagamento 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.funionários 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 nº000000106	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)				

Livro Caixa Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

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 nº 000002292	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 nº 000001065	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
16/07/2023	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 nº 000000164	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 nº 000002313	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 nº 000000790	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 nº 000003977	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 nº 000000177	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)				

Livro Caixa Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

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
01/08/2023	0001 Prestação de Serviços conforme 000000000000326 FÉRIAS A PAGAR (Estab:0001)	9	6.380,00		535.512,33D
01/08/2023	0001 Pagamento férias comp. 08-2023 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)	2		6.407,21	529.105,12D
01/08/2023	0001 Compra de material uso e consumo conforme NFe nº MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)	10		1.209,79	527.895,33D
01/08/2023	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000050040	11		1.209,79	526.685,54D
01/08/2023	0001 Compra de material uso e consumo conforme NFe nº MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)	12		1.748,98	524.936,56D
01/08/2023	0001 Compra conforme NFe nº000010963 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)	13		55.128,01	469.808,55D
01/08/2023	0001 Compra de material uso e consumo conforme NFe nº MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)	14		55.128,01	414.680,54D
01/08/2023	0001 Compra de material uso e consumo conforme NFe nº MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)	15		772,48	413.908,06D
01/08/2023	0001 Compra de material uso e consumo conforme NFe nº MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)	16		1.801,94	412.106,12D
02/08/2023	0001 Compra de material uso e consumo conforme NFe nº MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)	4		1.750,00	410.356,12D
02/08/2023	0001 Compra conforme NFe nº000010411 MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)	5		5.300,00	405.056,12D
03/08/2023	0001 Transferência entre contas RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)	3	38.700,00		443.756,12D
03/08/2023	0001 Compra conforme NFe nº000015521 MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)	4		865,00	442.891,12D
03/08/2023	0001 Compra de material uso e consumo conforme NFe nº MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)	5		865,00	442.026,12D
03/08/2023	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015521	6		865,00	441.161,12D
04/08/2023	0001 Compra conforme NFe nº000004016 MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)	3		200,00	440.961,12D
04/08/2023	0001 Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000004016	4		200,00	440.761,12D
04/08/2023	0001 Compra conforme NFe nº000002367 MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)	5		6.054,51	434.706,61D
05/08/2023	0001 Pg.funçionários ref. 07-2023 SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)	2		14.478,98	420.227,63D
05/08/2023	0001 Pg.pró-labore ref. 07-2023 PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)	3		5.729,17	414.498,46D
07/08/2023	0001 Pg.FGTS ref. 07-2023 FGTS A RECOLHER (Estab:0001)	1		1.828,28	412.670,18D
08/08/2023	0001 Compra conforme NFe nº000015557 MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)	4		80,00	412.590,18D
08/08/2023	0001 Compra de material uso e consumo conforme NFe nº MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)	5		80,00	412.510,18D
08/08/2023	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015557	6		80,00	412.430,18D
09/08/2023	0001 Prestação de Serviços conforme 000000000000333 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)	7	20.986,20		433.416,38D
09/08/2023	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000712	4		2.797,21	430.619,17D
09/08/2023	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000278540	5		1.826,00	428.793,17D

Livro Caixa Nº. 5

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; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001

FOLHAS. Nº 919

PROC. Nº CP001/26

RUBRICA 2

Página 25 de 33

ADMIN

Fortes Contábil 7.211.1

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. pago 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 Po.pró-labore ref. 08-2023	2		5.729,17	427.295,66D

Livro Caixa Nº. 5

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; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001

FOLHAS. Nº 920

PROC. Nº 07001/26

RUBRICA

Página 26 de 33

ADMIN

Fortes Contábil 7.211,1

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
05/09/2023	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

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)				

Livro Caixa N° 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

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
19/10/2023	0001	Compra conforme NFe nº000002190	10		361,20	494.430,25D
		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

Livro Caixa Nº. 5

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; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001

FOLHAS. Nº 923

PROC. Nº CP001/26

RUBRICA

Página 29 de 33

ADMIN

Fortes Contábil 7.211.1

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

Livro Caixa Nº. 5

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; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001

FOLHAS. Nº

PROC. Nº

RUBRICA

Página 30 de 33

ADMIN

Fortes Contábil 7.211.1

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.funionários 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)				

Livro Caixa Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

ADMIN

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

Termo de Encerramento

FOLHAS. Nº 926
PROC. Nº 0001/26
RUBRICA 2

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



FOLHAS. N° 927
PROC. N° 0001/26
RUBRICA 2

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 N° 20240765486.
PROTOCOLO: 240765486 DE 06/06/2024. NIRE: 21600046416.
CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
07/06/2024

Termo de Abertura

FOLHAS. Nº 928

PROC. Nº CP01/26

RUBRICA 2

Nome do Livro: CAIXA

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo CAIXA contém registros numerados, do nº 01 ao nº 20, 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, 01/01/2024

LEONARDO DE SOUSA SANTOS

Administrador, Sócio

CPF 002.301.093-22

NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA

PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE

CRC/MA 9980

Livro Caixa N° 6

Licenciado para: N B DE O LIMA
 Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001

ADMIN
 Fortes Contábil 8.11.0

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
		*** SALDO ANTERIOR ***				546.185,35D
02/01/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001247	10		700,00	545.485,35D
04/01/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000238152	21		1.092,20	544.393,15D
04/01/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000238153	22		2.030,88	542.362,27D
04/01/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004785	23		65,00	542.297,27D
04/01/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000238184	24		571,53	541.725,74D
05/01/2024		SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pagamento salários 12-2023	1		11.640,76	530.084,98D
05/01/2024		INSS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pagamento INSS 12-2023	2		2.114,76	527.970,22D
05/01/2024		FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pagamento FGTS 12-2023	3		1.963,12	526.007,10D
08/01/2024		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Rec.receita de serviços nº 430	1	90.174,09		616.181,19D
08/01/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	7		298,00	615.883,19D
09/01/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000046043	16		791,85	615.091,34D
09/01/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000046044	17		649,78	614.441,56D
09/01/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000000840	18		115,80	614.325,76D
11/01/2024		ESTOQUE DE MATERIAIS (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002087	6		7.300,00	607.025,76D
12/01/2024		ESTOQUE DE MATERIAIS (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000046092	21		10.238,27	596.787,49D
12/01/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004821	22		1.400,81	595.386,68D
12/01/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000273385	23		714,44	594.672,24D
12/01/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000238970	24		2.261,93	592.410,31D
15/01/2024		COMBUSTÍVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000007429	1		1.720,00	590.690,31D
16/01/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000022980	11		2.500,00	588.190,31D
16/01/2024		ESTOQUE DE MATERIAIS (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001336	12		7.200,00	580.990,31D
17/01/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	16		600,60	580.389,71D
17/01/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				

Livro Caixa N°. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Fortes Contábil 8.11.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
17/01/2024	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)	17		1.682,08	578.707,63D
18/01/2024	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)	18		415,22	578.292,41D
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000046195	6		2.253,30	576.039,11D
19/01/2024	0001 Compra de material para uso ou consumo conf. NFe nº MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)	21		455,39	575.583,72D
	0001 Compra para uso ou consumo conforme NFe 000007276	22		1.024,61	574.559,11D
19/01/2024	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)	23		4.200,00	570.359,11D
	000001360				
19/01/2024	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)	24		1.815,00	568.544,11D
22/01/2024	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)	42		4.716,50	563.827,61D
	000001425				
22/01/2024	0001 Compra para utilização na prestação de serviços MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)	43		4.552,00	559.275,61D
	conforme NFe nº 000000047				
22/01/2024	0001 Compra para utilização na prestação de serviços MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)	44		3.866,00	555.409,61D
	conforme NFe nº 000000048				
22/01/2024	0001 Compra para utilização na prestação de serviços MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)	45		2.150,80	553.258,81D
	conforme NFe nº 000000049				
22/01/2024	0001 Compra para utilização na prestação de serviços MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)	46		1.533,00	551.725,81D
	conforme NFe nº 000000050				
22/01/2024	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)	47		3.902,65	547.823,16D
	000015615				
22/01/2024	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)	48		2.482,35	545.340,81D
	000015618				
23/01/2024	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)	6		430,00	544.910,81D
	000000827				
24/01/2024	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)	6		961,34	543.949,47D
24/01/2024	0001 Compra de combustível conforme NFe 000131056 COMBUSTÍVEL (Estab:0001)	7		362,08	543.587,39D
25/01/2024	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)	32		2.439,00	541.148,39D
	000046286				
25/01/2024	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)	33		1.019,00	540.129,39D
	000046287				
25/01/2024	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe ESTOQUE DE MATERIAIS (Estab:0001)	34		7.318,18	532.811,21D
	nº 000240261				
25/01/2024	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)	35		947,36	531.863,85D
25/01/2024	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)	36		314,91	531.548,94D
25/01/2024	0001 Compra de combustível conforme NFe 000131157 COMBUSTÍVEL (Estab:0001)	37		218,01	531.330,93D
29/01/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				

Livro Caixa Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

RUBRICA 2

ADMIN

Fortes Contábil 8.11.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
30/01/2024	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)	6		340,00	530.990,93D
30/01/2024	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)	11		945,82	530.045,11D
30/01/2024	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001426	12		2.100,00	527.945,11D
31/01/2024	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)	18		441,52	527.503,59D
31/01/2024	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)	19		333,16	527.170,43D
01/02/2024	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
01/02/2024	0001 Rec.receita de serviços nf 450	1	90.174,09		617.344,52D
01/02/2024	0001 Transferencia entre contas CONTAS MOVIMENTO (Estab:0001)	11	68.250,00		685.594,52D
01/02/2024	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000241019	9		94,04	685.500,48D
01/02/2024	0001 Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000015514	10		20.852,40	664.648,08D
01/02/2024	0001 Transferencia entre contas CAIXA (Estab:0001)	11		68.250,00	596.398,08D
02/02/2024	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001427	6		5.810,00	590.588,08D
03/02/2024	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001435	3		4.200,00	586.388,08D
05/02/2024	0001 Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000036298	3		462,66	585.925,42D
05/02/2024	0001 Pg.funcionários ref. 01-2024 SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)	4		31.233,79	554.691,63D
05/02/2024	0001 Pg.INSS ref. 01-2024 INSS A RECOLHER (Estab:0001)	5		2.821,39	551.870,24D
05/02/2024	0001 Pg.FGTS ref. 01-2024 FGTS A RECOLHER (Estab:0001)	6		2.086,09	549.784,15D
06/02/2024	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000048138	6		1.606,16	548.177,99D
07/02/2024	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)	3		3.881,03	544.296,96D
08/02/2024	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)	3		439,14	543.857,82D
12/02/2024	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)	5		225,24	543.632,58D
12/02/2024	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)	6		102,85	543.529,73D
14/02/2024	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000046507	5		2.940,39	540.589,34D
14/02/2024	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000242060	6		9.919,97	530.669,37D
15/02/2024	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000055220	6		276,91	530.392,46D
16/02/2024	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001436	3		4.750,00	525.642,46D

Livro Caixa Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001

FOLHAS: Nº 932

PROC. Nº 0001/06

Página 5 de 21

RUBRICA

ADMIN

Fortes Contábil 8.11.0

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
22/02/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	11		793,11	524.849,35D
22/02/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000049790	13		662,90	524.186,45D
22/02/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001440	15		5.305,00	518.881,45D
23/02/2024	MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001 Devolução de compra conf. NFe nº 000242891	12	1.774,90		520.656,35D
23/02/2024	ESTOQUE DE MATERIAIS (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	9		6.320,00	514.336,35D
23/02/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	10		1.047,36	513.288,99D
23/02/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000242872	11		5.360,02	507.928,97D
24/02/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000005049	9		1.300,00	506.628,97D
24/02/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	10		1.066,19	505.562,78D
24/02/2024	COMBUSTÍVEL (Estab:0001)				
	0001 Compra de combustível conforme NFe 000131744	11		442,87	505.119,91D
24/02/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000242931	13		1.442,98	503.676,93D
25/02/2024	CONTAS MOVIMENTO (Estab:0001)				
	0001 Transferencia entre contas	7	63.258,00		566.934,93D
25/02/2024	CAIXA (Estab:0001)				
	0001 Transferencia entre contas	7		63.258,00	503.676,93D
26/02/2024	MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001 Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000019356	3		698,00	502.978,93D
27/02/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	3		2.150,00	500.828,93D
28/02/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000243323	18		1.223,58	499.605,35D
28/02/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	19		924,00	498.681,35D
28/02/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	20		670,70	498.010,65D
28/02/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000055494	22		576,80	497.433,85D
28/02/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000055495	24		66,97	497.366,88D
29/02/2024	CONTAS MOVIMENTO (Estab:0001)				
	0001 Transferencia entre contas	12	256.163,00		753.529,88D
29/02/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	10		201,41	753.328,47D
29/02/2024	CAIXA (Estab:0001)				
	0001 Transferencia entre contas	12		256.163,00	497.165,47D
01/03/2024	MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001 Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000037470	18		638,75	496.526,72D
01/03/2024	MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				

Livro Caixa Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001

FOLHAS. Nº 933

PROC. Nº 0001/20

RUBRICA

Página 6 de 21

ADMIN

Fortes Contábil 8.11.0

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000019403	19		6.499,84	490.026,88D
01/03/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	21		499,98	489.526,90D
01/03/2024		MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000012750	22		80.587,16	408.939,74D
01/03/2024		COMBUSTÍVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000012750	24		40,00	408.899,74D
01/03/2024		COMBUSTÍVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000133635	25		1.598,21	407.301,53D
05/03/2024		MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001	Compra para comercialização conforme NFe nº 000001445	3		2.200,00	405.101,53D
05/03/2024		SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.funçionários ref. 02-2024	4		26.257,72	378.843,81D
05/03/2024		INSS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.INSS ref. 02-2024	5		2.638,75	376.205,06D
05/03/2024		FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.FGTS ref. 02-2024	6		1.796,00	374.409,06D
06/03/2024		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Rec.receita de serviços nf 478	1	90.174,09		464.583,15D
06/03/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000051513	17		262,40	464.320,75D
06/03/2024		ESTOQUE DE MATERIAIS (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000047290	18		12.499,90	451.820,85D
06/03/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000007821	20		2.477,70	449.343,15D
06/03/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000244045	22		2.278,85	447.064,30D
07/03/2024		ESTOQUE DE MATERIAIS (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000051650	12		9.503,08	437.561,22D
07/03/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000019447	13		1.196,00	436.365,22D
07/03/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000132012	15		1.585,50	434.779,72D
07/03/2024		COMBUSTÍVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000132012	16		316,56	434.463,16D
08/03/2024		MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001	Compra para comercialização conforme NFe nº 000012676	7		1.780,00	432.683,16D
08/03/2024		MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001	Compra para comercialização conforme NFe nº 000012677	8		719,64	431.963,52D
08/03/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	9		3.900,00	428.063,52D
09/03/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	9		90,89	427.972,63D
09/03/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	10		333,20	427.639,43D
09/03/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	11		138,82	427.500,61D
09/03/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				

Livro Caixa Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001

FOLHAS: Nº

934

Página 7 de 21

PROC. Nº

CP001/26

ADMIN

RUBRICA

Fortes Contábil 8.11.0

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000055842	12		1.585,57	425.915,04D
11/03/2024		ESTOQUE DE MATERIAIS (Estab:0001)				
	0001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000031804	5		85.625,30	340.289,74D
11/03/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	6		764,00	339.525,74D
12/03/2024		COMBUSTÍVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000133892	9		1.592,25	337.933,49D
12/03/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001057	10		4.651,05	333.282,44D
12/03/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001314	11		1.805,00	331.477,44D
12/03/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	12		680,00	330.797,44D
12/03/2024		MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001	Compra para comercialização conforme NFe nº 000244531	13		757,54	330.039,90D
12/03/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000005140	3		3.965,35	326.074,55D
20/03/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000001	3		1.400,00	324.674,55D
23/03/2024		MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000011038	7		12.000,00	312.674,55D
23/03/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000046880	8		1.711,84	310.962,71D
23/03/2024		MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000011039	9		1.040,00	309.922,71D
25/03/2024		COMBUSTÍVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000134150	1		1.552,18	308.370,53D
25/03/2024		COMBUSTÍVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000134151	2		134,25	308.236,28D
26/03/2024		MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001	Devolução de compra conf. NFe nº 000245653	3	130,01		308.366,29D
27/03/2024		MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001	Devolução de compra conf. NFe nº 000245729	12	183,82		308.550,11D
27/03/2024		ESTOQUE DE MATERIAIS (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001453	10		34.558,00	273.992,11D
27/03/2024		MERCADORIAS PARA REVENDA (Estab:0001)				
	0001	Compra para comercialização conforme NFe nº 000038548	11		4.400,00	269.592,11D
28/03/2024		MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000000243	3		3.180,00	266.412,11D
03/04/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008929	2		4.000,00	262.412,11D
04/04/2024		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Rec.receita de serviços nf 496	1	90.174,09		352.586,20D
04/04/2024		ESTOQUE DE MATERIAIS (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000046956	3		7.248,43	345.337,77D
05/04/2024		SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				

Livro Caixa Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001

FOLHAS: Nº 935
PROC. Nº 0001/26
RUBRICA 2

Página 8 de 21

ADMIN

Fortes Contábil 8.11.0

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
05/04/2024	0001 Pg.funçionários ref. 03-2024 INSS A RECOLHER (Estab:0001)	7		29.301,03	316.036,74D
05/04/2024	0001 Pg.INSS ref. 03-2024 FGTS A RECOLHER (Estab:0001)	8		2.982,81	313.053,93D
08/04/2024	0001 Pg.FGTS ref. 03-2024 COMBUSTÍVEL (Estab:0001)	9		2.057,40	310.996,53D
08/04/2024	0001 Compra de combustível conforme NFe 000134387 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)	3		1.454,97	309.541,56D
08/04/2024	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000288183 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)	5		2.500,00	307.041,56D
09/04/2024	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000132894 COMBUSTÍVEL (Estab:0001)	4		943,50	306.098,06D
09/04/2024	0001 Compra de combustível conforme NFe 000132894 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)	5		234,55	305.863,51D
10/04/2024	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)	3		4.258,22	301.605,29D
10/04/2024	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)	4		1.350,00	300.255,29D
15/04/2024	0001 Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000011090 MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)	6		9.920,00	290.335,29D
15/04/2024	0001 Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000019724 MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)	7		2.564,67	287.770,62D
15/04/2024	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000133022 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)	10		1.105,27	286.665,35D
15/04/2024	0001 Compra de combustível conforme NFe 000133022 COMBUSTÍVEL (Estab:0001)	11		448,01	286.217,34D
16/04/2024	0001 Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000019738 MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)	2		3.980,00	282.237,34D
17/04/2024	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000311 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)	8		1.900,00	280.337,34D
17/04/2024	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000312 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)	9		1.700,00	278.637,34D
17/04/2024	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009904 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)	11		2.980,00	275.657,34D
17/04/2024	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000056638 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)	13		642,00	275.015,34D
17/04/2024	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000289637 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)	14		223,71	274.791,63D
18/04/2024	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000047074 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)	3		276,41	274.515,22D
18/04/2024	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003699 ESTOQUE DE MATERIAIS (Estab:0001)	4		7.260,00	267.255,22D
19/04/2024	0001 Compra de combustível conforme NFe 000134595 COMBUSTÍVEL (Estab:0001)	1		1.430,07	265.825,15D
20/04/2024	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)	2		621,39	265.203,76D
25/04/2024	MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				

Livro Caixa Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001

FOLHAS. Nº

936

PROC. Nº

CP001/26

Página 9 de 21

ADMIN

RUBRICA

2

Fortes Contábil 8.11.0

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001 Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000016622	8		5.224,80	259.978,96D
25/04/2024	ESTOQUE DE MATERIAIS (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000005359	10		15.370,04	244.608,92D
25/04/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000005360	11		1.632,46	242.976,46D
25/04/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000007907	13		2.145,00	240.831,46D
25/04/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000047137	14		3.074,21	237.757,25D
26/04/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000047141	2		497,29	237.259,96D
27/04/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	2		1.722,00	235.537,96D
27/04/2024	COMBUSTÍVEL (Estab:0001)				
	0001 Compra de combustível conforme NFe 000133381	3		234,71	235.303,25D
29/04/2024	MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001 Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000001002	5		3.800,00	231.503,25D
29/04/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000024045	6		4.580,00	226.923,25D
29/04/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000057324	8		2.220,75	224.702,50D
02/05/2024	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Rec.receita de serviços nf 520	1	112.717,61		337.420,11D
02/05/2024	ESTOQUE DE MATERIAIS (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	4		7.593,12	329.826,99D
02/05/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000518	5		2.160,00	327.666,99D
04/05/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000005415	2		3.409,87	324.257,12D
05/05/2024	SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pg.funçionários ref. 04-2024	1		30.207,96	294.049,16D
05/05/2024	INSS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Pg.INSS ref. 04-2024	2		2.889,79	291.159,37D
05/05/2024	FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Pg.FGTS ref. 04-2024	3		2.056,80	289.102,57D
06/05/2024	ESTOQUE DE MATERIAIS (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000430	3		6.788,25	282.314,32D
06/05/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000030	4		983,00	281.331,32D
07/05/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000249171	7		3.147,32	278.184,00D
07/05/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000307733	10		184,00	278.000,00D
07/05/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				

Livro Caixa Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001

FOLHAS: N° 937

PROC. N° 0001/26

RUBRICA 2

Página 10 de 21

ADMIN

Fortes Contábil 8.11.0

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015743	11		750,00	277.250,00D
07/05/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003834	12		356,99	276.893,01D
09/05/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000307994	2		370,00	276.523,01D
09/05/2024		COMBUSTÍVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000134886	3		1.674,69	274.848,32D
13/05/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001486	3		5.900,00	268.948,32D
13/05/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000057607	4		83,30	268.865,02D
14/05/2024		MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000020135	2		3.311,64	265.553,38D
16/05/2024		ESTOQUE DE MATERIAIS (Estab:0001)				
	0001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000003804	2		6.247,00	259.306,38D
18/05/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000005469	3		2.604,00	256.702,38D
18/05/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000005470	4		2.710,94	253.991,44D
20/05/2024		ESTOQUE DE MATERIAIS (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001489	7		6.102,00	247.889,44D
20/05/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000057827	9		377,51	247.511,93D
20/05/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	10		100,99	247.410,94D
22/05/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000012752	4		270,00	247.140,94D
22/05/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000133887	6		2.034,11	245.106,83D
22/05/2024		COMBUSTÍVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000133887	7		181,10	244.925,73D
23/05/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000522	2		4.162,50	240.763,23D
24/05/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000250693	3		368,22	240.395,01D
24/05/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000250695	4		28,60	240.366,41D
27/05/2024		EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS (Estab:0001)				
	0001	Devolução de bem do ativo imobilizado conf. nfe nº 000451867	9	82.623,86		322.990,27D
27/05/2024		MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000011194	7		6.640,00	316.350,27D
27/05/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000058052	11		135,26	316.215,01D

Livro Caixa N°. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Fortes Contábil 8.11.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Salda	Saldo
27/05/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	12		766,03	315.448,98D
31/05/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	9		552,73	314.896,25D
03/06/2024	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Rec.receita de serviços nf 542	1	112.717,61		427.613,86D
04/06/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	3		2.487,00	425.126,86D
	000000523				
04/06/2024	MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001 Compra para utilização na prestação de serviços	4		2.380,00	422.746,86D
	conforme NFe nº 000011225				
05/06/2024	MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001 Devolução de compra conf. NFe nº 000011228	3	2.320,00		425.066,86D
05/06/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	4		3.110,00	421.956,86D
	000001983				
05/06/2024	SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pg.funcionários ref. 05-2024	5		32.397,51	389.559,35D
05/06/2024	INSS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Pg.INSS ref. 05-2024	6		3.088,24	386.471,11D
05/06/2024	FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Pg.FGTS ref. 05-2024	7		2.247,64	384.223,27D
10/06/2024	ESTOQUE DE MATERIAIS (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe	5		9.983,79	374.239,48D
	nº 000020539				
10/06/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	6		3.260,00	370.979,48D
	000002005				
11/06/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	8		920,23	370.059,25D
11/06/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	9		920,23	369.139,02D
	000252165				
11/06/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	10		103,50	369.035,52D
	000252211				
11/06/2024	ESTOQUE DE MATERIAIS (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe	13		8.124,58	360.910,94D
	nº 000252213				
11/06/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	14		2.029,04	358.881,90D
	000252214				
12/06/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	2		2.195,00	356.686,90D
13/06/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	2		780,00	355.906,90D
	000024571				
14/06/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	11		3.964,79	351.942,11D
	000252283				
14/06/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	12		824,55	351.117,56D
	000252289				
14/06/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	13		1.317,42	349.800,14D
	000047468				
14/06/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	14		280,00	349.520,14D
	000013200				

Livro Caixa Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
14/06/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000046	15		1.380,00	348.140,14D
14/06/2024		ESTOQUE DE MATERIAIS (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 0000000452	16		8.800,50	339.339,64D
14/06/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 0000000524	17		2.925,00	336.414,64D
14/06/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 0000000253	18		5.213,66	331.200,98D
14/06/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 0000000254	19		2.087,95	329.113,03D
14/06/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000024592	20		750,00	328.363,03D
15/06/2024		MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000001025	6		8.950,00	319.413,03D
17/06/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	4		528,88	318.884,15D
17/06/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	5		675,82	318.208,33D
17/06/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	6		51,16	318.157,17D
18/06/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	2		124,56	318.032,61D
19/06/2024		MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000013554	3		3.083,92	314.948,69D
19/06/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000277	4		756,00	314.192,69D
20/06/2024		ESTOQUE DE MATERIAIS (Estab:0001)				
	0001	Transferência entre contas	17	423.698,60		737.891,29D
20/06/2024		ESTOQUE DE MATERIAIS (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	9		8.082,23	729.809,06D
20/06/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	10		2.094,00	727.715,06D
20/06/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	11		508,00	727.207,06D
20/06/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000252792	12		1.481,60	725.725,46D
20/06/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004178	13		2.047,00	723.678,46D
20/06/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000284	14		822,94	722.855,52D
20/06/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000285	15		1.579,71	721.275,81D
20/06/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000252821	16		448,00	720.827,81D
21/06/2024		MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				

Livro Caixa Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001

FOLHAS: Nº

940

Página 13 de 21

PROC. Nº

CP001/26

ADMIN

Fortes Contábil 8.11.0

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000011268	2		1.500,00	719.327,81D
22/06/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000058771	2		1.487,00	717.840,81D
24/06/2024		MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001	Devolução de compra conf. NFe nº 000253102	2	267,20		718.108,01D
27/06/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	2		549,00	717.559,01D
28/06/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	6		397,62	717.161,39D
28/06/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000253469	8		4.900,80	712.260,59D
01/07/2024		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Rec.receita de serviços nf 566	1	112.717,61		824.978,20D
02/07/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000047590	2		254,56	824.723,64D
03/07/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000051	2		1.230,00	823.493,64D
04/07/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000254050	4		453,07	823.040,57D
05/07/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001533	2		250,00	822.790,57D
05/07/2024		COMBUSTÍVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000000318	3		1.406,53	821.384,04D
05/07/2024		SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.funcionários ref. 06-2024	4		32.397,51	788.986,53D
05/07/2024		INSS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.INSS ref. 06-2024	5		3.088,24	785.898,29D
05/07/2024		FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.FGTS ref. 06-2024	6		2.247,84	783.650,45D
10/07/2024		MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000021007	5		3.304,62	780.345,83D
11/07/2024		ESTOQUE DE MATERIAIS (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002111	3		6.400,00	773.945,83D
11/07/2024		MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000011329	4		1.000,00	772.945,83D
12/07/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000057	13		578,00	772.367,83D
12/07/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000532	14		1.092,00	771.275,83D
12/07/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000458	15		2.774,00	768.501,83D
12/07/2024		ESTOQUE DE MATERIAIS (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000383	16		6.564,48	761.937,35D
12/07/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000035680	17		278,00	761.659,35D

Livro Caixa Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001

FOLHAS: Nº 947
 PROC. Nº 02001/26
 RUBRICA 2

Página 14 de 21

ADMIN

Fortes Contábil 8.11.0

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
12/07/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000254663	18		1.096,08	760.563,27D
12/07/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	19		143,41	760.419,86D
12/07/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	20		1.359,63	759.060,23D
12/07/2024	ESTOQUE DE MATERIAIS (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	21		6.412,50	752.647,73D
12/07/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000059349	23		1.010,52	751.637,21D
12/07/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	24		655,72	750.981,49D
19/07/2024	MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001 Entrada de bonificação conforme NFe 000023379	4		2.012,34	748.969,15D
19/07/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	6		258,00	748.711,15D
19/07/2024	COMBUSTÍVEL (Estab:0001)				
	0001 Compra de combustível conforme NFe 000000370	7		1.682,51	747.028,64D
20/07/2024	ESTOQUE DE MATERIAIS (Estab:0001)				
	0001 Transferência entre contas	1	345.690,00		1.092.718,64D
22/07/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001524	2		2.470,00	1.090.248,64D
22/07/2024	COMBUSTÍVEL (Estab:0001)				
	0001 Compra de combustível conforme NFe 000000267	3		1.567,92	1.088.680,72D
23/07/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000042586	5		4.300,97	1.084.379,75D
23/07/2024	COMBUSTÍVEL (Estab:0001)				
	0001 Compra de combustível conforme NFe 000042586	6		765,66	1.083.614,09D
23/07/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	7		1.996,00	1.081.618,09D
24/07/2024	ESTOQUE DE MATERIAIS (Estab:0001)				
	0001 Compra para uso ou consumo conforme NFe 000000005	4		7.000,00	1.074.618,09D
24/07/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000047755	5		3.375,71	1.071.242,38D
24/07/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000047757	6		796,60	1.070.445,78D
25/07/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	3		625,88	1.069.819,90D
25/07/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000059673	4		625,88	1.069.194,02D
27/07/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000024994	4		1.480,00	1.067.714,02D
27/07/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	5		288,59	1.067.425,43D
27/07/2024	ESTOQUE DE MATERIAIS (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	6		6.164,61	1.061.260,82D
29/07/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	2		117,41	1.061.143,41D
31/07/2024	MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				

Livro Caixa Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001

FOLHAS: Nº

942

PROC. Nº

CP001/26

Página 15 de 21

RUBRICA

2

ADMIN

Fortes Contábil 8.11.0

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000000255	10		3.905,00	1.057.238,41D
01/08/2024		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Rec.receita de serviços nf 583	1	112.717,61		1.169.956,02D
01/08/2024		ESTOQUE DE MATERIAIS (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	3		45.704,85	1.124.251,17D
05/08/2024		SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.funcionários ref. 07-2024	1		33.211,81	1.091.039,36D
05/08/2024		INSS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.INSS ref. 07-2024	2		3.190,08	1.087.849,28D
05/08/2024		FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.FGTS ref. 07-2024	3		2.264,62	1.085.584,66D
07/08/2024		ESTOQUE DE MATERIAIS (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso ou consumo conf. NFe nº 000001319	7		8.400,01	1.077.184,65D
07/08/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000025127	8		900,00	1.076.284,65D
07/08/2024		MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000021419	9		3.535,63	1.072.749,02D
13/08/2024		COMBUSTÍVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000000756	1		18.000,00	1.054.749,02D
13/08/2024		COMBUSTÍVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000000757	2		20.000,00	1.034.749,02D
16/08/2024		COMBUSTÍVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000000692	1		1.697,42	1.033.051,60D
21/08/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	6		883,20	1.032.168,40D
21/08/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	7		334,36	1.031.834,04D
21/08/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	8		668,16	1.031.165,88D
21/08/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000060610	9		238,35	1.030.927,53D
21/08/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	10		1.380,00	1.029.547,53D
23/08/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000021690	2		1.024,00	1.028.523,53D
24/08/2024		ESTOQUE DE MATERIAIS (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	2		6.000,00	1.022.523,53D
27/08/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	2		2.664,00	1.019.859,53D
28/08/2024		MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001	Entrada de bonificação conforme NFe 000025181	2		11.670,00	1.008.189,53D
29/08/2024		COMBUSTÍVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000000763	3		1.876,51	1.006.313,02D
30/08/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	4		1.331,40	1.004.981,62D
02/09/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000320827	4		460,00	1.004.521,62D
02/09/2024		MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000015451	5		47.583,48	956.938,14D
03/09/2024		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				

Livro Caixa Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001

FOLHAS. Nº 943

PROC. Nº 09001/26

RUBRICA 2

Página 16 de 21

ADMIN

Fortes Contábil 8.11.0

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
05/09/2024	0001 Rec.receita de serviços nf 602 INSS A RECOLHER (Estab:0001)	1	112.717,61		1.069.655,75D
05/09/2024	0001 Pg.INSS ref. 08-2024 FGTS A RECOLHER (Estab:0001)	2		3.122,11	1.066.533,64D
05/09/2024	0001 Pg.FGTS ref. 08-2024 SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)	3		2.134,88	1.064.398,76D
06/09/2024	0001 Pg.funcionários ref. 08-2024 MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)	4		32.504,86	1.031.893,90D
06/09/2024	0001 Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000021936 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)	5		3.557,04	1.028.336,86D
10/09/2024	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)	8		2.463,10	1.025.873,76D
12/09/2024	0001 Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000021974 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)	3		3.633,12	1.022.240,64D
12/09/2024	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)	4		2.111,55	1.020.129,09D
12/09/2024	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)	5		1.419,60	1.018.709,49D
12/09/2024	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000076424 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)	6		1.610,00	1.017.099,49D
19/09/2024	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº DUPLICATAS A RECEBER (Estab:0001)	4		1.490,03	1.015.609,46D
20/09/2024	0001 Recebimento de clientes COMBUSTÍVEL (Estab:0001)	2	156.903,30		1.172.512,76D
20/09/2024	0001 Compra de combustível conforme NFe 000000960 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)	1		1.920,20	1.170.592,56D
23/09/2024	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000076641 MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)	2		4.410,00	1.166.182,56D
25/09/2024	0001 Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000015667 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)	3		5.787,63	1.160.394,93D
30/09/2024	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000022343 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)	14		1.189,00	1.159.205,93D
30/09/2024	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000022346 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)	15		2.276,00	1.156.929,93D
30/09/2024	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000022347 MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)	16		1.389,00	1.155.540,93D
30/09/2024	0001 Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000011534 MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)	17		3.080,00	1.152.460,93D
30/09/2024	0001 Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000015726 MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)	18		11.578,30	1.140.882,63D
02/10/2024	0001 Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000011538 RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)	2		1.158,00	1.139.724,63D
03/10/2024	0001 Rec.receita de serviços nf 638 COMBUSTÍVEL (Estab:0001)	1	112.717,61		1.252.442,24D
03/10/2024	0001 Compra de combustível conforme NFe 000001022 MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)	2		1.548,95	1.250.893,29D
04/10/2024	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)	2		995,67	1.249.897,62D
05/10/2024	0001 Pg.funcionários ref. 09-2024	1		32.397,51	1.217.500,11D

Livro Caixa Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001

FOLHAS: N

PROC. Nº

RUBRICA

Página 17 de 21

ADMIN

Fortes Contábil 8.11.0

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
05/10/2024	FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Pg.FGTS ref. 09-2024	4		2.159,11	1.215.341,00D
05/10/2024	INSS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Pg.INSS ref. 09-2024	5		3.088,24	1.212.252,76D
09/10/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	3		263,68	1.211.989,08D
09/10/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000137048	4		263,68	1.211.725,40D
09/10/2024	COMBUSTÍVEL (Estab:0001)				
	0001 Compra de combustível conforme NFe 000137048	5		203,48	1.211.521,92D
11/10/2024	ESTOQUE DE MATERIAIS (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000079278	2		11.406,99	1.200.114,93D
12/10/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	2		445,36	1.199.669,57D
16/10/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000264102	2		141,37	1.199.528,20D
17/10/2024	MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001 Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000001048	2		14.500,00	1.185.028,20D
18/10/2024	MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001 Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000011575	2		5.240,00	1.179.788,20D
21/10/2024	COMBUSTÍVEL (Estab:0001)				
	0001 Compra de combustível conforme NFe 000001129	1		1.511,12	1.178.277,08D
23/10/2024	MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001 Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000011592	2		6.141,00	1.172.136,08D
24/10/2024	MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001 Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000022713	4		418,89	1.171.717,19D
24/10/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000022720	6		776,00	1.170.941,19D
25/10/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000040008	3		5.780,00	1.165.161,19D
25/10/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	4		150,00	1.165.011,19D
28/10/2024	MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001 Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000001480	2		500,00	1.164.511,19D
29/10/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	2		2.180,58	1.162.330,61D
31/10/2024	MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001 Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000022790	11		2.489,00	1.159.841,61D
01/11/2024	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Rec.receita de serviços nf 658	1	112.717,61		1.272.559,22D
01/11/2024	MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001 Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000022835	4		1.452,67	1.271.106,55D
01/11/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000022835	5		1.452,67	1.269.653,88D
04/11/2024	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000329205	4		419,00	1.269.234,88D

Livro Caixa Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001

FOLHAS. Nº 945
PROC. Nº CP001/26
RUBRICA 2

Página 18 de 21

ADMIN

Fortes Contábil 8.11.0

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Salda	Saldo
04/11/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000329211	5		551,57	1.268.683,31D
04/11/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000157053	6		1.472,12	1.267.211,19D
05/11/2024		COMBUSTÍVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000001230	1		1.479,08	1.265.732,11D
05/11/2024		SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.funionários ref. 10-2024	2		32.397,51	1.233.334,60D
05/11/2024		FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.FGTS ref. 10-2024	6		2.034,88	1.231.299,72D
05/11/2024		INSS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.INSS ref. 10-2024	7		3.088,24	1.228.211,48D
07/11/2024		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de serviços conf. NFSe 670	1	179.871,56		1.408.083,04D
07/11/2024		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de serviços conf. NFSe 672	2	153.470,40		1.561.553,44D
08/11/2024		MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000011631	9		1.216,00	1.560.337,44D
08/11/2024		MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000011634	10		3.184,00	1.557.153,44D
09/11/2024		ESTOQUE DE MATERIAIS (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	2		6.800,00	1.550.353,44D
11/11/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000022955	7		1.437,89	1.548.915,55D
11/11/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000022956	8		766,00	1.548.149,55D
11/11/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000266839	9		2.755,26	1.545.394,29D
11/11/2024		ESTOQUE DE MATERIAIS (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000017417	10		17.500,00	1.527.894,29D
11/11/2024		ESTOQUE DE MATERIAIS (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	4		41.891,27	1.486.003,02D
18/11/2024		COMBUSTÍVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000001325	5		1.788,02	1.484.215,00D
22/11/2024		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Rec.receita de serviços nf 683	1	112.717,61		1.596.932,61D
23/11/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	2		5.980,00	1.590.952,61D
25/11/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	5		832,73	1.590.119,88D
25/11/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	6		111,00	1.590.008,88D
25/11/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	7		677,51	1.589.331,37D
25/11/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	8		131,42	1.589.199,95D
27/11/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000010656	2		1.000,00	1.588.199,95D
28/11/2024		ESTOQUE DE MATERIAIS (Estab:0001)				

Livro Caixa Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001

FOLHAS: N° 946
 PROC. N° 0001/26
 RUBRICA 2
 Página 19 de 21
 ADMIN
 Fortes Contábil 8.11.0

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Salda	Saldo
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001581	3		9.097,60	1.579.102,35D
28/11/2024		MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000001061	4		6.720,00	1.572.382,35D
30/11/2024		MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000011693	10		2.316,00	1.570.066,35D
30/11/2024		ESTOQUE DE MATERIAIS (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000078010	11		8.820,00	1.561.246,35D
30/11/2024		COMBUSTÍVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000021532	12		708,09	1.560.538,26D
30/11/2024		RESCISÕES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Baixa dos pagamentos rescisões no mês	13		34.596,39	1.525.941,87D
02/12/2024		COMBUSTÍVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000001398	1		1.575,47	1.524.366,40D
05/12/2024		SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.funionários ref. 11-2024	1		35.695,98	1.488.670,42D
05/12/2024		INSS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.INSS ref. 11-2024	2		4.977,69	1.483.692,73D
05/12/2024		FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.FGTS ref. 11-2024	3		3.131,47	1.480.561,26D
09/12/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001162	2		324,36	1.480.236,90D
11/12/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001082	2		4.706,00	1.475.530,90D
16/12/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000000560	5		5.000,00	1.470.530,90D
16/12/2024		ESTOQUE DE MATERIAIS (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	6		13.663,55	1.456.867,35D
16/12/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	7		1.863,05	1.455.004,30D
16/12/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000138605	8		472,00	1.454.532,30D
16/12/2024		COMBUSTÍVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforme NFe 000138605	9		193,39	1.454.338,91D
18/12/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000017625	2		95,00	1.454.243,91D
26/12/2024		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	2		1.394,21	1.452.849,70D
31/12/2024		ESTOQUE DE MATERIAIS (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001596	9		11.143,00	1.441.706,70D
Resumo do período (s.ant./ent./said./s.at.):			546.185,35D	2.997.041,89	2.101.520,54	1.441.706,70D

Termo de Encerramento

FOLHAS. N° 947
PROC. N° CP001/26
RUBRICA 2

Nome do Livro: CAIXA

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo CAIXA contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 20, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA.

São Raimundo das Mangabeiras, 31/12/2024

LEONARDO DE SOUSA SANTOS
Administrador, Sócio
CPF 002.301.093-22

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



FOLHAS. Nº 948
PROC. Nº CP001/26
RUBRICA se

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

Termo de Abertura

FOLHAS. Nº 949
PROC. Nº CP001/X
RUBRICA e

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

Livro Diário Nº. 5

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	

Livro Diário Nº. 5

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

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

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

FOLHAS. Nº 952

PROC. Nº CP001/06

RUBRICA

Página 4 de 99

ADMIN

Fortes Contábil 7.211.1

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.funçionários ref. 12/2022	0001	001	24024	19.770,94	
05/01/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funçionários 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						

Livro Diário Nº. 5

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

FOLHAS. Nº

953

Página 5 de 99

PROC. Nº

CPD01/26

ADMIN

RUBRICA

2

Fortes Contábil 7.211.1

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						

Livro Diário Nº. 5

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

FOLHAS. Nº 954

Página 6 de 99

PROC. Nº CP001/26

ADMIN

RUBRICA 2

Fortes Contábil 7.211.1

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						

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

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
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 uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	19		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 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	21	1.252,01	
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 para uso e consumo conforme NFe nº 000206796	0001	001	22	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
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

Livro Diário Nº. 5

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

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						

Livro Diário Nº. 5

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

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						

Livro Diário Nº. 5

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
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 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 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

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

FOLHAS. Nº 959
PROC. Nº CP001/26
RUBRICA 2

Página 11 de 99

ADMIN

Fortes Contábil 7.211.1

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						

Livro Diário Nº. 5

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
		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						

Livro Diário Nº. 5

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
		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	

Livro Diário N° 5

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

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 000207928	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 000207928	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 000207929	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 000207929	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

Livro Diário Nº. 5

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

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

Livro Diário Nº. 5

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

FOLHAS: Nº 964

PROC. Nº CP001/20

RUBRICA 2

Página 16 de 99

ADMIN

Fortes Contábil 7.211,1

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					

Livro Diário Nº. 5

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 18/02/2028

FOLHAS. Nº

965

Página 17 de 99

PROC. Nº

CP001/20

ADMIN

RUBRICA

2

Fortes Contábil 7.211.1

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

Livro Diário Nº. 5

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

FOLHAS. Nº 966

PROC. Nº CP001/20

RUBRICA 2

Página 18 de 99

ADMIN

Fortes Contábil 7.211.1

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

Livro Diário Nº. 5

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

FOLHAS. Nº 967

PROC. Nº 0001/26

RUBRICA

Página 19 de 99

ADMIN

Fortes Contábil 7.211.1

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.funccionários ref. 01/2023	0001	001	24029	27.094,26	
05/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 5

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

FOLHAS. Nº 968

Página 20 de 99

PROC. Nº CP001/26

ADMIN

RUBRICA

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/02/2023	2.01.01.17.01.0007 - Prô-labores a Pagar	Pg.funçionários ref. 01/2023	0001	001	24029		27.094,26
05/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.prô-labore ref. 01/2023	0001	001	24030	4.740,86	
		Pg.prô-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						

Livro Diário Nº. 5

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

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						

Livro Diário Nº. 5

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

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 nº 0000003725	0001	001	16	1.930,00	
13/02/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº 0000003725	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						

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

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						

Livro Diário Nº. 5

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

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						

Livro Diário Nº. 5

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

FOLHAS. Nº

973

PROC. Nº

CP001/26

RUBRICA

2

Página 25 de 99

ADMIN

Fortes Contábil 7.211.1

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	

Livro Diário Nº. 5

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

CONTAS Nº 974

PROC. Nº 02001/26

RUBRICA 2

Página 26 de 99

ADMIN

Fortes Contábil 7.211.1

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

Livro Diário Nº. 5

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

FOLHAS: Nº 975

PROC. Nº 0001/20

RUBRICA 2

Página 27 de 99

ADMIN

Fortes Contábil 7.211.1

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					

Livro Diário Nº. 5

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

FOLHAS. Nº 976

PROC. Nº 0001/26

RUBRICA 2

Página 28 de 99

ADMIN

Fortes Contábil 7.211.1

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						

Livro Diário Nº. 5

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

PROC. Nº

977
CP001/26

RUBRICA

2

Página 29 de 99

ADMIN

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/03/2023	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra conforme NFe nº000009969	0001	001	8		5.460,00
		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	

Livro Diário Nº. 5

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

PROC. Nº

CP001/26

RUBRICA

2

Página 30 de 99

ADMIN

Fortes Contábil 7.211.1

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						

Livro Diário Nº. 5

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

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

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

FOLHAS. Nº

980

PROC. Nº

CP001/20

RUBRICA

2

Página 32 de 99

ADMIN

Fortes Contábil 7.211.1

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 nº 0000009999	0001	001	6	1.360,00	
13/03/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra conforme NFe nº 0000009999	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						

Livro Diário Nº. 5

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

FOLHAS. Nº 981
PROC. Nº CP001/26
RUBRICA 2

Página 33 de 99

ADMIN

Fortes Contábil 7.211.1

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

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

FOLHAS. Nº 982

Página 34 de 99

PROC. Nº 0001/26

ADMIN

RUBRICA

Fortes Contábil 7.211.1

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						

Livro Diário Nº. 5

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

FOLHAS. Nº

983

Página 35 de 99

PROC. Nº

0001/26

ADMIN

Fortes Contábil 7.211.1

RUBRICA

2

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	

Livro Diário Nº. 5

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

FOLHAS. Nº

984

Página 36 de 99

PROC. Nº

CP001/26

ADMIN

RUBRICA

2

Fortes Contábil 7.211.1

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

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

985

PROG. Nº CP001/26

Página 37 de 99

ADMIN

RUBRICA

Fortes Contábil 7.211.1

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						

Livro Diário Nº. 5

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

FOLHAS. Nº 986

Página 38 de 99

PROC. Nº CP001/26

ADMIN

RUBRICA 2

Fortes Contábil 7.211.1

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						

Livro Diário Nº. 5

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

FOLHAS. Nº 987

PROC. Nº CP001/26

RUBRICA 9

Página 39 de 99

ADMIN

Fortes Contábil 7.211.1

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						

Livro Diário Nº. 5

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

FOLHAS. Nº 988
PROC. Nº 0001/26
RUBRICA e

Página 40 de 99

ADMIN

Fortes Contábil 7.211.1

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						

Livro Diário Nº. 5

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

FOLHAS Nº 989
PROC. Nº CP001/20
RUBRICA 2

Página 41 de 99

ADMIN

Fortes Contábil 7.211.1

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

Livro Diário Nº. 5

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

FOLHAS. Nº 990

Página 42 de 99

PROC. Nº 0001/26

ADMIN

RUBRICA 2

Fortes Contábil 7.211.1

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						

Livro Diário Nº. 5

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

FOLHAS. Nº 991 Página 43 de 99
 PROC. Nº 0001/26 ADMIN
 RUBRICA 2 Fortes Contábil 7.211.1

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 0000000000000258	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 0000000000000258	0001	001	9		3.833,06
13/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 0000000000000259	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 0000000000000259	0001	001	10		2.613,76
13/04/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 5

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

FOLHAS. Nº 999 Página 44 de 99
 PROC. Nº CP001/20 ADMIN
 RUBRICA 2 Fortes Contábil 7.211.1

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

Livro Diário Nº. 5

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

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 0000000000000264	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 0000000000000264	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	

Livro Diário Nº. 5

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

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						

Livro Diário Nº. 5

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

FOLHAS Nº 995 Página 47 de 99
 PROC. Nº CP.001/26 ADMIN
 RUBRICA 2 Fortes Contábil 7.211.1

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						

Livro Diário Nº. 5

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

FOLHAS, Nº

996

Página 48 de 99

PROC. Nº

CP001/26

ADMIN

RUBRICA

2

Fortes Contábil 7.211.1

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						

Livro Diário Nº. 5

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

997
PROC. Nº CP001/26
RUBRICA 2

Página 49 de 99

ADMIN

Fortes Contábil 7.211.1

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						

Livro Diário Nº. 5

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

FOLHAS: Nº 998
 PROC. Nº CE001/x6
 RUBRICA 2

Página 50 de 99

ADMIN

Fortes Contábil 7.211.1

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					

Livro Diário Nº. 5

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

FOLHAS: Nº 999 Página 51 de 99
 PROC. Nº 0001/26 ADMIN
 RUBRICA 2 Fortes Contábil 7.211.1

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						

Livro Diário Nº. 5

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

FOLHAS: Nº 1000

Página 52 de 99

PROC. Nº 0001/26

ADMIN

RUBRICA 2

Fortes Contábil 7.211.1

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					

Livro Diário Nº. 5

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

FOLHAS. Nº 1001
PROC. Nº 02001/20
RUBRICA 2

Página 53 de 99

ADMIN

Fortes Contábil 7.211.1

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						

Livro Diário Nº. 5

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

FOLHAS. Nº 1002

PROC. Nº 0001/26

Página 54 de 99

RUBRICA 2

ADMIN

Fortes Contábil 7.211.1

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						

Livro Diário Nº. 5

FOLHAS. Nº 1003
 PROC. Nº CP001/26
 RUBRICA 2

Página 55 de 99

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
		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						

Livro Diário Nº. 5

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

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 0000000000000287	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 0000000000000287	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						

Livro Diário Nº. 5

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

FOLHAS. Nº 1005
PROC. Nº CP001/26
RUBRICA 2

Página 57 de 99

ADMIN

Fortes Contábil 7.211.1

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 0000000000000289	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 0000000000000289	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

Livro Diário Nº. 5

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

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					

Livro Diário Nº. 5

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

FOLHAS: N 1007
PROC. N 0001/26
RUBRICA 2

Página 59 de 99

ADMIN

Fortes Contábil 7.211.1

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 000001946	0001	001	5	17.000,00	
30/05/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe 000001946	0001	001	5		17.000,00
30/05/2023	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						

Livro Diário Nº. 5

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

FOLHAS. Nº 1008

PROC. Nº CP001/26

EMPRESA 2

Página 60 de 99

ADMIN

Fortes Contábil 7.211.1

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						

Livro Diário Nº. 5

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

FOLHAS: Nº 1009
PROC. Nº CP001/26
RUBRICA

Página 61 de 99

ADMIN

Fortes Contábil 7.211.1

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						

Livro Diário Nº. 5

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

Contas Nº: 1010
 PROS. Nº: CP001/26
 RUBRICA: 2

Página 62 de 99

ADMIN

Fortes Contábil 7.211.1

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					

Livro Diário Nº. 5

FOLHAS. Nº 1011
 PROC. Nº CP001/26
 RUBRICA 2

Página 63 de 99

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
		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						

Livro Diário Nº. 5

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

FOLHAS. Nº 1012
PROC. Nº 13001/26
RUBRICA 2

Página 64 de 99

ADMIN

Fortes Contábil 7.211.1

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						

Livro Diário Nº. 5

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

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						
		Pagamento de férias	0001	001	1	5.206,79	
03/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pagamento 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						

Livro Diário Nº. 5

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

FOLHAS. Nº 1014

PROC. Nº 67001/26

RUBRICA o

Página 66 de 99

ADMIN

Fortes Contábil 7.211.1

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 nº000000106	0001	001	3	436,85	
07/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000000106	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						

Livro Diário Nº. 5

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
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	
		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 nº 000002292	0001	001	3	2.613,97	
12/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra conforme NFe nº 000002292	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 0000000000000319	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 0000000000000319	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 nº 000001065	0001	001	2	10.000,00	
14/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra conforme NFe nº 000001065	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 nº 000000164	0001	001	3	1.700,00	
18/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra conforme NFe nº 000000164	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						

Livro Diário Nº. 5

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

FOLHAS: Nº 1016
PROC. Nº 0001/26
RUBRICA 2

Página 68 de 99

ADMIN

Fortes Contábil 7.211.1

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 nº000000790	0001	001	4	310,33	
20/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000000790	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 nº000003977	0001	001	2	260,00	
24/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra conforme NFe nº000003977	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 0000000000000322	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 0000000000000322	0001	001	4		22.336,10

Livro Diário Nº. 5

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

FOLHAS. Nº 1017
 PROC. Nº CE001/26
 RUBRICA 2

Página 69 de 99

ADMIN

Fortes Contábil 7.211.1

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 nº 000000177	0001	001	2	1.000,00	
27/07/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra conforme NFe nº 000000177	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

Livro Diário Nº. 5

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

CONTAS Nº 1018

PROC. Nº 0001/26

RUBRICA 2

Página 70 de 99

ADMIN

Fortes Contábil 7.211.1

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						

Livro Diário Nº. 5

FOLHAS. Nº 1019
 PROC. Nº CP001/26
 RUBRICA 2

Página 71 de 99

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
		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 nº000004016	0001	001	3	200,00	
04/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra conforme NFe nº000004016	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						

Livro Diário Nº. 5

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

FOLHAS. Nº 1020
 PRODC. Nº CP001/26
 RUBRICA 2

Página 72 de 99

ADMIN

Fortes Contábil 7.211.1

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						

Livro Diário Nº. 5

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

FOLHAS: Nº 1027
 PROC. Nº CP001/26
 RUBRICA 2

Página 73 de 99

ADMIN

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
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	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						

Livro Diário Nº. 5

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

FOLHAS. Nº 1022

PROC. Nº CP001/26

RUBRICA 2

Página 74 de 99

ADMIN

Fortes Contábil 7.211.1

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. pago IRRF comp. 07-2023	0001	001	2	1.088,80	
20/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr. pago 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 0000000000000342	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 0000000000000342	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 0000000000000344	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 0000000000000344	0001	001	1		14.405,40
25/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 0000000000000346	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 0000000000000346	0001	001	2		3.833,06
25/08/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 5

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

FOLHAS, Nº 1023
 PROG. Nº CP001/06
 RUBRICA 2

Página 75 de 99

ADMIN

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Prestação de Serviços conforme 0000000000000347	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 0000000000000347	0001	001	3		5.051,34
25/08/2023	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Prestação de Serviços conforme 0000000000000348	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 0000000000000348	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					

Livro Diário Nº. 5

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

FOLHAS: Nº 1024

PROC. Nº CP001/26

RUBRICA

Página 76 de 99

ADMIN

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/08/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Transferencia entre contas	0001	001	8		34.500,00
31/08/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	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						

Livro Diário Nº. 5

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
		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						

Livro Diário Nº. 5

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

FOLHAS. Nº

1026

PROC. Nº

CP001/26

RUBRICA

Página 78 de 99

ADMIN

Fortes Contábil 7.211.1

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

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

FOLHAS. Nº 1027
PROC. Nº CP001/20
RUBRICA 2

Página 79 de 99

ADMIN

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/09/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Prov.folha de salários 09/2023	0001	001	1	15.978,00	
30/09/2023	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Prov.folha de salários 09/2023	0001	001	1		15.978,00
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.FGTS ref. 09/2023	0001	001	2		1.787,46
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.prov.INSS ref. 09/2023	0001	001	3		2.815,22
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	2.01.01.03.03.0008 - 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	
01/09/2023	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						

Livro Diário Nº. 5

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

FOLHAS: Nº 1028
PROC. Nº 0001/26
RUBRICA 2

Página 80 de 99

ADMIN

Fortes Contábil 7.211,1

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

Livro Diário Nº. 5

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

FOLHAS: Nº 1029

PROC. Nº 0001/20

RUBRICA 2

Página 81 de 99

ADMIN

Fortes Contábil 7.211.1

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						

Livro Diário Nº. 5

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

FOLHAS: Nº 1030

Página 82 de 99

PROC. Nº 0001/20

ADMIN

RUBRICA 2

Fortes Contábil 7.211.1

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						

Livro Diário Nº. 5

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

FOLHAS. Nº 1031

PROC. Nº 0001/86

RUBRICA 2

Página 83 de 99

ADMIN

Fortes Contábil 7.211.1

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						

Livro Diário Nº. 5

FOLHAS: Nº 1032

Página 84 de 99

Licenciado para: N B DE O LIMA

PROC. Nº CP001/26

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.211.1

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

RUBRICA 2

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						

Livro Diário Nº. 5

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

FOLHAS, Nº 1033
PROC. Nº CP001/06
RUBRICA 0

Página 85 de 99

ADMIN

Fortes Contábil 7.211.1

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 salários 10/2023	0001	001	1	18.706,00	
31/10/2023	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Prov.folha de salários 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

Livro Diário Nº. 5

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
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 para 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					

Livro Diário N° 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

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						

Livro Diário Nº. 5

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
		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					

Livro Diário Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

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					

Livro Diário Nº. 5

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

FOLHAS. Nº

1038

PROC. Nº

0001/20

RUBRICA

Página 90 de 99

ADMIN

Fortes Contábil 7.211.1

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

Livro Diário Nº. 5

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

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						

Livro Diário Nº. 5

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

FOLHAS. Nº 1040

Página 92 de 99

PROC. Nº CPD01/26

ADMIN

RUBRICA

Fortes Contábil 7.211.1

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 nº 000001091	0001	001	18	1.420,00	
30/11/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra conforme NFe nº 000001091	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						

Livro Diário Nº. 5

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

FOLHAS. Nº 1047

PROC. Nº 0001/06

RUBRICA 2

Página 93 de 99

ADMIN

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
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 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 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						

Livro Diário Nº. 5

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

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						

Livro Diário Nº. 5

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

CONTAS Nº 1043

PROC. Nº 0001/26

RUBRICA 2

Página 95 de 99

ADMIN

Fortes Contábil 7.211.1

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 salários 12/2023	0001	001	1	16.066,00	
31/12/2023	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Prov.folha de salários 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					

Livro Diário Nº. 5

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

FOLHAS. Nº 1044

PROC. Nº 67001/20

PUBLICA 2

Página 96 de 99

ADMIN

Fortes Contábil 7.211.1

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					

Livro Diário Nº. 5

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

FOLHAS. Nº 1045

PROC. Nº CP001/06

RUBRICA 2

Página 97 de 99

Página 000000

ADMIN

Fortes Contábil 7.211.1

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

FOLHAS: N° 1046
PROC. N° 0001/20
RUBRICA 2

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



FOLHAS: Nº 1047
PROC. Nº CP001/06
RUBRICA 2

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
07/06/2024

Termo de Abertura

FOLHAS: N° 1048
PROC. N° 09001/20
RUBRICA 2

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 63, 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, 01/01/2024

LEONARDO DE SOUSA SANTOS

Administrador, Sócio

CPF 002.301.093-22

NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA

PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE

CRC/MA 9980

Livro Diário N°. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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
01/01/2024	1.01.15.01.02.0002	- Estoque de Materiais					
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	4	114.693,75	
01/01/2024	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	4		114.693,75
Totais do dia 01:						114.693,75	114.693,75
02/01/2024	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001247	0001	001	10	700,00	
02/01/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001247	0001	001	10		700,00
Totais do dia 02:						700,00	700,00
04/01/2024	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000238152	0001	001	21	1.092,20	
04/01/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000238152	0001	001	21		1.092,20
04/01/2024	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000238153	0001	001	22	2.030,88	
04/01/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000238153	0001	001	22		2.030,88
04/01/2024	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004785	0001	001	23	65,00	
04/01/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004785	0001	001	23		65,00
04/01/2024	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000238184	0001	001	24	571,53	
04/01/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000238184	0001	001	24		571,53
Totais do dia 04:						3.759,61	3.759,61
05/01/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pagamento salários 12-2023	0001	001	1	11.640,76	
05/01/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pagamento salários 12-2023	0001	001	1		11.640,76
05/01/2024	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pagamento INSS 12-2023	0001	001	2	2.114,76	
05/01/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pagamento INSS 12-2023	0001	001	2		2.114,76
05/01/2024	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pagamento FGTS 12-2023	0001	001	3	1.963,12	

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

ADMIN

Fortes Contábil 8.11.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pagamento FGTS 12-2023	0001	001	3		1.963,12
Totais do dia 05:						15.718,64	15.718,64
08/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf 430	0001	001	1	90.174,09	
08/01/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf 430	0001	001	1		90.174,09
08/01/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	7	298,00	
08/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	7		298,00
Totais do dia 08:						90.472,09	90.472,09
09/01/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000046043	0001	001	16	791,85	
09/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000046043	0001	001	16		791,85
09/01/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000046044	0001	001	17	649,78	
09/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000046044	0001	001	17		649,78
09/01/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000000840	0001	001	18	115,80	
09/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000000840	0001	001	18		115,80
Totais do dia 09:						1.557,43	1.557,43
11/01/2024	1.01.15.01.02.0002 - Estoque de Materiais	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002087	0001	001	6	7.300,00	
11/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002087	0001	001	6		7.300,00
Totais do dia 11:						7.300,00	7.300,00
12/01/2024	1.01.15.01.02.0002 - Estoque de Materiais	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000046092	0001	001	21	10.238,27	
12/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000046092	0001	001	21		10.238,27
12/01/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004821	0001	001	22	1.400,81	
12/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

ADMIN

Fortes Contábil 8.11.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004821	0001	001	22		1.400,81
12/01/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000273385	0001	001	23	714,44	
12/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000273385	0001	001	23		714,44
12/01/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000238970	0001	001	24	2.261,93	
12/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000238970	0001	001	24		2.261,93
Totais do dia 12:						14.615,45	14.615,45
15/01/2024	3.01.01.07.01.0079 - Combustível	Compra de combustível conforme NFe 000007429	0001	001	1	1.720,00	
15/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de combustível conforme NFe 000007429	0001	001	1		1.720,00
Totais do dia 15:						1.720,00	1.720,00
16/01/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000022980	0001	001	11	2.500,00	
16/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000022980	0001	001	11		2.500,00
16/01/2024	1.01.15.01.02.0002 - Estoque de Materiais	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001336	0001	001	12	7.200,00	
16/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001336	0001	001	12		7.200,00
Totais do dia 16:						9.700,00	9.700,00
17/01/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	16	600,60	
17/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	16		600,60
17/01/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	17	1.682,08	
17/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	17		1.682,08
17/01/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	18	415,22	
17/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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	0001	001	18		415,22
					Totais do dia 17:	2.697,90	2.697,90
18/01/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000046195	0001	001	6	2.253,30	
18/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000046195	0001	001	6		2.253,30
					Totais do dia 18:	2.253,30	2.253,30
19/01/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso ou consumo conf. NFe nº 000007276	0001	001	21	455,39	
19/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso ou consumo conf. NFe nº 000007276	0001	001	21		455,39
19/01/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000007276	0001	001	22	1.024,61	
19/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000007276	0001	001	22		1.024,61
19/01/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001360	0001	001	23	4.200,00	
19/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001360	0001	001	23		4.200,00
19/01/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	24	1.815,00	
19/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	24		1.815,00
					Totais do dia 19:	7.495,00	7.495,00
22/01/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001425	0001	001	42	4.716,50	
22/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001425	0001	001	42		4.716,50
22/01/2024	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000000047	0001	001	43	4.552,00	
22/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000000047	0001	001	43		4.552,00
22/01/2024	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000000048	0001	001	44	3.866,00	
22/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário N° 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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 000000048	0001	001	44		3.866,00
22/01/2024	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000000049	0001	001	45	2.150,80	
22/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000000049	0001	001	45		2.150,80
22/01/2024	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000000050	0001	001	46	1.533,00	
22/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000000050	0001	001	46		1.533,00
22/01/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015615	0001	001	47	3.902,65	
22/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015615	0001	001	47		3.902,65
22/01/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015618	0001	001	48	2.482,35	
22/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015618	0001	001	48		2.482,35
Totais do dia 22:						23.203,30	23.203,30
23/01/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000827	0001	001	6	430,00	
23/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000827	0001	001	6		430,00
Totais do dia 23:						430,00	430,00
24/01/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	6	961,34	
24/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	6		961,34
24/01/2024	3.01.01.07.01.0079 - Combustível	Compra de combustível conforme NFe 000131056	0001	001	7	362,08	
24/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de combustível conforme NFe 000131056	0001	001	7		362,08
Totais do dia 24:						1.323,42	1.323,42
25/01/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

FOLHAS. Nº

1054

PROC. Nº

CP001/26

Página 7 de 64

ADMIN

Fortes Contábil 8.11.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000046286	0001	001	32	2.439,00	
25/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000046286	0001	001	32		2.439,00
25/01/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000046287	0001	001	33	1.019,00	
25/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000046287	0001	001	33		1.019,00
25/01/2024	1.01.15.01.02.0002 - Estoque de Materiais						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000240261	0001	001	34	7.318,18	
25/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000240261	0001	001	34		7.318,18
25/01/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	35	947,36	
25/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	35		947,36
25/01/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	36	314,91	
25/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	36		314,91
25/01/2024	3.01.01.07.01.0079 - Combustível						
		Compra de combustível conforme NFe 000131157	0001	001	37	218,01	
25/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000131157	0001	001	37		218,01
Totais do dia 25:						12.256,46	12.256,46
29/01/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	6	340,00	
29/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	6		340,00
Totais do dia 29:						340,00	340,00
30/01/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	11	945,82	
30/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	11		945,82
30/01/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001426	0001	001	12	2.100,00	
30/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

FOLHAS Nº 1055

PROC. Nº 02001/26

RUBRICA 2

Página 8 de 64

ADMIN

Fortes Contábil 8.11.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001426	0001	001	12		2.100,00
Totais do dia 30:						3.045,82	3.045,82
31/01/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref. Vr.salario 01/2024	0001	001	1	32.171,76	
31/01/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.salário ref. Vr.salario 01/2024	0001	001	1		2.821,39
31/01/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. Vr.salario 01/2024	0001	001	1		29.350,37
31/01/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. PG.FGTS FOLHA01/2024	0001	001	2	2.086,09	
31/01/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. PG.FGTS FOLHA01/2024	0001	001	2		2.086,09
31/01/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.IRRF ref. Vr.IRRF FOLHA01/2024	0001	001	4	163,90	
31/01/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr.IRRF ref. Vr.IRRF FOLHA01/2024	0001	001	4		163,90
31/01/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.IRRF ref. PG.IRRF Empregador01/2024	0001	001	7	952,50	
31/01/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. PG.IRRF Empregador01/2024	0001	001	7		952,50
31/01/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	18	441,52	
31/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	18		441,52
31/01/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	19	333,16	
31/01/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	19		333,16
Totais do dia 31:						36.148,93	36.148,93
Totais do mês de Janeiro:						349.431,10	349.431,10
01/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 450	0001	001	1	90.174,09	
01/02/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf 450	0001	001	1		90.174,09
01/02/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000241019	0001	001	9	94,04	
01/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000241019	0001	001	9		94,04
01/02/2024	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000015514	0001	001	10	20.852,40	
01/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

FOLHAS. Nº 1056

PROC. Nº 10001/20

RUBRICA 2

Página 9 de 64

ADMIN

Fortes Contábil 8.11.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000015514	0001	001	10		20.852,40
01/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Transferencia entre contas	0001	001	11	68.250,00	
01/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Contas Movimento						
		Transferencia entre contas	0001	001	11		68.250,00
					Totais do dia 01:	179.370,53	179.370,53
02/02/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001427	0001	001	6	5.810,00	
02/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001427	0001	001	6		5.810,00
					Totais do dia 02:	5.810,00	5.810,00
03/02/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001435	0001	001	3	4.200,00	
03/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001435	0001	001	3		4.200,00
					Totais do dia 03:	4.200,00	4.200,00
05/02/2024	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000036298	0001	001	3	462,66	
05/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000036298	0001	001	3		462,66
05/02/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 01-2024	0001	001	4	31.233,79	
05/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 01-2024	0001	001	4		31.233,79
05/02/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 01-2024	0001	001	5	2.821,39	
05/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 01-2024	0001	001	5		2.821,39
05/02/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 01-2024	0001	001	6	2.086,09	
05/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 01-2024	0001	001	6		2.086,09
					Totais do dia 05:	36.603,93	36.603,93
06/02/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000048138	0001	001	6	1.606,16	
06/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000048138	0001	001	6		1.606,16
					Totais do dia 06:	1.606,16	1.606,16
07/02/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	3	3.881,03	

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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
07/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	3		3.881,03
Totais do dia 07:						3.881,03	3.881,03
08/02/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	3	439,14	
08/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	3		439,14
Totais do dia 08:						439,14	439,14
12/02/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	5	225,24	
12/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	5		225,24
12/02/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	6	102,85	
12/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	6		102,85
Totais do dia 12:						328,09	328,09
14/02/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000046507	0001	001	5	2.940,39	
14/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000046507	0001	001	5		2.940,39
14/02/2024	1.01.15.01.02.0002 - Estoque de Materiais	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000242060	0001	001	6	9.919,97	
14/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000242060	0001	001	6		9.919,97
Totais do dia 14:						12.860,36	12.860,36
15/02/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000055220	0001	001	6	276,91	
15/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000055220	0001	001	6		276,91
Totais do dia 15:						276,91	276,91
16/02/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001436	0001	001	3	4.750,00	
16/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001436	0001	001	3		4.750,00
Totais do dia 16:						4.750,00	4.750,00
22/02/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

Livro Diário N°. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

ADMIN

Fortes Contábil 8.11.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	11	793,11	
22/02/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	11		793,11
22/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000049790	0001	001	13	662,90	
22/02/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000049790	0001	001	13		662,90
22/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001440	0001	001	15	5.305,00	
22/02/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001440	0001	001	15		5.305,00
Totais do dia 22:						6.761,01	6.761,01
23/02/2024	1.01.15.01.02.0002 - Estoque de Materiais	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	9	6.320,00	
23/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	9		6.320,00
23/02/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	10	1.047,36	
23/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	10		1.047,36
23/02/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000242872	0001	001	11	5.360,02	
23/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000242872	0001	001	11		5.360,02
23/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Devolução de compra conf. NFe nº 000242891	0001	001	12	1.774,90	
23/02/2024	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	Devolução de compra conf. NFe nº 000242891	0001	001	12		1.774,90
Totais do dia 23:						14.502,28	14.502,28
24/02/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000005049	0001	001	9	1.300,00	
24/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000005049	0001	001	9		1.300,00
24/02/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	10	1.066,19	

Livro Diário N° 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Fortes Contábil 8.11.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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
24/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	10		1.066,19
24/02/2024	3.01.01.07.01.0079 - Combustível						
		Compra de combustível conforme NFe 000131744	0001	001	11	442,87	
24/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000131744	0001	001	11		442,87
24/02/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000242931	0001	001	13	1.442,98	
24/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000242931	0001	001	13		1.442,98
Totais do dia 24:						4.252,04	4.252,04
25/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Transferencia entre contas	0001	001	7	63.258,00	
25/02/2024	1.01.01.02.01.0001 - Contas Movimento						
		Transferencia entre contas	0001	001	7		63.258,00
Totais do dia 25:						63.258,00	63.258,00
26/02/2024	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000019356	0001	001	3	698,00	
26/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000019356	0001	001	3		698,00
Totais do dia 26:						698,00	698,00
27/02/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	3	2.150,00	
27/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	3		2.150,00
Totais do dia 27:						2.150,00	2.150,00
28/02/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000243323	0001	001	18	1.223,58	
28/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000243323	0001	001	18		1.223,58
28/02/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	19	924,00	
28/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	19		924,00
28/02/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	20	670,70	
28/02/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	20		670,70

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

FOLHAS: Nº 1060

PROC. Nº 0001/26

RUBRICA 2

Página 13 de 64

ADMIN

Fortes Contábil 8.11.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/02/2024	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000055494	0001	001	22	576,80	
28/02/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000055494	0001	001	22		576,80
28/02/2024	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000055495	0001	001	24	66,97	
28/02/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000055495	0001	001	24		66,97
Totais do dia 28:						3.462,05	3.462,05
29/02/2024	3.01.01.03.02.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vr.salário ref. Vr.salario02/2024	0001	001	1	29.957,49	
29/02/2024	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr.salário ref. Vr.salario02/2024	0001	001	1		2.638,75
29/02/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr.salário ref. Vr.salario02/2024	0001	001	1		27.318,74
29/02/2024	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref. 02/2024	0001	001	2	1.796,00	
29/02/2024	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. 02/2024	0001	001	2		1.796,00
29/02/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr.IRRF ref. Vr.IRRF FOLHA02/2024	0001	001	4	119,74	
29/02/2024	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		Vr.IRRF ref. Vr.IRRF FOLHA02/2024	0001	001	4		119,74
29/02/2024	3.01.01.03.02.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Pg.pró-labore ref. PG.PRO LABORE02/2024	0001	001	6	7.507,49	
29/02/2024	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Pg.pró-labore ref. PG.PRO LABORE02/2024	0001	001	6		7.507,49
29/02/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.IRRF ref. PG.IRRF Empregador02/2024	0001	001	7	941,46	
29/02/2024	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		Pg.IRRF ref. PG.IRRF Empregador02/2024	0001	001	7		941,46
29/02/2024	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	10	201,41	
29/02/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	10		201,41
29/02/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Transferencia entre contas	0001	001	12	256.163,00	
29/02/2024	1.01.01.02.01.0001	- Contas Movimento					
		Transferencia entre contas	0001	001	12		256.163,00
Totais do dia 29:						296.686,59	296.686,59
Totais do mês de Fevereiro:						641.896,12	641.896,12
01/03/2024	1.01.15.01.02.0001	- Matérias Primas					
		Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000013306	0001	001	15	94.005,59	

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

FOLHAS: Nº 1067

PROC. Nº 0001/26

RUBRICA 2

Página 14 de 64

ADMIN

Fortes Contábil 8.11.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/03/2024	2.01.01.01.01.0001	01.0001 - Fornecedores Diversos					
		Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000013306	0001	001	15		94.005,59
01/03/2024	1.01.15.01.02.0001	02.0001 - Matérias Primas					
		Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000037470	0001	001	18	638,75	
01/03/2024	1.01.01.01.01.0001	01.0001 - Caixa					
		Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000037470	0001	001	18		638,75
01/03/2024	1.01.15.01.02.0001	02.0001 - Matérias Primas					
		Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000019403	0001	001	19	6.499,84	
01/03/2024	1.01.01.01.01.0001	01.0001 - Caixa					
		Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000019403	0001	001	19		6.499,84
01/03/2024	3.01.01.07.01.0063	01.0063 - Materiais de Consumo					
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	21	499,98	
01/03/2024	1.01.01.01.01.0001	01.0001 - Caixa					
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	21		499,98
01/03/2024	1.01.15.01.02.0001	02.0001 - Matérias Primas					
		Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000012750	0001	001	22	80.587,16	
01/03/2024	1.01.01.01.01.0001	01.0001 - Caixa					
		Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000012750	0001	001	22		80.587,16
01/03/2024	3.01.01.07.01.0079	01.0079 - Combustível					
		Compra de combustível conforme NFe 000012750	0001	001	24	40,00	
01/03/2024	1.01.01.01.01.0001	01.0001 - Caixa					
		Compra de combustível conforme NFe 000012750	0001	001	24		40,00
01/03/2024	3.01.01.07.01.0079	01.0079 - Combustível					
		Compra de combustível conforme NFe 000133635	0001	001	25	1.598,21	
01/03/2024	1.01.01.01.01.0001	01.0001 - Caixa					
		Compra de combustível conforme NFe 000133635	0001	001	25		1.598,21
Totais do dia 01:						183.869,53	183.869,53
05/03/2024	1.01.15.01.01.0001	01.0001 - Mercadorias Para Revenda					
		Compra para comercialização conforme NFe nº 000001445	0001	001	3	2.200,00	
05/03/2024	1.01.01.01.01.0001	01.0001 - Caixa					
		Compra para comercialização conforme NFe nº 000001445	0001	001	3		2.200,00
05/03/2024	2.01.01.03.01.0010	01.0010 - Salários a Pagar					
		Pg.funcionários ref. 02-2024	0001	001	4	26.257,72	
05/03/2024	1.01.01.01.01.0001	01.0001 - Caixa					
		Pg.funcionários ref. 02-2024	0001	001	4		26.257,72
05/03/2024	2.01.01.03.01.0001	01.0001 - INSS a Recolher					

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

FOLHAS. Nº

1062

PROC. Nº

0001/26

RUBRICA

2

Página 15 de 64

ADMIN

Fortes Contábil 8.11.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.INSS ref. 02-2024	0001	001	5	2.638,75	
05/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 02-2024	0001	001	5		2.638,75
05/03/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 02-2024	0001	001	6	1.796,00	
05/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 02-2024	0001	001	6		1.796,00
Totais do dia 05:						32.892,47	32.892,47
06/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 478	0001	001	1	90.174,09	
06/03/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf 478	0001	001	1		90.174,09
06/03/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000051513	0001	001	17	262,40	
06/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000051513	0001	001	17		262,40
06/03/2024	1.01.15.01.02.0002 - Estoque de Materiais						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000047290	0001	001	18	12.499,90	
06/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000047290	0001	001	18		12.499,90
06/03/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000007821	0001	001	20	2.477,70	
06/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000007821	0001	001	20		2.477,70
06/03/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000244045	0001	001	22	2.278,85	
06/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000244045	0001	001	22		2.278,85
Totais do dia 06:						107.692,94	107.692,94
07/03/2024	1.01.15.01.02.0002 - Estoque de Materiais						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000051650	0001	001	12	9.503,08	
07/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000051650	0001	001	12		9.503,08
07/03/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000019447	0001	001	13	1.196,00	
07/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Fortes Contábil 8.11.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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 000019447	0001	001	13		1.196,00
07/03/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000132012	0001	001	15	1.585,50	
07/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000132012	0001	001	15		1.585,50
07/03/2024	3.01.01.07.01.0079 - Combustível	Compra de combustível conforme NFe 000132012	0001	001	16	316,56	
07/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de combustível conforme NFe 000132012	0001	001	16		316,56
Totais do dia 07:						12.601,14	12.601,14
08/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra para comercialização conforme NFe nº 000012676	0001	001	7	1.780,00	
08/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra para comercialização conforme NFe nº 000012676	0001	001	7		1.780,00
08/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra para comercialização conforme NFe nº 000012677	0001	001	8	719,64	
08/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra para comercialização conforme NFe nº 000012677	0001	001	8		719,64
08/03/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	9	3.900,00	
08/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	9		3.900,00
Totais do dia 08:						6.399,64	6.399,64
09/03/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	9	90,89	
09/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	9		90,89
09/03/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	10	333,20	
09/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	10		333,20
09/03/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	11	138,82	
09/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	11		138,82
09/03/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000055842	0001	001	12	1.585,57	

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA
Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
AVENIDA COMERCIAL SHALON,02 - BAIRRO SHALON- SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, CEP: 65.840-000 NIRE 21600046416 - Data 18/02/2008

ADMIN

Portes Contábil 8.11.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000055842	0001	001	12		1.585,57
Totais do dia 09:						2.148,48	2.148,48
11/03/2024	1.01.15.01.02.0002 - Estoque de Materiais	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000031804	0001	001	5	85.625,30	
11/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000031804	0001	001	5		85.625,30
11/03/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	6	764,00	
11/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	6		764,00
Totais do dia 11:						86.389,30	86.389,30
12/03/2024	3.01.01.07.01.0079 - Combustível	Compra de combustível conforme NFe 000133892	0001	001	9	1.592,25	
12/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de combustível conforme NFe 000133892	0001	001	9		1.592,25
12/03/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001057	0001	001	10	4.651,05	
12/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001057	0001	001	10		4.651,05
12/03/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001314	0001	001	11	1.805,00	
12/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001314	0001	001	11		1.805,00
12/03/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	12	680,00	
12/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	12		680,00
12/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Compra para comercialização conforme NFe nº 000244531	0001	001	13	757,54	
12/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra para comercialização conforme NFe nº 000244531	0001	001	13		757,54
Totais do dia 12:						9.485,84	9.485,84
14/03/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000005140	0001	001	3	3.965,35	
14/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário N° 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Fortes Contábil 8.11.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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 000005140	0001	001	3		3.965,35
					Totais do dia 14:	3.965,35	3.965,35
20/03/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000001	0001	001	3	1.400,00	
20/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000001	0001	001	3		1.400,00
					Totais do dia 20:	1.400,00	1.400,00
23/03/2024	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000011038	0001	001	7	12.000,00	
23/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000011038	0001	001	7		12.000,00
23/03/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000046880	0001	001	8	1.711,84	
23/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000046880	0001	001	8		1.711,84
23/03/2024	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000011039	0001	001	9	1.040,00	
23/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000011039	0001	001	9		1.040,00
					Totais do dia 23:	14.751,84	14.751,84
25/03/2024	3.01.01.07.01.0079 - Combustível	Compra de combustível conforme NFe 000134150	0001	001	1	1.552,18	
25/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de combustível conforme NFe 000134150	0001	001	1		1.552,18
25/03/2024	3.01.01.07.01.0079 - Combustível	Compra de combustível conforme NFe 000134151	0001	001	2	134,25	
25/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de combustível conforme NFe 000134151	0001	001	2		134,25
					Totais do dia 25:	1.686,43	1.686,43
26/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Devolução de compra conf. NFe nº 000245653	0001	001	3	130,01	
26/03/2024	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	Devolução de compra conf. NFe nº 000245653	0001	001	3		130,01
					Totais do dia 26:	130,01	130,01
27/03/2024	1.01.15.01.02.0002 - Estoque de Materiais						

Livro Diário N° 6

Licenciado para: N B DE O LIMA
 Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
 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 n° 000001453	0001	001	10	34.558,00	
27/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe n° 000001453	0001	001	10		34.558,00
27/03/2024	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Compra para comercialização conforme NFe n° 000038548	0001	001	11	4.400,00	
27/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para comercialização conforme NFe n° 000038548	0001	001	11		4.400,00
27/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Devolução de compra conf. NFe n° 000245729	0001	001	12	183,82	
27/03/2024	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		Devolução de compra conf. NFe n° 000245729	0001	001	12		183,82
Totais do dia 27:						39.141,82	39.141,82
28/03/2024	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe n° 000000243	0001	001	3	3.180,00	
28/03/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe n° 000000243	0001	001	3		3.180,00
Totais do dia 28:						3.180,00	3.180,00
31/03/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref. 03/2024	0001	001	7	33.225,30	
31/03/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.salário ref. 03/2024	0001	001	7		2.982,81
31/03/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. 03/2024	0001	001	7		30.242,49
31/03/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 03/2024	0001	001	8	2.057,40	
31/03/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 03/2024	0001	001	8		2.057,40
31/03/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Pg.pró-labore ref. PG.PRO LABORE03/2024	0001	001	11	7.507,49	
31/03/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. PG.PRO LABORE03/2024	0001	001	11		7.507,49
31/03/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.IRRF ref. PG.IRRF Empregador03/2024	0001	001	12	941,46	
31/03/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. PG.IRRF Empregador03/2024	0001	001	12		941,46
Totais do dia 31:						43.731,65	43.731,65
Totais do mês de Março:						549.466,44	549.466,44
03/04/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe n° 000008929	0001	001	2	4.000,00	
03/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

FOLHAS. Nº 1067

PROC. Nº 6001/26

RUBRICA 2

Página 20 de 64

ADMIN

Fortes Contábil 8.11.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008929	0001	001	2		4.000,00
					Totais do dia 03:	4.000,00	4.000,00
04/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 496	0001	001	1	90.174,09	
04/04/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf 496	0001	001	1		90.174,09
04/04/2024	1.01.15.01.02.0002 - Estoque de Materiais						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000046956	0001	001	3	7.248,43	
04/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000046956	0001	001	3		7.248,43
					Totais do dia 04:	97.422,52	97.422,52
05/04/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 03-2024	0001	001	7	29.301,03	
05/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 03-2024	0001	001	7		29.301,03
05/04/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 03-2024	0001	001	8	2.982,81	
05/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 03-2024	0001	001	8		2.982,81
05/04/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 03-2024	0001	001	9	2.057,40	
05/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 03-2024	0001	001	9		2.057,40
					Totais do dia 05:	34.341,24	34.341,24
08/04/2024	3.01.01.07.01.0079 - Combustível						
		Compra de combustível conforme NFe 000134387	0001	001	3	1.454,97	
08/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000134387	0001	001	3		1.454,97
08/04/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000288183	0001	001	5	2.500,00	
08/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000288183	0001	001	5		2.500,00
					Totais do dia 08:	3.954,97	3.954,97
09/04/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000132894	0001	001	4	943,50	
09/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000132894	0001	001	4		943,50
09/04/2024	3.01.01.07.01.0079 - Combustível						
		Compra de combustível conforme NFe 000132894	0001	001	5	234,55	
09/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

FOLHAS Nº 1068

Página 21 de 64

PROC. Nº 0001/20

ADMIN

RUBRICA

Fortes Contábil 8.11.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de combustível conforme NFe 000132894	0001	001	5		234,55
					Totais do dia 09:	1.178,05	1.178,05
10/04/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	3	4.258,22	
10/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	3		4.258,22
10/04/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	4	1.350,00	
10/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	4		1.350,00
					Totais do dia 10:	5.608,22	5.608,22
15/04/2024	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000011090	0001	001	6	9.920,00	
15/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000011090	0001	001	6		9.920,00
15/04/2024	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000019724	0001	001	7	2.564,67	
15/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000019724	0001	001	7		2.564,67
15/04/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000133022	0001	001	10	1.105,27	
15/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000133022	0001	001	10		1.105,27
15/04/2024	3.01.01.07.01.0079 - Combustível						
		Compra de combustível conforme NFe 000133022	0001	001	11	448,01	
15/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000133022	0001	001	11		448,01
					Totais do dia 15:	14.037,95	14.037,95
16/04/2024	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000019738	0001	001	2	3.980,00	
16/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000019738	0001	001	2		3.980,00
					Totais do dia 16:	3.980,00	3.980,00
17/04/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000311	0001	001	8	1.900,00	

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA
Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
AVENIDA COMERCIAL SHALON,02 - BAIRRO SHALON- SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, CEP: 65.840-000 NIRE 21600046416 - Data 18/02/2008

ADMIN
Fortes Contábil 8.11.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000311	0001	001	8		1.900,00
17/04/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000312	0001	001	9	1.700,00	
17/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000312	0001	001	9		1.700,00
17/04/2024	1.01.15.01.02.0002 - Estoque de Materiais	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000047067	0001	001	10	18.433,40	
17/04/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000047067	0001	001	10		18.433,40
17/04/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009904	0001	001	11	2.980,00	
17/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009904	0001	001	11		2.980,00
17/04/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000056638	0001	001	13	642,00	
17/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000056638	0001	001	13		642,00
17/04/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000289637	0001	001	14	223,71	
17/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000289637	0001	001	14		223,71
Totais do dia 17:						25.879,11	25.879,11
18/04/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000047074	0001	001	3	276,41	
18/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000047074	0001	001	3		276,41
18/04/2024	1.01.15.01.02.0002 - Estoque de Materiais	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003699	0001	001	4	7.260,00	
18/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

ADMIN

Fortes Contábil 8.11.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003699	0001	001	4		7.260,00
					Totais do dia 18:	7.536,41	7.536,41
19/04/2024	3.01.01.07.01.0079 - Combustível						
		Compra de combustível conforme NFe 000134595	0001	001	1	1.430,07	
19/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000134595	0001	001	1		1.430,07
					Totais do dia 19:	1.430,07	1.430,07
20/04/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	2	621,39	
20/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	2		621,39
					Totais do dia 20:	621,39	621,39
25/04/2024	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000016622	0001	001	8	5.224,80	
25/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000016622	0001	001	8		5.224,80
25/04/2024	1.01.15.01.02.0002 - Estoque de Materiais						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000005359	0001	001	10	15.370,04	
25/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000005359	0001	001	10		15.370,04
25/04/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000005360	0001	001	11	1.632,46	
25/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000005360	0001	001	11		1.632,46
25/04/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000007907	0001	001	13	2.145,00	
25/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000007907	0001	001	13		2.145,00
25/04/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000047137	0001	001	14	3.074,21	
25/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000047137	0001	001	14		3.074,21
					Totais do dia 25:	27.446,51	27.446,51
26/04/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

Livre Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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 000047141	0001	001	2	497,29	
26/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000047141	0001	001	2		497,29
Totais do dia 26:						497,29	497,29
27/04/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	2	1.722,00	
27/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	2		1.722,00
27/04/2024	3.01.01.07.01.0079 - Combustível	Compra de combustível conforme NFe 000133381	0001	001	3	234,71	
27/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de combustível conforme NFe 000133381	0001	001	3		234,71
Totais do dia 27:						1.956,71	1.956,71
29/04/2024	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000001002	0001	001	5	3.800,00	
29/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000001002	0001	001	5		3.800,00
29/04/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000024045	0001	001	6	4.580,00	
29/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000024045	0001	001	6		4.580,00
29/04/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000057324	0001	001	8	2.220,75	
29/04/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000057324	0001	001	8		2.220,75
Totais do dia 29:						10.600,75	10.600,75
30/04/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Prov.folha de salários 04/2024	0001	001	1	33.217,49	
30/04/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Prov.folha de salários 04/2024	0001	001	1		2.889,79
30/04/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Prov.folha de salários 04/2024	0001	001	1		30.327,70
30/04/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. 04/2024	0001	001	2	2.056,80	
30/04/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 04/2024	0001	001	2		2.056,80
30/04/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

FOLHAS. Nº 1072

PROC. Nº 0001/20

RUBRICA 2

Página 25 de 64

ADMIN

Fortes Contábil 8.11.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.IRRF ref. prov. 04/2024	0001	001	4	119,74	
30/04/2024	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		Vr.IRRF ref. prov. 04/2024	0001	001	4		119,74
30/04/2024	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Vr.IRRF ref. retenção pró labore04/2024	0001	001	7	941,46	
30/04/2024	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		Vr.IRRF ref. retenção pró labore04/2024	0001	001	7		941,46
Totais do dia 30:						36.335,49	36.335,49
Totais do mês de Abril:						276.826,68	276.826,68
01/05/2024	1.01.15.01.02.0001	- Matérias Primas					
		Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000013926	0001	001	3	34.236,90	
01/05/2024	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000013926	0001	001	3		34.236,90
Totais do dia 01:						34.236,90	34.236,90
02/05/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.receita de serviços nf 520	0001	001	1	112.717,61	
02/05/2024	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Rec.receita de serviços nf 520	0001	001	1		112.717,61
02/05/2024	1.01.15.01.02.0002	- Estoque de Materiais					
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	4	7.593,12	
02/05/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	4		7.593,12
02/05/2024	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000518	0001	001	5	2.160,00	
02/05/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000518	0001	001	5		2.160,00
Totais do dia 02:						122.470,73	122.470,73
03/05/2024	1.01.15.01.02.0002	- Estoque de Materiais					
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000012843	0001	001	2	31.170,00	
03/05/2024	2.01.01.01.01.0001	- Fornecedores Diversos					
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000012843	0001	001	2		31.170,00
Totais do dia 03:						31.170,00	31.170,00
04/05/2024	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000005415	0001	001	2	3.409,87	
04/05/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000005415	0001	001	2		3.409,87
Totais do dia 04:						3.409,87	3.409,87
05/05/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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. 04-2024	0001	001	1	30.207,96	
05/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 04-2024	0001	001	1		30.207,96
05/05/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 04-2024	0001	001	2	2.889,79	
05/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 04-2024	0001	001	2		2.889,79
05/05/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 04-2024	0001	001	3	2.056,80	
05/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 04-2024	0001	001	3		2.056,80
Totais do dia 05:						35.154,55	35.154,55
06/05/2024	1.01.15.01.02.0002 - Estoque de Materiais						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000430	0001	001	3	6.788,25	
06/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000430	0001	001	3		6.788,25
06/05/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000030	0001	001	4	983,00	
06/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000030	0001	001	4		983,00
Totais do dia 06:						7.771,25	7.771,25
07/05/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000249171	0001	001	7	3.147,32	
07/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000249171	0001	001	7		3.147,32
07/05/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000307733	0001	001	10	184,00	
07/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000307733	0001	001	10		184,00
07/05/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015743	0001	001	11	750,00	
07/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015743	0001	001	11		750,00
07/05/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003834	0001	001	12	356,99	
07/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Fortes Contábil 8.11.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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 000003834	0001	001	12		356,99
					Totais do dia 07:	4.438,31	4.438,31
09/05/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000307994	0001	001	2	370,00	
09/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000307994	0001	001	2		370,00
09/05/2024	3.01.01.07.01.0079 - Combustível	Compra de combustível conforme NFe 000134886	0001	001	3	1.674,69	
09/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de combustível conforme NFe 000134886	0001	001	3		1.674,69
					Totais do dia 09:	2.044,69	2.044,69
13/05/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001486	0001	001	3	5.900,00	
13/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001486	0001	001	3		5.900,00
13/05/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000057607	0001	001	4	83,30	
13/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000057607	0001	001	4		83,30
					Totais do dia 13:	5.983,30	5.983,30
14/05/2024	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000020135	0001	001	2	3.311,64	
14/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000020135	0001	001	2		3.311,64
					Totais do dia 14:	3.311,64	3.311,64
16/05/2024	1.01.15.01.02.0002 - Estoque de Materiais	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000003804	0001	001	2	6.247,00	
16/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000003804	0001	001	2		6.247,00
					Totais do dia 16:	6.247,00	6.247,00
17/05/2024	1.01.15.01.02.0002 - Estoque de Materiais	Compra para uso ou consumo conforme NFe 006788463	0001	001	2	77.382,00	
17/05/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra para uso ou consumo conforme NFe 006788463	0001	001	2		77.382,00
					Totais do dia 17:	77.382,00	77.382,00
18/05/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

Livro Diário N° 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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 000005469	0001	001	3	2.604,00	
18/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000005469	0001	001	3		2.604,00
18/05/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000005470	0001	001	4	2.710,94	
18/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000005470	0001	001	4		2.710,94
Totais do dia 18:						5.314,94	5.314,94
20/05/2024	1.01.15.01.02.0002 - Estoque de Materiais						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001489	0001	001	7	6.102,00	
20/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001489	0001	001	7		6.102,00
20/05/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000057827	0001	001	9	377,51	
20/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000057827	0001	001	9		377,51
20/05/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	10	100,99	
20/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	10		100,99
Totais do dia 20:						6.580,50	6.580,50
22/05/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000012752	0001	001	4	270,00	
22/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000012752	0001	001	4		270,00
22/05/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000133887	0001	001	6	2.034,11	
22/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000133887	0001	001	6		2.034,11
22/05/2024	3.01.01.07.01.0079 - Combustível						
		Compra de combustível conforme NFe 000133887	0001	001	7	181,10	
22/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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 conforme NFe 000133887	0001	001	7		181,10
Totais do dia 22:						2.485,21	2.485,21
23/05/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000522	0001	001	2	4.162,50	
23/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000522	0001	001	2		4.162,50
Totais do dia 23:						4.162,50	4.162,50
24/05/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000250693	0001	001	3	368,22	
24/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000250693	0001	001	3		368,22
24/05/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000250695	0001	001	4	28,60	
24/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000250695	0001	001	4		28,60
Totais do dia 24:						396,82	396,82
27/05/2024	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000011194	0001	001	7	6.640,00	
27/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000011194	0001	001	7		6.640,00
27/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Devolução de bem do ativo imobilizado conf. nfe nº 000451867	0001	001	9	82.623,86	
27/05/2024	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Veículos	Devolução de bem do ativo imobilizado conf. nfe nº 000451867	0001	001	9		82.623,86
27/05/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000058052	0001	001	11	135,26	
27/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000058052	0001	001	11		135,26
27/05/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	12	766,03	
27/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	12		766,03
Totais do dia 27:						90.165,15	90.165,15
28/05/2024	1.01.15.01.02.0002 - Estoque de Materiais						

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

FOLHAS. Nº 1079

PROC. Nº CP001/20

PUBLICA 2

Página 30 de 64

ADMIN

Fortes Contábil 8.11.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	2	11.710,36	
28/05/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	2		11.710,36
					Totais do dia 28:	11.710,36	11.710,36
29/05/2024	1.01.15.01.02.0002 - Estoque de Materiais						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 006802625	0001	001	4	77.382,00	
29/05/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 006802625	0001	001	4		77.382,00
29/05/2024	1.01.15.01.02.0002 - Estoque de Materiais						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001492	0001	001	6	20.040,00	
29/05/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001492	0001	001	6		20.040,00
					Totais do dia 29:	97.422,00	97.422,00
31/05/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Prov.folha de salarios 05/2024	0001	001	1	35.605,49	
31/05/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Prov.folha de salarios 05/2024	0001	001	1		3.088,24
31/05/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Prov.folha de salarios 05/2024	0001	001	1		32.517,25
31/05/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 05/2024	0001	001	2	2.247,84	
31/05/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 05/2024	0001	001	2		2.247,84
31/05/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.IRRF ref. prov. 05/2024	0001	001	4	119,74	
31/05/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr.IRRF ref. prov. 05/2024	0001	001	4		119,74
31/05/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.IRRF ref. retenção pró labore05/2024	0001	001	7	941,46	
31/05/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr.IRRF ref. retenção pró labore05/2024	0001	001	7		941,46
31/05/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	9	552,73	
31/05/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	9		552,73
					Totais do dia 31:	39.467,26	39.467,26
					Totais do mês de Maio:	591.324,98	591.324,98
01/06/2024	1.01.15.01.02.0002 - Estoque de Materiais						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	2	38.066,22	
01/06/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	2		38.066,22
					Totais do dia 01:	38.066,22	38.066,22
03/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

FOLHAS. Nº 1078

Página 31 de 64

PROC. Nº 0001/26

RUBRICA

2

ADMIN

Fortes Contábil 8.11.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/06/2024	3.01.01.01.01.0006	Rec.receita de serviços nf 542 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	0001	001	1	112.717,61	
		Rec.receita de serviços nf 542	0001	001	1		112.717,61
					Totais do dia 03:	112.717,61	112.717,61
04/06/2024	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000523	0001	001	3	2.487,00	
04/06/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000523	0001	001	3		2.487,00
04/06/2024	1.01.15.01.02.0001	- Matérias Primas					
		Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000011225	0001	001	4	2.380,00	
04/06/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000011225	0001	001	4		2.380,00
					Totais do dia 04:	4.867,00	4.867,00
05/06/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Devolução de compra conf. NFe nº 000011228	0001	001	3	2.320,00	
05/06/2024	1.01.15.01.02.0001	- Matérias Primas					
		Devolução de compra conf. NFe nº 000011228	0001	001	3		2.320,00
05/06/2024	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001983	0001	001	4	3.110,00	
05/06/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001983	0001	001	4		3.110,00
05/06/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.funcionários ref. 05-2024	0001	001	5	32.397,51	
05/06/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.funcionários ref. 05-2024	0001	001	5		32.397,51
05/06/2024	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. 05-2024	0001	001	6	3.088,24	
05/06/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref. 05-2024	0001	001	6		3.088,24
05/06/2024	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 05-2024	0001	001	7	2.247,84	
05/06/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref. 05-2024	0001	001	7		2.247,84
					Totais do dia 05:	43.163,59	43.163,59
10/06/2024	1.01.15.01.02.0002	- Estoque de Materiais					
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000020539	0001	001	5	9.983,79	
10/06/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000020539	0001	001	5		9.983,79
10/06/2024	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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 000002005	0001	001	6	3.260,00	
10/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002005	0001	001	6		3.260,00
Totais do dia 10:						13.243,79	13.243,79
11/06/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	8	920,23	
11/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	8		920,23
11/06/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000252165	0001	001	9	920,23	
11/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000252165	0001	001	9		920,23
11/06/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000252211	0001	001	10	103,50	
11/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000252211	0001	001	10		103,50
11/06/2024	1.01.15.01.02.0002 - Estoque de Materiais						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000252212	0001	001	12	23.783,20	
11/06/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000252212	0001	001	12		23.783,20
11/06/2024	1.01.15.01.02.0002 - Estoque de Materiais						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000252213	0001	001	13	8.124,58	
11/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000252213	0001	001	13		8.124,58
11/06/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000252214	0001	001	14	2.029,04	
11/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000252214	0001	001	14		2.029,04
Totais do dia 11:						35.880,78	35.880,78
12/06/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	2	2.195,00	
12/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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	0001	001	2		2.195,00
					Totais do dia 12:	2.195,00	2.195,00
13/06/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000024571	0001	001	2	780,00	
13/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000024571	0001	001	2		780,00
					Totais do dia 13:	780,00	780,00
14/06/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000252283	0001	001	11	3.964,79	
14/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000252283	0001	001	11		3.964,79
14/06/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000252289	0001	001	12	824,55	
14/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000252289	0001	001	12		824,55
14/06/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000047468	0001	001	13	1.317,42	
14/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000047468	0001	001	13		1.317,42
14/06/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000013200	0001	001	14	280,00	
14/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000013200	0001	001	14		280,00
14/06/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000046	0001	001	15	1.380,00	
14/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000046	0001	001	15		1.380,00
14/06/2024	1.01.15.01.02.0002 - Estoque de Materiais	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000452	0001	001	16	8.800,50	
14/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000452	0001	001	16		8.800,50

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

FOLHAS. Nº 1081

PROC. Nº CP001/26

Página 34 de 64

RUBRICA

ADMIN

Fortes Contábil 8.11.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/06/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000524	0001	001	17	2.925,00	
14/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000524	0001	001	17		2.925,00
14/06/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000253	0001	001	18	5.213,66	
14/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000253	0001	001	18		5.213,66
14/06/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000254	0001	001	19	2.087,95	
14/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000254	0001	001	19		2.087,95
14/06/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000024592	0001	001	20	750,00	
14/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000024592	0001	001	20		750,00
Totais do dia 14:						27.543,87	27.543,87
15/06/2024	1.01.15.01.02.0002 - Estoque de Materiais	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000252358	0001	001	4	10.407,06	
15/06/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000252358	0001	001	4		10.407,06
15/06/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000061087	0001	001	5	29.600,00	
15/06/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000061087	0001	001	5		29.600,00
15/06/2024	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000001025	0001	001	6	8.950,00	
15/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000001025	0001	001	6		8.950,00
Totais do dia 15:						48.957,06	48.957,06
17/06/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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	0001	001	4	528,88	
17/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	4		528,88
17/06/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	5	675,82	
17/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	5		675,82
17/06/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	6	51,16	
17/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	6		51,16
		Totais do dia 17:				1.255,86	1.255,86
18/06/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	2	124,56	
18/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	2		124,56
		Totais do dia 18:				124,56	124,56
19/06/2024	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000013554	0001	001	3	3.083,92	
19/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000013554	0001	001	3		3.083,92
19/06/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000277	0001	001	4	756,00	
19/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000277	0001	001	4		756,00
		Totais do dia 19:				3.839,92	3.839,92
20/06/2024	1.01.15.01.02.0002 - Estoque de Materiais						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	9	8.082,23	
20/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	9		8.082,23
20/06/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	10	2.094,00	
20/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	10		2.094,00
20/06/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	11	508,00	
20/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

ADMIN

Fortes Contábil 8.11.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	11		508,00
20/06/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000252792	0001	001	12	1.481,60	
20/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000252792	0001	001	12		1.481,60
20/06/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004178	0001	001	13	2.047,00	
20/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004178	0001	001	13		2.047,00
20/06/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000284	0001	001	14	822,94	
20/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000284	0001	001	14		822,94
20/06/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000285	0001	001	15	1.579,71	
20/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000285	0001	001	15		1.579,71
20/06/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000252821	0001	001	16	448,00	
20/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000252821	0001	001	16		448,00
20/06/2024	1.01.01.02.01.0001 - Contas Movimento	Transferência entre contas	0001	001	17	423.698,60	
20/06/2024	1.01.15.01.02.0002 - Estoque de Materiais	Transferência entre contas	0001	001	17		423.698,60
Totais do dia 20:						440.762,08	440.762,08
21/06/2024	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000011268	0001	001	2	1.500,00	
21/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000011268	0001	001	2		1.500,00
Totais do dia 21:						1.500,00	1.500,00
22/06/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000058771	0001	001	2	1.487,00	

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

ADMIN

Fortes Contábil 8.11.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000058771	0001	001	2		1.487,00
Totais do dia 22:						1.487,00	1.487,00
24/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Devolução de compra conf. NFe nº 000253102	0001	001	2	267,20	
24/06/2024	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	Devolução de compra conf. NFe nº 000253102	0001	001	2		267,20
Totais do dia 24:						267,20	267,20
27/06/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	2	549,00	
27/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	2		549,00
Totais do dia 27:						549,00	549,00
28/06/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	6	397,62	
28/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	6		397,62
28/06/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000253469	0001	001	8	4.900,80	
28/06/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000253469	0001	001	8		4.900,80
28/06/2024	1.01.15.01.02.0002 - Estoque de Materiais	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001509	0001	001	10	55.637,00	
28/06/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001509	0001	001	10		55.637,00
Totais do dia 28:						60.935,42	60.935,42
30/06/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Prov.folha de salários 06/2024	0001	001	1	35.605,49	
30/06/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Prov.folha de salários 06/2024	0001	001	1		3.088,24
30/06/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Prov.folha de salários 06/2024	0001	001	1		32.517,25
30/06/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. 06/2024	0001	001	2	2.247,84	
30/06/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 06/2024	0001	001	2		2.247,84
30/06/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.IRRF ref. prov. 06/2024	0001	001	4	119,74	
30/06/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Vr.IRRF ref. prov. 06/2024	0001	001	4		119,74
30/06/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

FOLHAS. Nº 1085

PROC. Nº CPD01/26

RUBRICA 2

Página 38 de 64

ADMIN

Fortes Contábil 8.11.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.IRRF ref. retenção pró labore06/2024	0001	001	7	941,46	
30/06/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Vr.IRRF ref. retenção pró labore06/2024	0001	001	7		941,46
Totais do dia 30:						38.914,53	38.914,53
Totais do mês de Junho:						877.050,49	877.050,49
01/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 566	0001	001	1	112.717,61	
01/07/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf 566	0001	001	1		112.717,61
01/07/2024	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000014681	0001	001	4	36.889,34	
01/07/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos						
		Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000014681	0001	001	4		36.889,34
Totais do dia 01:						149.606,95	149.606,95
02/07/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000047590	0001	001	2	254,56	
02/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000047590	0001	001	2		254,56
Totais do dia 02:						254,56	254,56
03/07/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000051	0001	001	2	1.230,00	
03/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000051	0001	001	2		1.230,00
Totais do dia 03:						1.230,00	1.230,00
04/07/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000254050	0001	001	4	453,07	
04/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000254050	0001	001	4		453,07
Totais do dia 04:						453,07	453,07
05/07/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001533	0001	001	2	250,00	
05/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001533	0001	001	2		250,00
05/07/2024	3.01.01.07.01.0079 - Combustível						
		Compra de combustível conforme NFe 000000318	0001	001	3	1.406,53	
05/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

FOLHAS. Nº 1086

PROC. Nº 0001/26

RUBRICA 2

Página 39 de 64

ADMIN

Fortes Contábil 8.11.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de combustível conforme NFe 000000318	0001	001	3		1.406,53
05/07/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.funçãoários ref. 06-2024	0001	001	4	32.397,51	
05/07/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.funçãoários ref. 06-2024	0001	001	4		32.397,51
05/07/2024	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. 06-2024	0001	001	5	3.088,24	
05/07/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref. 06-2024	0001	001	5		3.088,24
05/07/2024	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 06-2024	0001	001	6	2.247,84	
05/07/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref. 06-2024	0001	001	6		2.247,84
		Totais do dia 05:				39.390,12	39.390,12
10/07/2024	1.01.15.01.02.0001	- Matérias Primas					
		Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000021007	0001	001	5	3.304,62	
10/07/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000021007	0001	001	5		3.304,62
		Totais do dia 10:				3.304,62	3.304,62
11/07/2024	1.01.15.01.02.0002	- Estoque de Materiais					
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002111	0001	001	3	6.400,00	
11/07/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002111	0001	001	3		6.400,00
11/07/2024	1.01.15.01.02.0001	- Matérias Primas					
		Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000011329	0001	001	4	1.000,00	
11/07/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000011329	0001	001	4		1.000,00
		Totais do dia 11:				7.400,00	7.400,00
12/07/2024	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000057	0001	001	13	578,00	
12/07/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000057	0001	001	13		578,00
12/07/2024	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000532	0001	001	14	1.092,00	
12/07/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000532	0001	001	14		1.092,00
12/07/2024	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

FOLHAS. Nº 1087
PROC. Nº CP001/26
RUBRICA 2

Página 40 de 64

ADMIN

Fortes Contábil 8.11.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000458	0001	001	15	2.774,00	
12/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000458	0001	001	15		2.774,00
12/07/2024	1.01.15.01.02.0002 - Estoque de Materiais						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000383	0001	001	16	6.564,48	
12/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000383	0001	001	16		6.564,48
12/07/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000035680	0001	001	17	278,00	
12/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000035680	0001	001	17		278,00
12/07/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000254663	0001	001	18	1.096,08	
12/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000254663	0001	001	18		1.096,08
12/07/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	19	143,41	
12/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	19		143,41
12/07/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	20	1.359,63	
12/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	20		1.359,63
12/07/2024	1.01.15.01.02.0002 - Estoque de Materiais						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	21	6.412,50	
12/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	21		6.412,50
12/07/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000059349	0001	001	23	1.010,52	
12/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000059349	0001	001	23		1.010,52
12/07/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

FOLHAS Nº 1088

PROC. Nº 07001/26

RUBRICA

Página 41 de 64

ADMIN

Fortes Contábil 8.11.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	24	655,72	
12/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	24		655,72
					Totais do dia 12:	21.964,34	21.964,34
19/07/2024	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		Entrada de bonificação conforme NFe 000023379	0001	001	4	2.012,34	
19/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Entrada de bonificação conforme NFe 000023379	0001	001	4		2.012,34
19/07/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	6	258,00	
19/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	6		258,00
19/07/2024	3.01.01.07.01.0079 - Combustível						
		Compra de combustível conforme NFe 000000370	0001	001	7	1.682,51	
19/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000000370	0001	001	7		1.682,51
					Totais do dia 19:	3.952,85	3.952,85
20/07/2024	1.01.01.02.01.0001 - Contas Movimento						
		Transferência entre contas	0001	001	1	345.690,00	
20/07/2024	1.01.15.01.02.0002 - Estoque de Materiais						
		Transferência entre contas	0001	001	1		345.690,00
					Totais do dia 20:	345.690,00	345.690,00
22/07/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001524	0001	001	2	2.470,00	
22/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001524	0001	001	2		2.470,00
22/07/2024	3.01.01.07.01.0079 - Combustível						
		Compra de combustível conforme NFe 000000267	0001	001	3	1.567,92	
22/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000000267	0001	001	3		1.567,92
					Totais do dia 22:	4.037,92	4.037,92
23/07/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000042586	0001	001	5	4.300,97	
23/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000042586	0001	001	5		4.300,97
23/07/2024	3.01.01.07.01.0079 - Combustível						
		Compra de combustível conforme NFe 000042586	0001	001	6	765,66	
23/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

ADMIN

Fortes Contábil 8.11.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de combustível conforme NFe 000042586	0001	001	6		765,66
23/07/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	7	1.996,00	
23/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	7		1.996,00
Totais do dia 23:						7.062,63	7.062,63
24/07/2024	1.01.15.01.02.0002 - Estoque de Materiais	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000000005	0001	001	4	7.000,00	
24/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000000005	0001	001	4		7.000,00
24/07/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000047755	0001	001	5	3.375,71	
24/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000047755	0001	001	5		3.375,71
24/07/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000047757	0001	001	6	796,60	
24/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000047757	0001	001	6		796,60
Totais do dia 24:						11.172,31	11.172,31
25/07/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	3	625,88	
25/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	3		625,88
25/07/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000059673	0001	001	4	625,88	
25/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000059673	0001	001	4		625,88
Totais do dia 25:						1.251,76	1.251,76
27/07/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000024994	0001	001	4	1.480,00	
27/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000024994	0001	001	4		1.480,00
27/07/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	5	288,59	
27/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário N° 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Fortes Contábil 8.11.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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	0001	001	5		288,59
27/07/2024	1.01.15.01.02.0002 - Estoque de Materiais	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	6	6.164,61	
27/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	6		6.164,61
Totais do dia 27:						7.933,20	7.933,20
29/07/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	2	117,41	
29/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	2		117,41
Totais do dia 29:						117,41	117,41
31/07/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Prov.folha de salarios 07/2024	0001	001	1	36.521,63	
31/07/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Prov.folha de salarios 07/2024	0001	001	1		3.190,08
31/07/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Prov.folha de salarios 07/2024	0001	001	1		33.331,55
31/07/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. 07/2024	0001	001	2	2.264,62	
31/07/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 07/2024	0001	001	2		2.264,62
31/07/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.IRRF ref. prov. 07/2024	0001	001	4	119,74	
31/07/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Vr.IRRF ref. prov. 07/2024	0001	001	4		119,74
31/07/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Vr.IRRF ref. retenção pró labore07/2024	0001	001	7	941,46	
31/07/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Vr.IRRF ref. retenção pró labore07/2024	0001	001	7		941,46
31/07/2024	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000000255	0001	001	10	3.905,00	
31/07/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000000255	0001	001	10		3.905,00
31/07/2024	1.01.15.01.02.0002 - Estoque de Materiais	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001530	0001	001	11	12.997,00	
31/07/2024	2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001530	0001	001	11		12.997,00
Totais do dia 31:						56.749,45	56.749,45
Totais do mês de Julho:						661.571,19	661.571,19
01/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf 583	0001	001	1	112.717,61	
01/08/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

FOLHAS Nº 1091

PROC. Nº 0001/26

RUBRICA 2

Página 44 de 64

ADMIN

Fortes Contábil 8.11.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.receita de serviços nf 583	0001	001	1		112.717,61
01/08/2024	1.01.15.01.02.0002	- Estoque de Materiais					
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	3	45.704,85	
01/08/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	3		45.704,85
Totais do dia 01:						158.422,46	158.422,46
05/08/2024	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.funcionários ref. 07-2024	0001	001	1	33.211,81	
05/08/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.funcionários ref. 07-2024	0001	001	1		33.211,81
05/08/2024	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. 07-2024	0001	001	2	3.190,08	
05/08/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.INSS ref. 07-2024	0001	001	2		3.190,08
05/08/2024	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 07-2024	0001	001	3	2.264,62	
05/08/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.FGTS ref. 07-2024	0001	001	3		2.264,62
Totais do dia 05:						38.666,51	38.666,51
07/08/2024	1.01.15.01.02.0002	- Estoque de Materiais					
		Compra de material para uso ou consumo conf. NFe nº 000001319	0001	001	7	8.400,01	
07/08/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra de material para uso ou consumo conf. NFe nº 000001319	0001	001	7		8.400,01
07/08/2024	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000025127	0001	001	8	900,00	
07/08/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000025127	0001	001	8		900,00
07/08/2024	1.01.15.01.02.0001	- Matérias Primas					
		Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000021419	0001	001	9	3.535,63	
07/08/2024	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000021419	0001	001	9		3.535,63
07/08/2024	1.07.04.01.01.0003	- Equipamentos, Máquinas e Veículos					
		Compra de imobilizado conforme NFe nº 000217131	0001	001	11	227.869,80	
07/08/2024	2.03.01.01.01.0013	- TOYOTA DO BRASIL LTDA					
		Compra de imobilizado conforme NFe nº 000217131	0001	001	11		227.869,80
07/08/2024	1.07.04.01.01.0003	- Equipamentos, Máquinas e Veículos					
		Compra de imobilizado conforme NFe nº 000217143	0001	001	12	227.869,80	
07/08/2024	2.03.01.01.01.0013	- TOYOTA DO BRASIL LTDA					
		Compra de imobilizado conforme NFe nº 000217143	0001	001	12		227.869,80
Totais do dia 07:						468.575,24	468.575,24
13/08/2024	3.01.01.07.01.0079	- Combustível					

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

FOLHAS. Nº 1092

PROC. Nº CP001/26

RUBRICA 2

Página 45 de 64

ADMIN

Fortes Contábil 8.11.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de combustível conforme NFe 000000756	0001	001	1	18.000,00	
13/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000000756	0001	001	1		18.000,00
13/08/2024	3.01.01.07.01.0079 - Combustível						
		Compra de combustível conforme NFe 000000757	0001	001	2	20.000,00	
13/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000000757	0001	001	2		20.000,00
Totais do dia 13:						38.000,00	38.000,00
16/08/2024	3.01.01.07.01.0079 - Combustível						
		Compra de combustível conforme NFe 000000692	0001	001	1	1.697,42	
16/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000000692	0001	001	1		1.697,42
Totais do dia 16:						1.697,42	1.697,42
21/08/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	6	883,20	
21/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	6		883,20
21/08/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	7	334,36	
21/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	7		334,36
21/08/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	8	668,16	
21/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	8		668,16
21/08/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000060610	0001	001	9	238,35	
21/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000060610	0001	001	9		238,35
21/08/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	10	1.380,00	
21/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	10		1.380,00
Totais do dia 21:						3.504,07	3.504,07
23/08/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000021690	0001	001	2	1.024,00	
23/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

FOLHAS. Nº 1093

PROC. Nº CP001/26

RUBRICA 2

Página 46 de 64

ADMIN

Fortes Contábil 8.11.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000021690	0001	001	2		1.024,00
					Totais do dia 23:	1.024,00	1.024,00
24/08/2024	1.01.15.01.02.0002 - Estoque de Materiais	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	2	6.000,00	
24/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	2		6.000,00
					Totais do dia 24:	6.000,00	6.000,00
27/08/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	2	2.664,00	
27/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	2		2.664,00
					Totais do dia 27:	2.664,00	2.664,00
28/08/2024	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	Entrada de bonificação conforme NFe 000025181	0001	001	2	11.670,00	
28/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Entrada de bonificação conforme NFe 000025181	0001	001	2		11.670,00
					Totais do dia 28:	11.670,00	11.670,00
29/08/2024	3.01.01.07.01.0079 - Combustível	Compra de combustível conforme NFe 000000763	0001	001	3	1.876,51	
29/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de combustível conforme NFe 000000763	0001	001	3		1.876,51
					Totais do dia 29:	1.876,51	1.876,51
30/08/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	4	1.331,40	
30/08/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	4		1.331,40
					Totais do dia 30:	1.331,40	1.331,40
31/08/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Prov.folha de salarios 08/2024	0001	001	1	35.746,71	
31/08/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Prov.folha de salarios 08/2024	0001	001	1		3.122,11
31/08/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Prov.folha de salarios 08/2024	0001	001	1		32.624,60
31/08/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. 08/2024	0001	001	2	2.259,11	
31/08/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 08/2024	0001	001	2		2.259,11
31/08/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.IRRF ref. prov. 08/2024	0001	001	4	119,74	
31/08/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Vr.IRRF ref. prov. 08/2024	0001	001	4		119,74
31/08/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Vr.IRRF ref. retenção pró labore08/2024	0001	001	7	941,46	
31/08/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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.IRRF ref. retenção pró labore08/2024	0001	001	7		941,46
Totais do dia 31:						39.067,02	39.067,02
Totais do mês de Agosto:						772.498,63	772.498,63
02/09/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000320827	0001	001	4	460,00	
02/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000320827	0001	001	4		460,00
02/09/2024	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000015451	0001	001	5	47.583,48	
02/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000015451	0001	001	5		47.583,48
Totais do dia 02:						48.043,48	48.043,48
03/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 602	0001	001	1	112.717,61	
03/09/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf 602	0001	001	1		112.717,61
Totais do dia 03:						112.717,61	112.717,61
05/09/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 08-2024	0001	001	2	3.122,11	
05/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 08-2024	0001	001	2		3.122,11
05/09/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 08-2024	0001	001	3	2.134,88	
05/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 08-2024	0001	001	3		2.134,88
05/09/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 08-2024	0001	001	4	32.504,86	
05/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 08-2024	0001	001	4		32.504,86
Totais do dia 05:						37.761,85	37.761,85
06/09/2024	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000021936	0001	001	5	3.557,04	
06/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000021936	0001	001	5		3.557,04
06/09/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	8	2.463,10	
06/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	8		2.463,10
Totais do dia 06:						6.020,14	6.020,14
10/09/2024	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000021974	0001	001	3	3.633,12	
10/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário N°. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA
Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
AVENIDA COMERCIAL SHALON,02 - BAIRRO SHALON- SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, CEP: 65.840-000 NIRE 21600046416 - Data 18/02/2008

ADMIN
Fortes Contábil 8.11.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000021974	0001	001	3		3.633,12
					Totais do dia 10:	3.633,12	3.633,12
12/09/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	4	2.111,55	
12/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	4		2.111,55
12/09/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	5	1.419,60	
12/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	5		1.419,60
12/09/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000076424	0001	001	6	1.610,00	
12/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000076424	0001	001	6		1.610,00
					Totais do dia 12:	5.141,15	5.141,15
19/09/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	4	1.490,03	
19/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	4		1.490,03
					Totais do dia 19:	1.490,03	1.490,03
20/09/2024	3.01.01.07.01.0079 - Combustível	Compra de combustível conforme NFe 000000960	0001	001	1	1.920,20	
20/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de combustível conforme NFe 000000960	0001	001	1		1.920,20
20/09/2024	1.01.01.02.01.0001 - Contas Movimento	Recebimento de clientes	0001	001	2	156.903,30	
20/09/2024	1.01.03.01.01.0002 - Duplicatas a Receber	Recebimento de clientes	0001	001	2		156.903,30
					Totais do dia 20:	158.823,50	158.823,50
23/09/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000076641	0001	001	2	4.410,00	
23/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000076641	0001	001	2		4.410,00
					Totais do dia 23:	4.410,00	4.410,00
25/09/2024	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000015667	0001	001	3	5.787,63	
25/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário N° 6

Licenciado para: N B DE O LIMA
 Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00
 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
 AVENIDA COMERCIAL SHALON,02 - BAIRRO SHALON- SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, CEP: 65.840-000 NIRE 21600046416 - Data 18/02/2008

ADMIN
 Fortes Contábil 8.11.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000015667	0001	001	3		5.787,63
Totais do dia 25:						5.787,63	5.787,63
30/09/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Prov.folha de salarios 09/2024	0001	001	1	35.605,49	
30/09/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Prov.folha de salarios 09/2024	0001	001	1		3.088,24
30/09/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Prov.folha de salarios 09/2024	0001	001	1		32.517,25
30/09/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 09/2024	0001	001	2	2.034,88	
30/09/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 09/2024	0001	001	2		2.034,88
30/09/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.IRRF ref. prov. 09/2024	0001	001	4	119,74	
30/09/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr.IRRF ref. prov. 09/2024	0001	001	4		119,74
30/09/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.IRRF ref. retenção pró labore09/2024	0001	001	7	941,46	
30/09/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr.IRRF ref. retenção pró labore09/2024	0001	001	7		941,46
30/09/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000022343	0001	001	14	1.189,00	
30/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000022343	0001	001	14		1.189,00
30/09/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000022346	0001	001	15	2.276,00	
30/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000022346	0001	001	15		2.276,00
30/09/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000022347	0001	001	16	1.389,00	
30/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000022347	0001	001	16		1.389,00
30/09/2024	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000011534	0001	001	17	3.080,00	
30/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000011534	0001	001	17		3.080,00
30/09/2024	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

FOLHAS Nº

1097

PROC. Nº

CP001/26

Página 50 de 64

RUBRICA

2

ADMIN

Fortes Contábil 8.11.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/09/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000015726	0001	001	18	11.578,30	
		Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000015726	0001	001	18		11.578,30
Totais do dia 30:						58.213,87	58.213,87
Totais do mês de Setembro:						442.042,38	442.042,38
02/10/2024	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000011538	0001	001	2	1.158,00	
02/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000011538	0001	001	2		1.158,00
Totais do dia 02:						1.158,00	1.158,00
03/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf 638	0001	001	1	112.717,61	
03/10/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf 638	0001	001	1		112.717,61
03/10/2024	3.01.01.07.01.0079 - Combustível	Compra de combustível conforme NFe 000001022	0001	001	2	1.548,95	
03/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de combustível conforme NFe 000001022	0001	001	2		1.548,95
Totais do dia 03:						114.266,56	114.266,56
04/10/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	2	995,67	
04/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	2		995,67
Totais do dia 04:						995,67	995,67
05/10/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. 09-2024	0001	001	1	32.397,51	
05/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref. 09-2024	0001	001	1		32.397,51
05/10/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 09-2024	0001	001	4	2.159,11	
05/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 09-2024	0001	001	4		2.159,11
05/10/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 09-2024	0001	001	5	3.088,24	
05/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 09-2024	0001	001	5		3.088,24
Totais do dia 05:						37.644,86	37.644,86
09/10/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	3	263,68	
09/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	3		263,68
09/10/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000137048	0001	001	4	263,68	

Livro Diário N° 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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
09/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000137048	0001	001	4		263,68
09/10/2024	3.01.01.07.01.0079 - Combustível	Compra de combustível conforme NFe 000137048	0001	001	5	203,48	
09/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de combustível conforme NFe 000137048	0001	001	5		203,48
Totais do dia 09:						730,84	730,84
11/10/2024	1.01.15.01.02.0002 - Estoque de Materiais	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000079278	0001	001	2	11.406,99	
11/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000079278	0001	001	2		11.406,99
Totais do dia 11:						11.406,99	11.406,99
12/10/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	2	445,36	
12/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	2		445,36
Totais do dia 12:						445,36	445,36
16/10/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000264102	0001	001	2	141,37	
16/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000264102	0001	001	2		141,37
Totais do dia 16:						141,37	141,37
17/10/2024	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000001048	0001	001	2	14.500,00	
17/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000001048	0001	001	2		14.500,00
Totais do dia 17:						14.500,00	14.500,00
18/10/2024	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000011575	0001	001	2	5.240,00	
18/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000011575	0001	001	2		5.240,00
Totais do dia 18:						5.240,00	5.240,00
21/10/2024	3.01.01.07.01.0079 - Combustível	Compra de combustível conforme NFe 000001129	0001	001	1	1.511,12	
21/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

FOLHAS. Nº 1099

PROC. Nº CP001/26

RUBRICA 2

Página 52 de 64

ADMIN

Fortes Contábil 8.11.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de combustível conforme NFe 000001129	0001	001	1		1.511,12
					Totais do dia 21:	1.511,12	1.511,12
23/10/2024	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000011592	0001	001	2	6.141,00	
23/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000011592	0001	001	2		6.141,00
					Totais do dia 23:	6.141,00	6.141,00
24/10/2024	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000022713	0001	001	4	418,89	
24/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000022713	0001	001	4		418,89
24/10/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000022720	0001	001	6	776,00	
24/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000022720	0001	001	6		776,00
					Totais do dia 24:	1.194,89	1.194,89
25/10/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000040008	0001	001	3	5.780,00	
25/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000040008	0001	001	3		5.780,00
25/10/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	4	150,00	
25/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	4		150,00
25/10/2024	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Veículos	Aumento capital social	0001	001	5	2.700.000,00	
25/10/2024	2.07.01.01.01.0001 - Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	Aumento capital social	0001	001	5		2.700.000,00
					Totais do dia 25:	2.705.930,00	2.705.930,00
28/10/2024	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000001480	0001	001	2	500,00	
28/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000001480	0001	001	2		500,00
					Totais do dia 28:	500,00	500,00
29/10/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

FOLHAS. Nº 1100

PROC. Nº 09001/26

RUBRICA 2

Página 53 de 64

ADMIN

Fortes Contábil 8.11.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	2	2.180,58	
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	2		2.180,58
Totais do dia 29:						2.180,58	2.180,58
31/10/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Prov.folha de salarios 10/2024	0001	001	1	35.605,49	
31/10/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Prov.folha de salarios 10/2024	0001	001	1		3.088,24
31/10/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Prov.folha de salarios 10/2024	0001	001	1		32.517,25
31/10/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 10/2024	0001	001	2	2.034,88	
31/10/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 10/2024	0001	001	2		2.034,88
31/10/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.IRRF ref. prov. 10/2024	0001	001	4	119,74	
31/10/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr.IRRF ref. prov. 10/2024	0001	001	4		119,74
31/10/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Vr.IRRF ref. retenção pró labore10/2024	0001	001	7	941,46	
31/10/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr.IRRF ref. retenção pró labore10/2024	0001	001	7		941,46
31/10/2024	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000022790	0001	001	11	2.489,00	
31/10/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000022790	0001	001	11		2.489,00
Totais do dia 31:						41.190,57	41.190,57
Totais do mês de Outubro:						2.945.177,81	2.945.177,81
01/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.receita de serviços nf 658	0001	001	1	112.717,61	
01/11/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Rec.receita de serviços nf 658	0001	001	1		112.717,61
01/11/2024	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000022835	0001	001	4	1.452,67	
01/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000022835	0001	001	4		1.452,67
01/11/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000022835	0001	001	5	1.452,67	
01/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000022835	0001	001	5		1.452,67
Totais do dia 01:						115.622,95	115.622,95
04/11/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

FOLHAS: N° 1107
PROC. N° CP001/06
RUBRICA 2

Página 54 de 64

ADMIN

Fortes Contábil 8.11.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000329205	0001	001	4	419,00	
04/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000329205	0001	001	4		419,00
04/11/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000329211	0001	001	5	551,57	
04/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000329211	0001	001	5		551,57
04/11/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000157053	0001	001	6	1.472,12	
04/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000157053	0001	001	6		1.472,12
Totais do dia 04:						2.442,69	2.442,69
05/11/2024	3.01.01.07.01.0079 - Combustível						
		Compra de combustível conforme NFe 000001230	0001	001	1	1.479,08	
05/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000001230	0001	001	1		1.479,08
05/11/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 10-2024	0001	001	2	32.397,51	
05/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 10-2024	0001	001	2		32.397,51
05/11/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 10-2024	0001	001	6	2.034,88	
05/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 10-2024	0001	001	6		2.034,88
05/11/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 10-2024	0001	001	7	3.088,24	
05/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 10-2024	0001	001	7		3.088,24
Totais do dia 05:						38.999,71	38.999,71
07/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Contas Movimento						
		Prestação de serviços conf. NFSe 670	0001	001	1	179.871,56	
07/11/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de serviços conf. NFSe 670	0001	001	1		179.871,56
07/11/2024	1.01.01.02.01.0001 - Contas Movimento						
		Prestação de serviços conf. NFSe 672	0001	001	2	153.470,40	
07/11/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de serviços conf. NFSe 672	0001	001	2		153.470,40
Totais do dia 07:						333.341,96	333.341,96
08/11/2024	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

FOLHAS: N° 1102

Página 55 de 64

PROC. Nº 0001/26

RUBRICA 2

ADMIN

Fortes Contábil 8.11.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.rescisão ref. 11/2024 colaborador CARLOS ALBERTO GUILHERME DOS SANTOS	0001	001	1	3.122,09	
08/11/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. 11/2024 colaborador CARLOS ALBERTO GUILHERME DOS SANTOS	0001	001	1		3.122,09
08/11/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. rescisão 11/2024	0001	001	2	116,48	
08/11/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. rescisão 11/2024	0001	001	2		116,48
08/11/2024	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. 11/2024 colaborador JOAO LINO DA SILVA NETO	0001	001	3	2.572,97	
08/11/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. 11/2024 colaborador JOAO LINO DA SILVA NETO	0001	001	3		2.572,97
08/11/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. rescisão 11/2024	0001	001	4	98,82	
08/11/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. rescisão 11/2024	0001	001	4		98,82
08/11/2024	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. 11/2024 colaborador GILBERTO OLIVEIRA ROSA	0001	001	5	925,63	
08/11/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. 11/2024 colaborador GILBERTO OLIVEIRA ROSA	0001	001	5		925,63
08/11/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. rescisão 11/2024	0001	001	6	45,87	
08/11/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. rescisão 11/2024	0001	001	6		45,87
08/11/2024	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000011631	0001	001	9	1.216,00	
08/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000011631	0001	001	9		1.216,00
08/11/2024	1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas						
		Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000011634	0001	001	10	3.184,00	
08/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000011634	0001	001	10		3.184,00
Totais do dia 08:						11.281,86	11.281,86
09/11/2024	1.01.15.01.02.0002 - Estoque de Materiais						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	2	6.800,00	
09/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	2		6.800,00
Totais do dia 09:						6.800,00	6.800,00
11/11/2024	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. 11/2024 colaborador JOSE DE JESUS SOUSA LIMA	0001	001	1	2.949,51	
11/11/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

FOLHAS. Nº 1103 Página 56 de 64

PROC. Nº 0001/20 ADMIN

SINCRICA 2 Fortes Contábil 8.11.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.rescisão ref. 11/2024 colaborador JOSE DE JESUS SOUSA LIMA	0001	001	1		2.949,51
11/11/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. rescisão 11/2024	0001	001	2	127,07	
11/11/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. rescisão 11/2024	0001	001	2		127,07
11/11/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000022955	0001	001	7	1.437,89	
11/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000022955	0001	001	7		1.437,89
11/11/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000022956	0001	001	8	766,00	
11/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000022956	0001	001	8		766,00
11/11/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000266839	0001	001	9	2.755,26	
11/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000266839	0001	001	9		2.755,26
11/11/2024	1.01.15.01.02.0002 - Estoque de Materiais						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000017417	0001	001	10	17.500,00	
11/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000017417	0001	001	10		17.500,00
Totais do dia 11:						25.535,73	25.535,73
14/11/2024	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. 11/2024 colaborador ANTONIO BENEDITO DA CRUZ LEAL	0001	001	1	2.968,89	
14/11/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. 11/2024 colaborador ANTONIO BENEDITO DA CRUZ LEAL	0001	001	1		2.968,89
14/11/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. rescisão 11/2024	0001	001	2	155,99	
14/11/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. rescisão 11/2024	0001	001	2		155,99
14/11/2024	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Vr.rescisão ref. 11/2024 colaborador ESEQUIEL BORGES DO NASCIMENTO	0001	001	3	2.620,04	
14/11/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.rescisão ref. 11/2024 colaborador ESEQUIEL BORGES DO NASCIMENTO	0001	001	3		2.620,04
14/11/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. rescisão 11/2024	0001	001	4	137,66	
14/11/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

FOLHAS Nº 1104

PROC. Nº CP001/26

RUBRICA 2

Página 57 de 64

ADMIN

Fortes Contábil 8.11.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.prov.INSS ref. rescisão 11/2024	0001	001	4		137,66
14/11/2024	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões	Vr.rescisão ref. 11/2024 colaborador NAELSON MARCOS ALVES	0001	001	5	2.620,04	
14/11/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Vr.rescisão ref. 11/2024 colaborador NAELSON MARCOS ALVES	0001	001	5		2.620,04
14/11/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Vr.prov.INSS ref. rescisão 11/2024	0001	001	6	137,66	
14/11/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. rescisão 11/2024	0001	001	6		137,66
14/11/2024	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões	Vr.rescisão ref. 11/2024 colaborador JOSE LUIZ DA SILVA	0001	001	7	2.620,04	
14/11/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Vr.rescisão ref. 11/2024 colaborador JOSE LUIZ DA SILVA	0001	001	7		2.620,04
14/11/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Vr.prov.INSS ref. rescisão 11/2024	0001	001	8	137,66	
14/11/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. rescisão 11/2024	0001	001	8		137,66
14/11/2024	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões	Vr.rescisão ref. 11/2024 colaborador PAULO GUILHERME FERREIRA	0001	001	9	2.620,04	
14/11/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Vr.rescisão ref. 11/2024 colaborador PAULO GUILHERME FERREIRA	0001	001	9		2.620,04
14/11/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Vr.prov.INSS ref. rescisão 11/2024	0001	001	10	137,66	
14/11/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. rescisão 11/2024	0001	001	10		137,66
14/11/2024	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões	Vr.rescisão ref. 11/2024 colaborador JOSE MARIA BORGES DA SILVA	0001	001	11	2.620,04	
14/11/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Vr.rescisão ref. 11/2024 colaborador JOSE MARIA BORGES DA SILVA	0001	001	11		2.620,04
14/11/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Vr.prov.INSS ref. rescisão 11/2024	0001	001	12	137,66	
14/11/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. rescisão 11/2024	0001	001	12		137,66
Totais do dia 14:						16.913,38	16.913,38
18/11/2024	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões	Vr.rescisão ref. 11/2024 colaborador RAIMUNDO NONATO DE SOUSA SILVA	0001	001	1	10.558,63	
18/11/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Vr.rescisão ref. 11/2024 colaborador RAIMUNDO NONATO DE SOUSA SILVA	0001	001	1		10.558,63
18/11/2024	2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar	Vr.prov.INSS ref. rescisão 11/2024	0001	001	2	369,00	
18/11/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. rescisão 11/2024	0001	001	2		369,00
18/11/2024	1.01.15.01.02.0002 - Estoque de Materiais	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	4	41.891,27	
18/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

FOLHAS: Nº

1105

PROC. Nº

CP001/26

RUBRICA

2

Página 58 de 64

ADMIN

Fortes Contábil 8.11.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/11/2024	3.01.01.07.01.0079 - Combustível	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	4		41.891,27
18/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de combustível conforme NFe 000001325	0001	001	5	1.788,02	
18/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de combustível conforme NFe 000001325	0001	001	5		1.788,02
Totais do dia 18:						54.606,92	54.606,92
22/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf 683	0001	001	1	112.717,61	
22/11/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf 683	0001	001	1		112.717,61
Totais do dia 22:						112.717,61	112.717,61
23/11/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	2	5.980,00	
3/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	2		5.980,00
Totais do dia 23:						5.980,00	5.980,00
25/11/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	5	832,73	
25/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	5		832,73
25/11/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	6	111,00	
25/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	6		111,00
25/11/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	7	677,51	
25/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	7		677,51
25/11/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	8	131,42	
25/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	8		131,42
Totais do dia 25:						1.752,66	1.752,66
27/11/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000010656	0001	001	2	1.000,00	
27/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000010656	0001	001	2		1.000,00
Totais do dia 27:						1.000,00	1.000,00
28/11/2024	1.01.15.01.02.0002 - Estoque de Materiais	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001581	0001	001	3	9.097,60	
28/11/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

FOLHAS Nº 1107

PROC. Nº 17001/20

RUBRICA

Página 60 de 64

ADMIN

Fortes Contábil 8.11.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Baixa dos pagamentos rescisões no mês	0001	001	13		34.596,39
Totais do dia 30:						89.825,03	89.825,03
Totais do mês de Novembro:						832.638,10	832.638,10
02/12/2024	3.01.01.07.01.0079 - Combustível						
		Compra de combustível conforme NFe 000001398	0001	001	1	1.575,47	
02/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de combustível conforme NFe 000001398	0001	001	1		1.575,47
Totais do dia 02:						1.575,47	1.575,47
05/12/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 11-2024	0001	001	1	35.695,98	
05/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 11-2024	0001	001	1		35.695,98
05/12/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 11-2024	0001	001	2	4.977,69	
05/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 11-2024	0001	001	2		4.977,69
05/12/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 11-2024	0001	001	3	3.131,47	
05/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 11-2024	0001	001	3		3.131,47
Totais do dia 05:						43.805,14	43.805,14
09/12/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001162	0001	001	2	324,36	
09/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001162	0001	001	2		324,36
Totais do dia 09:						324,36	324,36
11/12/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001082	0001	001	2	4.706,00	
11/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001082	0001	001	2		4.706,00
Totais do dia 11:						4.706,00	4.706,00
16/12/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000000560	0001	001	5	5.000,00	
16/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra para uso ou consumo conforme NFe 000000560	0001	001	5		5.000,00
16/12/2024	1.01.15.01.02.0002 - Estoque de Materiais						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	6	13.663,55	
16/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	6		13.663,55
16/12/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	7	1.863,05	
16/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Fortes Contábil 8.11.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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	0001	001	7		1.863,05
16/12/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000138605	0001	001	8	472,00	
16/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000138605	0001	001	8		472,00
16/12/2024	3.01.01.07.01.0079 - Combustível	Compra de combustível conforme NFe 000138605	0001	001	9	193,39	
16/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de combustível conforme NFe 000138605	0001	001	9		193,39
Totais do dia 16:						21.191,99	21.191,99
18/12/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000017625	0001	001	2	95,00	
18/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000017625	0001	001	2		95,00
Totais do dia 18:						95,00	95,00
26/12/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	2	1.394,21	
26/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	0001	001	2		1.394,21
Totais do dia 26:						1.394,21	1.394,21
31/12/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Prov.folha de salários 12/2024	0001	001	1	18.473,49	
31/12/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Prov.folha de salários 12/2024	0001	001	1		1.774,63
31/12/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Prov.folha de salários 12/2024	0001	001	1		16.698,86
31/12/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. 12/2024	0001	001	2	1.297,09	
31/12/2024	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 12/2024	0001	001	2		1.297,09
31/12/2024	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.IRRF ref. prov. 12/2024	0001	001	4	119,74	
31/12/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Vr.IRRF ref. prov. 12/2024	0001	001	4		119,74
31/12/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Vr.prov.INSS ref. Empregador12/2024	0001	001	5	825,82	
31/12/2024	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. Empregador12/2024	0001	001	5		825,82
31/12/2024	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Vr.IRRF ref. retenção pró labore12/2024	0001	001	7	941,46	
31/12/2024	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Vr.IRRF ref. retenção pró labore12/2024	0001	001	7		941,46
31/12/2024	1.01.15.01.02.0002 - Estoque de Materiais						

Livro Diário Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

FOLHAS. Nº 1109

PROC. Nº CRDOL/26

RUBRICA 2

Página 62 de 64

ADMIN

Fortes Contábil 8.11.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001596	0001	001	9	11.143,00	
31/12/2024	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001596	0001	001	9		11.143,00
31/12/2024	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Encerramento do exercicio	0001	001	16	1.595.779,20	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do exercicio	0001	001	16	25.514,02	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do exercicio	0001	001	16	36.197,92	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do exercicio	0001	001	16	71.558,86	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do exercicio	0001	001	16	374.072,91	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do exercicio	0001	001	16	415.942,69	
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do exercicio	0001	001	16	672.492,80	
31/12/2024	2.07.07.01.01.0002 - Lucros Acumulados Exercício Anterior						
		Encerramento do exercicio	0001	001	16		672.492,80
31/12/2024	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Encerramento do exercicio	0001	001	16		415.942,69
31/12/2024	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Encerramento do exercicio	0001	001	16		25.514,02
31/12/2024	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Encerramento do exercicio	0001	001	16		374.072,91
31/12/2024	3.01.01.07.01.0078 - Rescisões						
		Encerramento do exercicio	0001	001	16		36.197,92
31/12/2024	3.01.01.07.01.0079 - Combustível						
		Encerramento do exercicio	0001	001	16		71.558,86
31/12/2024	6.01 - Apuração do Exercício						
		Encerramento do exercicio	0001	001	16		1.595.779,20
Totais do dia 31:						<u>3.224.359,00</u>	<u>3.224.359,00</u>
Totais do mês de Dezembro:						<u>3.297.451,17</u>	<u>3.297.451,17</u>

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 63, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA.

São Raimundo das Mangabeiras, 31/12/2024

LEONARDO DE SOUSA SANTOS
Administrador, Sócio
CPF 002.301.093-22

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



FOLHAS Nº 1111
PROC. Nº 0001/26
RUBRICA e

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



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

JUCEMA

FOLHAS: N° 1112

PROC. N° 0001/26

RUBRICA

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
Município:	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 Nº 20240765486.
PROTOCOLO: 240765486 DE 06/06/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12407955510. NIRE: 21600046416.
CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
em 07/06/2024



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 12507464754 em 07/05/2025, protocolo 250573113. 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
Município:	São Raimundo das Mangabeiras

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	CAIXA
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00230109322	LEONARDO DE SOUSA SANTOS	
89972643387	NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA	MA9980

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/05/2025 14:54 SOB N° 20250573113.
PROTOCOLO: 250573113 DE 06/05/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12507464754. NIRE: 21600046416.
CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
São Luís, 07/05/2025



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

JUCEMA

FOLHAS: N° 1174

PROC. N° 02001/26

RUBRICA e

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 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
Município:	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



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

JUCEMA

Protocolo N° 1115
Processo N° CROO/26
Data 02

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° 12507464320 em 07/05/2025, protocolo 250573008. 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
Município:	São Raimundo das Mangabeiras

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00230109322	LEONARDO DE SOUSA SANTOS	
89972643387	NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA	MA9980

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/05/2025 14:51 SOB N° 20250573008.
PROTOCOLO: 250573008 DE 06/05/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12507464320. NIRE: 21600046416.
CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
São Luís, 07/05/2025



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

JUCEMA

FOLHAS: N° 1116

PROC. N° 6001/26

RUBRICA e

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
Município:	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
07/06/2024



FOLHAS. N° 1159

PROC. N° CP001/26

RUBRICA

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 12507464509 em 07/05/2025, protocolo 250573130. 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
Município:	São Raimundo das Mangabeiras

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	RAZÃO
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00230109322	LEONARDO DE SOUSA SANTOS	
89972643387	NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA	MA9980

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/05/2025 14:52 SOB N° 20250573130.
PROTOCOLO: 250573130 DE 06/05/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12507464509. NIRE: 21600046416.
CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO PAULO, 07/05/2025

FOLHAS. N° 1118
PROC. N° CP001/26
RUBRICA 2

Termo de Abertura

Nome do Livro: RAZÃO

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo RAZÃO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 67, 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, 01/01/2024

LEONARDO DE SOUSA SANTOS

Administrador, Sócio

CPF 002.301.093-22

NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA

PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE

CRC/MA 9980

Livro Razão Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

ADMIN

Fortes Contábil 8.11.0

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
			*** SALDO							144.253,56D
			ANTERIOR ***							
02/01/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001247	3.01.01.07.01.0063 0001	001	10		700,00		143.553,56D
04/01/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000238152	3.01.01.07.01.0063 0001	001	21		1.092,20		142.461,36D
04/01/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000238153	3.01.01.07.01.0063 0001	001	22		2.030,88		140.430,48D
04/01/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004785	3.01.01.07.01.0063 0001	001	23		65,00		140.365,48D
04/01/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000238184	3.01.01.07.01.0063 0001	001	24		571,53		139.793,95D
05/01/2024	0001	001	Pagamento salários 12-2023	2.01.01.03.01.0010 0001	001	1		11.640,76		128.153,19D
05/01/2024	0001	001	Pagamento INSS 12-2023	2.01.01.03.01.0001 0001	001	2		2.114,76		126.038,43D
05/01/2024	0001	001	Pagamento FGTS 12-2023	2.01.01.03.01.0002 0001	001	3		1.963,12		124.075,31D
08/01/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 430	3.01.01.01.01.0006 0001	001	1	90.174,09			214.249,40D
08/01/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063 0001	001	7		298,00		213.951,40D
09/01/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000046043	3.01.01.07.01.0063 0001	001	16		791,85		213.159,55D
09/01/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000046044	3.01.01.07.01.0063 0001	001	17		649,78		212.509,77D
09/01/2024	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000000840	3.01.01.07.01.0063 0001	001	18		115,80		212.393,97D
11/01/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002087	1.01.15.01.02.0002 0001	001	6		7.300,00		205.093,97D
12/01/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000046092	1.01.15.01.02.0002 0001	001	21		10.238,27		194.855,70D
12/01/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004821	3.01.01.07.01.0063 0001	001	22		1.400,81		193.454,89D
12/01/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000273385	3.01.01.07.01.0063 0001	001	23		714,44		192.740,45D

Livro Razão Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

FOLHAS: Nº

PROC. Nº

RUBRICA

Página 3 de 68

ADMIN

Fortes Contábil 8.11.0

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
12/01/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000238970	3.01.01.07.01.0063	0001	001	24	2.261,93		190.478,52D
15/01/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000007429	3.01.01.07.01.0079	0001	001	1	1.720,00		188.758,52D
16/01/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000022980	3.01.01.07.01.0063	0001	001	11	2.500,00		186.258,52D
16/01/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001336	1.01.15.01.02.0002	0001	001	12	7.200,00		179.058,52D
17/01/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	16	600,60		178.457,92D
17/01/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	17	1.682,08		176.775,84D
17/01/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	18	415,22		176.360,62D
18/01/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000046195	3.01.01.07.01.0063	0001	001	6	2.253,30		174.107,32D
19/01/2024	0001	001	Compra de material para uso ou consumo conf. NFe nº 000007276	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21	455,39		173.651,93D
19/01/2024	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000007276	3.01.01.07.01.0063	0001	001	22	1.024,61		172.627,32D
19/01/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001360	3.01.01.07.01.0063	0001	001	23	4.200,00		168.427,32D
19/01/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	24	1.815,00		166.612,32D
22/01/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001425	3.01.01.07.01.0063	0001	001	42	4.716,50		161.895,82D
22/01/2024	0001	001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000000047	1.01.15.01.02.0001	0001	001	43	4.552,00		157.343,82D
22/01/2024	0001	001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000000048	1.01.15.01.02.0001	0001	001	44	3.866,00		153.477,82D

Livro Razão Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

FOLHAS. Nº

5321

PROC. Nº

CP001/26

RUBRICA

2

Página 4 de 68

ADMIN

Fortes Contábil 8.11.0

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
22/01/2024	0001	001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000000049	1.01.15.01.02.0001	0001	001	45	2.150,80		151.327,02D
22/01/2024	0001	001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000000050	1.01.15.01.02.0001	0001	001	46	1.533,00		149.794,02D
22/01/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015615	3.01.01.07.01.0063	0001	001	47	3.902,65		145.891,37D
22/01/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015618	3.01.01.07.01.0063	0001	001	48	2.482,35		143.409,02D
23/01/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000827	3.01.01.07.01.0063	0001	001	6	430,00		142.979,02D
24/01/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	6	961,34		142.017,68D
24/01/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000131056	3.01.01.07.01.0079	0001	001	7	362,08		141.655,60D
25/01/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000046286	3.01.01.07.01.0063	0001	001	32	2.439,00		139.216,60D
25/01/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000046287	3.01.01.07.01.0063	0001	001	33	1.019,00		138.197,60D
25/01/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000240261	1.01.15.01.02.0002	0001	001	34	7.318,18		130.879,42D
25/01/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	35	947,36		129.932,06D
25/01/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	36	314,91		129.617,15D
25/01/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000131157	3.01.01.07.01.0079	0001	001	37	218,01		129.399,14D
29/01/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	6	340,00		129.059,14D
30/01/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	11	945,82		128.113,32D

Livro Razão Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

FOLHAS: N°

PROC. N°

RUBRICA

Página 5 de 68

ADMIN

Fortes Contábil 8.11.0

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
30/01/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001426	3.01.01.07.01.0063 0001	001	12		2.100,00		126.013,32D
31/01/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063 0001	001	18		441,52		125.571,80D
31/01/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063 0001	001	19		333,16		125.238,64D
01/02/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 450	3.01.01.01.01.0006 0001	001	1	90.174,09			215.412,73D
01/02/2024	0001	001	Transferencia entre contas	1.01.01.02.01.0001 0001	001	11	68.250,00			283.662,73D
01/02/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000241019	3.01.01.07.01.0063 0001	001	9		94,04		283.568,69D
01/02/2024	0001	001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000015514	1.01.15.01.02.0001 0001	001	10		20.852,40		262.716,29D
02/02/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001427	3.01.01.07.01.0063 0001	001	6		5.810,00		256.906,29D
03/02/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001435	3.01.01.07.01.0063 0001	001	3		4.200,00		252.706,29D
05/02/2024	0001	001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000036298	1.01.15.01.02.0001 0001	001	3		462,66		252.243,63D
05/02/2024	0001	001	Pg.funcionários ref. 01-2024	2.01.01.03.01.0010 0001	001	4		31.233,79		221.009,84D
05/02/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 01-2024	2.01.01.03.01.0001 0001	001	5		2.821,39		218.188,45D
05/02/2024	0001	001	Pg.FGTS ref. 01-2024	2.01.01.03.01.0002 0001	001	6		2.086,09		216.102,36D
06/02/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000048138	3.01.01.07.01.0063 0001	001	6		1.606,16		214.496,20D
07/02/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063 0001	001	3		3.881,03		210.615,17D
08/02/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063 0001	001	3		439,14		210.176,03D
12/02/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063 0001	001	5		225,24		209.950,79D

Livro Razão N° 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Fortes Contábil 8.11.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; 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										
12/02/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe n°	3.01.01.07.01.0063	0001	001	6	102,85		209.847,94D
14/02/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe n° 000046507	3.01.01.07.01.0063	0001	001	5	2.940,39		206.907,55D
14/02/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe n° 000242060	1.01.15.01.02.0002	0001	001	6	9.919,97		196.987,58D
15/02/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe n° 000055220	3.01.01.07.01.0063	0001	001	6	276,91		196.710,67D
16/02/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe n° 000001436	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3	4.750,00		191.960,67D
22/02/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe n°	3.01.01.07.01.0063	0001	001	11	793,11		191.167,56D
22/02/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe n° 000049790	3.01.01.07.01.0063	0001	001	13	662,90		190.504,66D
22/02/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe n° 000001440	3.01.01.07.01.0063	0001	001	15	5.305,00		185.199,66D
23/02/2024	0001	001	Devolução de compra conf. NFe n° 000242891	1.01.15.01.02.0001	0001	001	12	1.774,90		186.974,56D
23/02/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe n°	1.01.15.01.02.0002	0001	001	9	6.320,00		180.654,56D
23/02/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe n°	3.01.01.07.01.0063	0001	001	10	1.047,36		179.607,20D
23/02/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe n° 000242872	3.01.01.07.01.0063	0001	001	11	5.360,02		174.247,18D
24/02/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe n° 000005049	3.01.01.07.01.0063	0001	001	9	1.300,00		172.947,18D
24/02/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe n°	3.01.01.07.01.0063	0001	001	10	1.066,19		171.880,99D
24/02/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000131744	3.01.01.07.01.0079	0001	001	11	442,87		171.438,12D
24/02/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe n° 000242931	3.01.01.07.01.0063	0001	001	13	1.442,98		169.995,14D

Livro Razão Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

FOLHAS. Nº: 3394

PROC. Nº: CP001/26

RUBRICA: 2

Página 7 de 68

ADMIN

Fortes Contábil 8.11.0

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
25/02/2024	0001	001	Transferencia entre contas	1.01.01.02.01.0001	0001	001	7	63.258,00		233.253,14D
26/02/2024	0001	001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000019356	1.01.15.01.02.0001	0001	001	3		698,00	232.555,14D
27/02/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3		2.150,00	230.405,14D
28/02/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000243323	3.01.01.07.01.0063	0001	001	18		1.223,58	229.181,56D
28/02/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	19		924,00	228.257,56D
28/02/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	20		670,70	227.586,86D
28/02/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000055494	3.01.01.07.01.0063	0001	001	22		576,80	227.010,06D
28/02/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000055495	3.01.01.07.01.0063	0001	001	24		66,97	226.943,09D
29/02/2024	0001	001	Transferencia entre contas	1.01.01.02.01.0001	0001	001	12	256.163,00		483.106,09D
29/02/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	10		201,41	482.904,68D
01/03/2024	0001	001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000037470	1.01.15.01.02.0001	0001	001	18		638,75	482.265,93D
01/03/2024	0001	001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000019403	1.01.15.01.02.0001	0001	001	19		6.499,84	475.766,09D
01/03/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21		499,98	475.266,11D
01/03/2024	0001	001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000012750	1.01.15.01.02.0001	0001	001	22		80.587,16	394.678,95D
01/03/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000012750	3.01.01.07.01.0079	0001	001	24		40,00	394.638,95D

Livro Razão N° 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

ADMIN

Fortes Contábil 8.11.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; 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										
01/03/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000133635	3.01.01.07.01.0079	0001	001	25		1.598,21	393.040,74D
05/03/2024	0001	001	Compra para comercialização conforme NFe nº 000001445	1.01.15.01.01.0001	0001	001	3		2.200,00	390.840,74D
05/03/2024	0001	001	Pg.funçionários ref. 02-2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	4		26.257,72	364.583,02D
05/03/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 02-2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	5		2.638,75	361.944,27D
05/03/2024	0001	001	Pg.FGTS ref. 02-2024	2.01.01.03.01.0002	0001	001	6		1.796,00	360.148,27D
06/03/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 478	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1	90.174,09		450.322,36D
06/03/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000051513	3.01.01.07.01.0063	0001	001	17		262,40	450.059,96D
06/03/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000047290	1.01.15.01.02.0002	0001	001	18		12.499,90	437.560,06D
06/03/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000007821	3.01.01.07.01.0063	0001	001	20		2.477,70	435.082,36D
06/03/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000244045	3.01.01.07.01.0063	0001	001	22		2.278,85	432.803,51D
07/03/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000051650	1.01.15.01.02.0002	0001	001	12		9.503,08	423.300,43D
07/03/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000019447	3.01.01.07.01.0063	0001	001	13		1.196,00	422.104,43D
07/03/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000132012	3.01.01.07.01.0063	0001	001	15		1.585,50	420.518,93D
07/03/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000132012	3.01.01.07.01.0079	0001	001	16		316,56	420.202,37D
08/03/2024	0001	001	Compra para comercialização conforme NFe nº 000012676	1.01.15.01.01.0001	0001	001	7		1.780,00	418.422,37D
08/03/2024	0001	001	Compra para comercialização conforme NFe nº 000012677	1.01.15.01.01.0001	0001	001	8		719,64	417.702,73D
08/03/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	9		3.900,00	413.802,73D

Livro Razão N°. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

RUBRICA 2

ADMIN

Fortes Contábil 8.11.0

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
09/03/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063 0001	001	9		90,89		413.711,84D
09/03/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063 0001	001	10		333,20		413.378,64D
09/03/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063 0001	001	11		138,82		413.239,82D
09/03/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000055842	3.01.01.07.01.0063 0001	001	12		1.585,57		411.654,25D
11/03/2024	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000031804	1.01.15.01.02.0002 0001	001	5		85.625,30		326.028,95D
11/03/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063 0001	001	6		764,00		325.264,95D
12/03/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000133892	3.01.01.07.01.0079 0001	001	9		1.592,25		323.672,70D
12/03/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001057	3.01.01.07.01.0063 0001	001	10		4.651,05		319.021,65D
12/03/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001314	3.01.01.07.01.0063 0001	001	11		1.805,00		317.216,65D
12/03/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063 0001	001	12		680,00		316.536,65D
12/03/2024	0001	001	Compra para comercialização conforme NFe nº 000244531	1.01.15.01.01.0001 0001	001	13		757,54		315.779,11D
14/03/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000005140	3.01.01.07.01.0063 0001	001	3		3.965,35		311.813,76D
20/03/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000001	3.01.01.07.01.0063 0001	001	3		1.400,00		310.413,76D
23/03/2024	0001	001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000011038	1.01.15.01.02.0001 0001	001	7		12.000,00		298.413,76D
23/03/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000046880	3.01.01.07.01.0063 0001	001	8		1.711,84		296.701,92D

Livro Razão N.º 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

FOLHAS. N.º 3324

PROC. N.º CP001/26

Página 10 de 68

RUBRICA ADMIN Fortes Contábil 8.11.0

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
23/03/2024	0001	001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000011039	1.01.15.01.02.0001	0001	001	9		1.040,00	295.661,92D
25/03/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000134150	3.01.01.07.01.0079	0001	001	1		1.552,18	294.109,74D
25/03/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000134151	3.01.01.07.01.0079	0001	001	2		134,25	293.975,49D
26/03/2024	0001	001	Devolução de compra conf. NFe nº 000245653	1.01.15.01.02.0001	0001	001	3	130,01		294.105,50D
27/03/2024	0001	001	Devolução de compra conf. NFe nº 000245729	1.01.15.01.02.0001	0001	001	12	183,82		294.289,32D
27/03/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001453	1.01.15.01.02.0002	0001	001	10		34.558,00	259.731,32D
27/03/2024	0001	001	Compra para comercialização conforme NFe nº 000038548	1.01.15.01.01.0001	0001	001	11		4.400,00	255.331,32D
28/03/2024	0001	001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000000243	1.01.15.01.02.0001	0001	001	3		3.180,00	252.151,32D
03/04/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008929	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		4.000,00	248.151,32D
04/04/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 496	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1	90.174,09		338.325,41D
04/04/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000046956	1.01.15.01.02.0002	0001	001	3		7.248,43	331.076,98D
05/04/2024	0001	001	Pg.funçionários ref. 03-2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	7		29.301,03	301.775,95D
05/04/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 03-2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	8		2.982,81	298.793,14D
05/04/2024	0001	001	Pg.FGTS ref. 03-2024	2.01.01.03.01.0002	0001	001	9		2.057,40	296.735,74D
08/04/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000134387	3.01.01.07.01.0079	0001	001	3		1.454,97	295.280,77D
08/04/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000288183	3.01.01.07.01.0063	0001	001	5		2.500,00	292.780,77D
09/04/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000132894	3.01.01.07.01.0063	0001	001	4		943,50	291.837,27D

Livro Razão Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

FOLHAS: Nº

PROC. Nº

RECEITAS: Nº

Página 11 de 68

ADMIN

Fortes Contábil 8.11.0

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
09/04/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000132894	3.01.01.07.01.0079 0001	001	5		234,55		291.602,72D
10/04/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063 0001	001	3		4.258,22		287.344,50D
10/04/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063 0001	001	4		1.350,00		285.994,50D
15/04/2024	0001	001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000011090	1.01.15.01.02.0001 0001	001	6		9.920,00		276.074,50D
15/04/2024	0001	001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000019724	1.01.15.01.02.0001 0001	001	7		2.564,67		273.509,83D
15/04/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000133022	3.01.01.07.01.0063 0001	001	10		1.105,27		272.404,56D
15/04/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000133022	3.01.01.07.01.0079 0001	001	11		448,01		271.956,55D
16/04/2024	0001	001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000019738	1.01.15.01.02.0001 0001	001	2		3.980,00		267.976,55D
17/04/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000311	3.01.01.07.01.0063 0001	001	8		1.900,00		266.076,55D
17/04/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000312	3.01.01.07.01.0063 0001	001	9		1.700,00		264.376,55D
17/04/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009904	3.01.01.07.01.0063 0001	001	11		2.980,00		261.396,55D
17/04/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000056638	3.01.01.07.01.0063 0001	001	13		642,00		260.754,55D
17/04/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000289637	3.01.01.07.01.0063 0001	001	14		223,71		260.530,84D
18/04/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000047074	3.01.01.07.01.0063 0001	001	3		276,41		260.254,43D
18/04/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003699	1.01.15.01.02.0002 0001	001	4		7.260,00		252.994,43D

Livro Razão Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Fortes Contábil 8.11.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; 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										
19/04/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000134595	3.01.01.07.01.0079	0001	001	1	1.430,07		251.564,36D
20/04/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2	621,39		250.942,97D
25/04/2024	0001	001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000016622	1.01.15.01.02.0001	0001	001	8	5.224,80		245.718,17D
25/04/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000005359	1.01.15.01.02.0002	0001	001	10	15.370,04		230.348,13D
25/04/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000005360	3.01.01.07.01.0063	0001	001	11	1.632,46		228.715,67D
25/04/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000007907	3.01.01.07.01.0063	0001	001	13	2.145,00		226.570,67D
25/04/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000047137	3.01.01.07.01.0063	0001	001	14	3.074,21		223.496,46D
26/04/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000047141	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2	497,29		222.999,17D
27/04/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2	1.722,00		221.277,17D
27/04/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000133381	3.01.01.07.01.0079	0001	001	3	234,71		221.042,46D
29/04/2024	0001	001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000001002	1.01.15.01.02.0001	0001	001	5	3.800,00		217.242,46D
29/04/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000024045	3.01.01.07.01.0063	0001	001	6	4.580,00		212.662,46D
29/04/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000057324	3.01.01.07.01.0063	0001	001	8	2.220,75		210.441,71D
02/05/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 520	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1	112.717,61		323.159,32D
02/05/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	1.01.15.01.02.0002	0001	001	4	7.593,12		315.566,20D

Livro Razão N°. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Fortes Contábil 8.11.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; 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										
02/05/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000518	3.01.01.07.01.0063	0001	001	5	2.160,00		313.406,20D
04/05/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000005415	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2	3.409,87		309.996,33D
05/05/2024	0001	001	Pg.funçionários ref. 04-2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1	30.207,96		279.788,37D
05/05/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 04-2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2	2.889,79		276.898,58D
05/05/2024	0001	001	Pg.FGTS ref. 04-2024	2.01.01.03.01.0002	0001	001	3	2.056,80		274.841,78D
06/05/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000430	1.01.15.01.02.0002	0001	001	3	6.788,25		268.053,53D
06/05/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000030	3.01.01.07.01.0063	0001	001	4	983,00		267.070,53D
07/05/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000249171	3.01.01.07.01.0063	0001	001	7	3.147,32		263.923,21D
07/05/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000307733	3.01.01.07.01.0063	0001	001	10	184,00		263.739,21D
07/05/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015743	3.01.01.07.01.0063	0001	001	11	750,00		262.989,21D
07/05/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003834	3.01.01.07.01.0063	0001	001	12	356,99		262.632,22D
09/05/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000307994	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2	370,00		262.262,22D
09/05/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000134886	3.01.01.07.01.0079	0001	001	3	1.674,69		260.587,53D
13/05/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001486	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3	5.900,00		254.687,53D
13/05/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000057607	3.01.01.07.01.0063	0001	001	4	83,30		254.604,23D
14/05/2024	0001	001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000020135	1.01.15.01.02.0001	0001	001	2	3.311,64		251.292,59D
16/05/2024	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000003804	1.01.15.01.02.0002	0001	001	2	6.247,00		245.045,59D

Livro Razão N° 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

ADMIN

Fortes Contábil 8.11.0

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
18/05/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000005469	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3	2.604,00		242.441,59D
18/05/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000005470	3.01.01.07.01.0063	0001	001	4	2.710,94		239.730,65D
20/05/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001489	1.01.15.01.02.0002	0001	001	7	6.102,00		233.628,65D
20/05/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000057827	3.01.01.07.01.0063	0001	001	9	377,51		233.251,14D
20/05/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	10	100,99		233.150,15D
22/05/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000012752	3.01.01.07.01.0063	0001	001	4	270,00		232.880,15D
22/05/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000133887	3.01.01.07.01.0063	0001	001	6	2.034,11		230.846,04D
22/05/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000133887	3.01.01.07.01.0079	0001	001	7	181,10		230.664,94D
23/05/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000522	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2	4.162,50		226.502,44D
24/05/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000250693	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3	368,22		226.134,22D
24/05/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000250695	3.01.01.07.01.0063	0001	001	4	28,60		226.105,62D
27/05/2024	0001	001	Devolução de bem do ativo imobilizado conf. nfe nº 000451867	1.07.04.01.01.0003	0001	001	9	82.623,86		308.729,48D
27/05/2024	0001	001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000011194	1.01.15.01.02.0001	0001	001	7	6.640,00		302.089,48D
27/05/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000058052	3.01.01.07.01.0063	0001	001	11	135,26		301.954,22D
27/05/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	12	766,03		301.188,19D

Livro Razão N°. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Fortes Contábil 8.11.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; 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										
31/05/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	9		552,73	300.635,46D
03/06/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 542	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1	112.717,61		413.353,07D
04/06/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000523	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3		2.487,00	410.866,07D
04/06/2024	0001	001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000011225	1.01.15.01.02.0001	0001	001	4		2.380,00	408.486,07D
05/06/2024	0001	001	Devolução de compra conf. NFe nº 000011228	1.01.15.01.02.0001	0001	001	3	2.320,00		410.806,07D
05/06/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001983	3.01.01.07.01.0063	0001	001	4		3.110,00	407.696,07D
05/06/2024	0001	001	Pg.funçionários ref. 05-2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	5		32.397,51	375.298,56D
05/06/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 05-2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	6		3.088,24	372.210,32D
05/06/2024	0001	001	Pg.FGTS ref. 05-2024	2.01.01.03.01.0002	0001	001	7		2.247,84	369.962,48D
10/06/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000020539	1.01.15.01.02.0002	0001	001	5		9.983,79	359.978,69D
10/06/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002005	3.01.01.07.01.0063	0001	001	6		3.260,00	356.718,69D
11/06/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	8		920,23	355.798,46D
11/06/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000252165	3.01.01.07.01.0063	0001	001	9		920,23	354.878,23D
11/06/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000252211	3.01.01.07.01.0063	0001	001	10		103,50	354.774,73D
11/06/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000252213	1.01.15.01.02.0002	0001	001	13		8.124,58	346.650,15D
11/06/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000252214	3.01.01.07.01.0063	0001	001	14		2.029,04	344.621,11D
12/06/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		2.195,00	342.426,11D

Livro Razão Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

FOLHAS. Nº 1133

PROC. Nº 0001/20

Página 16 de 68

RECEITA

2

ADMIN

Fortes Contábil 8.11.0

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
13/06/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000024571	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2	780,00		341.646,11D
14/06/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000252283	3.01.01.07.01.0063	0001	001	11	3.964,79		337.681,32D
14/06/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000252289	3.01.01.07.01.0063	0001	001	12	824,55		336.856,77D
14/06/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000047468	3.01.01.07.01.0063	0001	001	13	1.317,42		335.539,35D
14/06/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000013200	3.01.01.07.01.0063	0001	001	14	280,00		335.259,35D
14/06/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000046	3.01.01.07.01.0063	0001	001	15	1.380,00		333.879,35D
14/06/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000452	1.01.15.01.02.0002	0001	001	16	8.800,50		325.078,85D
14/06/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000524	3.01.01.07.01.0063	0001	001	17	2.925,00		322.153,85D
14/06/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000253	3.01.01.07.01.0063	0001	001	18	5.213,66		316.940,19D
14/06/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000254	3.01.01.07.01.0063	0001	001	19	2.087,95		314.852,24D
14/06/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000024592	3.01.01.07.01.0063	0001	001	20	750,00		314.102,24D
15/06/2024	0001	001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000001025	1.01.15.01.02.0001	0001	001	6	8.950,00		305.152,24D
17/06/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	4	528,88		304.623,36D
17/06/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	5	675,82		303.947,54D
17/06/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	6	51,16		303.896,38D

Livro Razão N° 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Fortes Contábil 8.11.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; 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										
18/06/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063 0001	001	001	2	124,56	303.771,82D	
19/06/2024	0001	001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000013554	1.01.15.01.02.0001 0001	001	001	3	3.083,92	300.687,90D	
19/06/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000277	3.01.01.07.01.0063 0001	001	001	4	756,00	299.931,90D	
20/06/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	1.01.15.01.02.0002 0001	001	001	9	8.082,23	291.849,67D	
20/06/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063 0001	001	001	10	2.094,00	289.755,67D	
20/06/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063 0001	001	001	11	508,00	289.247,67D	
20/06/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000252792	3.01.01.07.01.0063 0001	001	001	12	1.481,60	287.766,07D	
20/06/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004178	3.01.01.07.01.0063 0001	001	001	13	2.047,00	285.719,07D	
20/06/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000284	3.01.01.07.01.0063 0001	001	001	14	822,94	284.896,13D	
20/06/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000285	3.01.01.07.01.0063 0001	001	001	15	1.579,71	283.316,42D	
20/06/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000252821	3.01.01.07.01.0063 0001	001	001	16	448,00	282.868,42D	
21/06/2024	0001	001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000011268	1.01.15.01.02.0001 0001	001	001	2	1.500,00	281.368,42D	
22/06/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000058771	3.01.01.07.01.0063 0001	001	001	2	1.487,00	279.881,42D	
24/06/2024	0001	001	Devolução de compra conf. NFe nº 000253102	1.01.15.01.02.0001 0001	001	001	2	267,20	280.148,62D	
27/06/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063 0001	001	001	2	549,00	279.599,62D	

Livro Razão Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

FOLHAS. Nº 1135

PROC. Nº CP001/26

RUBRICA 2

Página 18 de 68

ADMIN

Fortes Contábil 8.11.0

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
28/06/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	6		397,62	279.202,00D
28/06/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000253469	3.01.01.07.01.0063	0001	001	8		4.900,80	274.301,20D
01/07/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 566	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1	112.717,61		387.018,81D
02/07/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000047590	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		254,56	386.764,25D
03/07/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000051	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		1.230,00	385.534,25D
04/07/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000254050	3.01.01.07.01.0063	0001	001	4		453,07	385.081,18D
05/07/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001533	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		250,00	384.831,18D
05/07/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000318	3.01.01.07.01.0079	0001	001	3		1.406,53	383.424,65D
05/07/2024	0001	001	Pg.funcionários ref. 06-2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	4		32.397,51	351.027,14D
05/07/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 06-2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	5		3.088,24	347.938,90D
05/07/2024	0001	001	Pg.FGTS ref. 06-2024	2.01.01.03.01.0002	0001	001	6		2.247,84	345.691,06D
10/07/2024	0001	001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000021007	1.01.15.01.02.0001	0001	001	5		3.304,62	342.386,44D
11/07/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002111	1.01.15.01.02.0002	0001	001	3		6.400,00	335.986,44D
11/07/2024	0001	001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000011329	1.01.15.01.02.0001	0001	001	4		1.000,00	334.986,44D
12/07/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000057	3.01.01.07.01.0063	0001	001	13		578,00	334.408,44D
12/07/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000532	3.01.01.07.01.0063	0001	001	14		1.092,00	333.316,44D
12/07/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000458	3.01.01.07.01.0063	0001	001	15		2.774,00	330.542,44D

Livro Razão Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

FOLHAS. Nº 1136

PROC. Nº CP001/26

RUBRICA 2

Página 19 de 68

ADMIN

Fortes Contábil 8.11.0

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
12/07/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000383	1.01.15.01.02.0002	0001	001	16	6.564,48		323.977,96D
12/07/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000035680	3.01.01.07.01.0063	0001	001	17	278,00		323.699,96D
12/07/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000254663	3.01.01.07.01.0063	0001	001	18	1.096,08		322.603,88D
12/07/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	19	143,41		322.460,47D
12/07/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	20	1.359,63		321.100,84D
12/07/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	1.01.15.01.02.0002	0001	001	21	6.412,50		314.688,34D
12/07/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000059349	3.01.01.07.01.0063	0001	001	23	1.010,52		313.677,82D
12/07/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	24	655,72		313.022,10D
19/07/2024	0001	001	Entrada de bonificação conforme NFe 000023379	1.01.15.01.02.0001	0001	001	4	2.012,34		311.009,76D
19/07/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	6	258,00		310.751,76D
19/07/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000370	3.01.01.07.01.0079	0001	001	7	1.682,51		309.069,25D
22/07/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001524	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2	2.470,00		306.599,25D
22/07/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000267	3.01.01.07.01.0079	0001	001	3	1.567,92		305.031,33D
23/07/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000042586	3.01.01.07.01.0063	0001	001	5	4.300,97		300.730,36D
23/07/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000042586	3.01.01.07.01.0079	0001	001	6	765,66		299.964,70D

Livro Razão Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

FOLHAS. Nº 3137

PROC. Nº CP001/26

Página 20 de 68

RUBRICA 2

ADMIN

Fortes Contábil 8.11.0

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
23/07/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	7	1.996,00		297.968,70D
24/07/2024	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000000005	1.01.15.01.02.0002	0001	001	4	7.000,00		290.968,70D
24/07/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000047755	3.01.01.07.01.0063	0001	001	5	3.375,71		287.592,99D
24/07/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000047757	3.01.01.07.01.0063	0001	001	6	796,60		286.796,39D
25/07/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3	625,88		286.170,51D
25/07/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000059673	3.01.01.07.01.0063	0001	001	4	625,88		285.544,63D
27/07/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000024994	3.01.01.07.01.0063	0001	001	4	1.480,00		284.064,63D
27/07/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	5	288,59		283.776,04D
27/07/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	1.01.15.01.02.0002	0001	001	6	6.164,61		277.611,43D
29/07/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2	117,41		277.494,02D
31/07/2024	0001	001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000000255	1.01.15.01.02.0001	0001	001	10	3.905,00		273.589,02D
01/08/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 583	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1	112.717,61		386.306,63D
01/08/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	1.01.15.01.02.0002	0001	001	3	45.704,85		340.601,78D
05/08/2024	0001	001	Pg.funcionários ref. 07-2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1	33.211,81		307.389,97D
05/08/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 07-2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2	3.190,08		304.199,89D
05/08/2024	0001	001	Pg.FGTS ref. 07-2024	2.01.01.03.01.0002	0001	001	3	2.264,62		301.935,27D
07/08/2024	0001	001	Compra de material para uso ou consumo conf. NFe nº 000001319	1.01.15.01.02.0002	0001	001	7	8.400,01		293.535,26D

Livro Razão Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Fortes Contábil 8.11.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; 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										
07/08/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000025127	3.01.01.07.01.0063	0001	001	8	900,00		292.635,26D
07/08/2024	0001	001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000021419	1.01.15.01.02.0001	0001	001	9	3.535,63		289.099,63D
13/08/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000756	3.01.01.07.01.0079	0001	001	1	18.000,00		271.099,63D
13/08/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000757	3.01.01.07.01.0079	0001	001	2	20.000,00		251.099,63D
16/08/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000692	3.01.01.07.01.0079	0001	001	1	1.697,42		249.402,21D
21/08/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	6	883,20		248.519,01D
21/08/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	7	334,36		248.184,65D
21/08/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	8	668,16		247.516,49D
21/08/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000060610	3.01.01.07.01.0063	0001	001	9	238,35		247.278,14D
21/08/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	10	1.380,00		245.898,14D
23/08/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000021690	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2	1.024,00		244.874,14D
24/08/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	1.01.15.01.02.0002	0001	001	2	6.000,00		238.874,14D
27/08/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2	2.664,00		236.210,14D
28/08/2024	0001	001	Entrada de bonificação conforme NFe 000025181	1.01.15.01.02.0001	0001	001	2	11.670,00		224.540,14D
29/08/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000763	3.01.01.07.01.0079	0001	001	3	1.876,51		222.663,63D

Livro Razão Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA
Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos
ADMIN Fortes Contábil 8.11.0

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
30/08/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	4	1.331,40		221.332,23D
02/09/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000320827	3.01.01.07.01.0063	0001	001	4	460,00		220.872,23D
02/09/2024	0001	001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000015451	1.01.15.01.02.0001	0001	001	5	47.583,48		173.288,75D
03/09/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 602	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1	112.717,61		286.006,36D
05/09/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 08-2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2	3.122,11		282.884,25D
05/09/2024	0001	001	Pg.FGTS ref. 08-2024	2.01.01.03.01.0002	0001	001	3	2.134,88		280.749,37D
05/09/2024	0001	001	Pg.funcionários ref. 08-2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	4	32.504,86		248.244,51D
06/09/2024	0001	001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000021936	1.01.15.01.02.0001	0001	001	5	3.557,04		244.687,47D
06/09/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	8	2.463,10		242.224,37D
10/09/2024	0001	001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000021974	1.01.15.01.02.0001	0001	001	3	3.633,12		238.591,25D
12/09/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	4	2.111,55		236.479,70D
12/09/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	5	1.419,60		235.060,10D
12/09/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000076424	3.01.01.07.01.0063	0001	001	6	1.610,00		233.450,10D
19/09/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	4	1.490,03		231.960,07D
20/09/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000960	3.01.01.07.01.0079	0001	001	1	1.920,20		230.039,87D
23/09/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000076641	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2	4.410,00		225.629,87D

Livro Razão Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

FOLHAS. Nº 3340
 PROC. Nº CP001/26
 RUBRICA ADMIN

Página 23 de 68

Fortes Contábil 8.11.0

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
25/09/2024	0001	001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000015667	1.01.15.01.02.0001	0001	001	3	5.787,63		219.842,24D
30/09/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000022343	3.01.01.07.01.0063	0001	001	14	1.189,00		218.653,24D
30/09/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000022346	3.01.01.07.01.0063	0001	001	15	2.276,00		216.377,24D
30/09/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000022347	3.01.01.07.01.0063	0001	001	16	1.389,00		214.988,24D
30/09/2024	0001	001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000011534	1.01.15.01.02.0001	0001	001	17	3.080,00		211.908,24D
30/09/2024	0001	001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000015726	1.01.15.01.02.0001	0001	001	18	11.578,30		200.329,94D
02/10/2024	0001	001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000011538	1.01.15.01.02.0001	0001	001	2	1.158,00		199.171,94D
03/10/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 638	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1	112.717,61		311.889,55D
03/10/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000001022	3.01.01.07.01.0079	0001	001	2	1.548,95		310.340,60D
04/10/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2	995,67		309.344,93D
05/10/2024	0001	001	Pg.funçionários ref. 09-2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1	32.397,51		276.947,42D
05/10/2024	0001	001	Pg.FGTS ref. 09-2024	2.01.01.03.01.0002	0001	001	4	2.159,11		274.788,31D
05/10/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 09-2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	5	3.088,24		271.700,07D
09/10/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3	263,68		271.436,39D
09/10/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000137048	3.01.01.07.01.0063	0001	001	4	263,68		271.172,71D
09/10/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000137048	3.01.01.07.01.0079	0001	001	5	203,48		270.969,23D

FOLHAS. N° 3341

PROC. N° CFCO01/26

Página 24 de 68

RUBRICA 2

ADMIN

Livro Razão N° 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Fortes Contábil 8.11.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; 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										
11/10/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000079278	1.01.15.01.02.0002	0001	001	2	11.406,99		259.562,24D
12/10/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2	445,36		259.116,88D
16/10/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000264102	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2	141,37		258.975,51D
17/10/2024	0001	001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000001048	1.01.15.01.02.0001	0001	001	2	14.500,00		244.475,51D
18/10/2024	0001	001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000011575	1.01.15.01.02.0001	0001	001	2	5.240,00		239.235,51D
21/10/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000001129	3.01.01.07.01.0079	0001	001	1	1.511,12		237.724,39D
23/10/2024	0001	001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000011592	1.01.15.01.02.0001	0001	001	2	6.141,00		231.583,39D
24/10/2024	0001	001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000022713	1.01.15.01.02.0001	0001	001	4	418,89		231.164,50D
24/10/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000022720	3.01.01.07.01.0063	0001	001	6	776,00		230.388,50D
25/10/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000040008	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3	5.780,00		224.608,50D
25/10/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	4	150,00		224.458,50D
28/10/2024	0001	001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000001480	1.01.15.01.02.0001	0001	001	2	500,00		223.958,50D
29/10/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2	2.180,58		221.777,92D
31/10/2024	0001	001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000022790	1.01.15.01.02.0001	0001	001	11	2.489,00		219.288,92D
01/11/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 658	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1	112.717,61		332.006,53D

Livro Razão Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; 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										
01/11/2024	0001	001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000022835	1.01.15.01.02.0001	0001	001	4	1.452,67		330.553,86D
01/11/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000022835	3.01.01.07.01.0063	0001	001	5	1.452,67		329.101,19D
04/11/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000329205	3.01.01.07.01.0063	0001	001	4	419,00		328.682,19D
04/11/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000329211	3.01.01.07.01.0063	0001	001	5	551,57		328.130,62D
04/11/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000157053	3.01.01.07.01.0063	0001	001	6	1.472,12		326.658,50D
05/11/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000001230	3.01.01.07.01.0079	0001	001	1	1.479,08		325.179,42D
05/11/2024	0001	001	Pg.funcionários ref. 10-2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	2	32.397,51		292.781,91D
05/11/2024	0001	001	Pg.FGTS ref. 10-2024	2.01.01.03.01.0002	0001	001	6	2.034,88		290.747,03D
05/11/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 10-2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	7	3.088,24		287.658,79D
08/11/2024	0001	001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000011631	1.01.15.01.02.0001	0001	001	9	1.216,00		286.442,79D
08/11/2024	0001	001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000011634	1.01.15.01.02.0001	0001	001	10	3.184,00		283.258,79D
09/11/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	1.01.15.01.02.0002	0001	001	2	6.800,00		276.458,79D
11/11/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000022955	3.01.01.07.01.0063	0001	001	7	1.437,89		275.020,90D
11/11/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000022956	3.01.01.07.01.0063	0001	001	8	766,00		274.254,90D
11/11/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000266839	3.01.01.07.01.0063	0001	001	9	2.755,26		271.499,64D
11/11/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000017417	1.01.15.01.02.0002	0001	001	10	17.500,00		253.999,64D

FOLHAS. Nº 1342

PROC. Nº 0001/26

RUBRICA e

Página 25 de 68

ADMIN

Fortes Contábil 8.11.0

FOLHAS. N° 3343
PROC. N° CP001/26
RUBRICA 2

Livro Razão N° 6

Licenciado para: N B DE O LIMA
Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; 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										
18/11/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	1.01.15.01.02.0002	0001	001	4	41.891,27		212.108,37D
18/11/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000001325	3.01.01.07.01.0079	0001	001	5	1.788,02		210.320,35D
22/11/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 683	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1	112.717,61		323.037,96D
23/11/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2	5.980,00		317.057,96D
25/11/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	5	832,73		316.225,23D
25/11/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	6	111,00		316.114,23D
25/11/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	7	677,51		315.436,72D
25/11/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	8	131,42		315.305,30D
27/11/2024	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000010656	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2	1.000,00		314.305,30D
28/11/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001581	1.01.15.01.02.0002	0001	001	3	9.097,60		305.207,70D
28/11/2024	0001	001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000001061	1.01.15.01.02.0001	0001	001	4	6.720,00		298.487,70D
30/11/2024	0001	001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000011693	1.01.15.01.02.0001	0001	001	10	2.316,00		296.171,70D
30/11/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000078010	1.01.15.01.02.0002	0001	001	11	8.820,00		287.351,70D
30/11/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000021532	3.01.01.07.01.0079	0001	001	12	708,09		286.643,61D
30/11/2024	0001	001	Baixa dos pagamentos rescisões no mês	2.01.01.03.01.0015	0001	001	13	34.596,39		252.047,22D
02/12/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000001398	3.01.01.07.01.0079	0001	001	1	1.575,47		250.471,75D

Livro Razão Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

FOLHAS: Nº 3344

PROC. Nº 0001/26

RUBRICA 2

Página 27 de 68

ADMIN

Fortes Contábil 8.11.0

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
05/12/2024	0001	001	Pg.funcionários ref. 11-2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1	35.695,98		214.775,77D
05/12/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 11-2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2	4.977,69		209.798,08D
05/12/2024	0001	001	Pg.FGTS ref. 11-2024	2.01.01.03.01.0002	0001	001	3	3.131,47		206.666,61D
09/12/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001162	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2	324,36		206.342,25D
11/12/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001082	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2	4.706,00		201.636,25D
16/12/2024	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000000560	3.01.01.07.01.0063	0001	001	5	5.000,00		196.636,25D
16/12/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	1.01.15.01.02.0002	0001	001	6	13.663,55		182.972,70D
16/12/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	7	1.863,05		181.109,65D
16/12/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000138605	3.01.01.07.01.0063	0001	001	8	472,00		180.637,65D
16/12/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000138605	3.01.01.07.01.0079	0001	001	9	193,39		180.444,26D
18/12/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000017625	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2	95,00		180.349,26D
26/12/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2	1.394,21		178.955,05D
31/12/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001596	1.01.15.01.02.0002	0001	001	9	11.143,00		167.812,05D
Resumo da conta 1.01.01.01.01.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								144.253,56D	1.737.408,03	1.713.849,54
Conta: 1.01.01.02.01.0001 - Contas Movimento										
			*** SALDO ANTERIOR ***							401.931,79D
01/02/2024	0001	001	Transferencia entre contas	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11	68.250,00		333.681,79D
25/02/2024	0001	001	Transferencia entre contas	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	63.258,00		270.423,79D
29/02/2024	0001	001	Transferencia entre contas	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12	256.163,00		14.260,79D
20/06/2024	0001	001	Transferência entre contas	1.01.15.01.02.0002	0001	001	17	423.698,60		437.959,39D
20/07/2024	0001	001	Transferência entre contas	1.01.15.01.02.0002	0001	001	1	345.690,00		783.649,39D
20/09/2024	0001	001	Recebimento de clientes	1.01.03.01.01.0002	0001	001	2	156.903,30		940.552,69D

Livro Razão Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

FORNEC. Nº 3345

FORNEC. Nº CP001/36

Página 28 de 68

RUBRICA 2

ADMIN

Fortes Contábil 8.11.0

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo	
Conta: 1.01.01.02.01.0001 - Contas Movimento											
07/11/2024	0001	001	Prestação de serviços conf. NFSe 670	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1	179.871,56		1.120.424,25D	
07/11/2024	0001	001	Prestação de serviços conf. NFSe 672	3.01.01.01.01.0006	0001	001	2	153.470,40		1.273.894,65D	
Resumo da conta 1.01.01.02.01.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):								401.931,79D	1.259.633,86	387.671,00	1.273.894,65D
Conta: 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos											
*** SALDO ANTERIOR ***										90.414,77D	
Resumo da conta 1.01.03.01.01.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):								90.414,77D	0,00	0,00	90.414,77D
Conta: 1.01.03.01.01.0002 - Duplicatas a Receber											
*** SALDO ANTERIOR ***										251.458,97D	
20/09/2024	0001	001	Recebimento de clientes	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2		156.903,30	94.555,67D	
Resumo da conta 1.01.03.01.01.0002 (s.ant./ent./said./s.at.):								251.458,97D	0,00	156.903,30	94.555,67D
Conta: 1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda											
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00	
05/03/2024	0001	001	Compra para comercialização conforme NFe nº 000001445	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	2.200,00		2.200,00D	
08/03/2024	0001	001	Compra para comercialização conforme NFe nº 000012676	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	1.780,00		3.980,00D	
08/03/2024	0001	001	Compra para comercialização conforme NFe nº 000012677	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	719,64		4.699,64D	
12/03/2024	0001	001	Compra para comercialização conforme NFe nº 000244531	1.01.01.01.01.0001	0001	001	13	757,54		5.457,18D	
27/03/2024	0001	001	Compra para comercialização conforme NFe nº 000038548	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11	4.400,00		9.857,18D	
Resumo da conta 1.01.15.01.01.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):								0,00	9.857,18	0,00	9.857,18D
Conta: 1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas											
*** SALDO ANTERIOR ***										888.850,46D	
22/01/2024	0001	001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000000047	1.01.01.01.01.0001	0001	001	43	4.552,00		893.402,46D	
22/01/2024	0001	001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000000048	1.01.01.01.01.0001	0001	001	44	3.866,00		897.268,46D	
22/01/2024	0001	001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000000049	1.01.01.01.01.0001	0001	001	45	2.150,80		899.419,26D	

FOLHAS: N° 3346
PSSG: N° 0001/06
RUBRICA: 2

Livro Razão N°. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Fortes Contábil 8.11.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; 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										
22/01/2024	0001	001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000000050	1.01.01.01.01.0001	0001	001	46	1.533,00		900.952,26D
01/02/2024	0001	001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000015514	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10	20.852,40		921.804,66D
05/02/2024	0001	001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000036298	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	462,66		922.267,32D
23/02/2024	0001	001	Devolução de compra conf. NFe nº 000242891	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12		1.774,90	920.492,42D
26/02/2024	0001	001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000019356	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	698,00		921.190,42D
01/03/2024	0001	001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000013306	2.01.01.01.01.0001	0001	001	15	94.005,59		1.015.196,01D
01/03/2024	0001	001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000037470	1.01.01.01.01.0001	0001	001	18	638,75		1.015.834,76D
01/03/2024	0001	001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000019403	1.01.01.01.01.0001	0001	001	19	6.499,84		1.022.334,60D
01/03/2024	0001	001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000012750	1.01.01.01.01.0001	0001	001	22	80.587,16		1.102.921,76D
23/03/2024	0001	001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000011038	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	12.000,00		1.114.921,76D
23/03/2024	0001	001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000011039	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9	1.040,00		1.115.961,76D
26/03/2024	0001	001	Devolução de compra conf. NFe nº 000245653	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		130,01	1.115.831,75D
27/03/2024	0001	001	Devolução de compra conf. NFe nº 000245729	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12		183,82	1.115.647,93D
28/03/2024	0001	001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000000243	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	3.180,00		1.118.827,93D

Livro Razão N° 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Fortes Contábil 8.11.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; 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										
15/04/2024	0001	001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000011090	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	9.920,00		1.128.747,93D
15/04/2024	0001	001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000019724	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	2.564,67		1.131.312,60D
16/04/2024	0001	001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000019738	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	3.980,00		1.135.292,60D
25/04/2024	0001	001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000016622	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	5.224,80		1.140.517,40D
29/04/2024	0001	001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000001002	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	3.800,00		1.144.317,40D
01/05/2024	0001	001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000013926	2.01.01.01.01.0001	0001	001	3	34.236,90		1.178.554,30D
14/05/2024	0001	001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000020135	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	3.311,64		1.181.865,94D
27/05/2024	0001	001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000011194	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	6.640,00		1.188.505,94D
04/06/2024	0001	001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000011225	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	2.380,00		1.190.885,94D
05/06/2024	0001	001	Devolução de compra conf. NFe nº 000011228	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		2.320,00	1.188.565,94D
15/06/2024	0001	001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000001025	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	8.950,00		1.197.515,94D
19/06/2024	0001	001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000013554	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	3.083,92		1.200.599,86D
21/06/2024	0001	001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000011268	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	1.500,00		1.202.099,86D

Livro Razão Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

FOLHAS. Nº 3348

PROC. Nº CP001/26

RUBRICA 2

Página 31 de 68

ADMIN

Portes Contábil 8.11.0

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas										
24/06/2024	0001	001	Devolução de compra conf. NFe nº 000253102	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	267,20	1.201.832,66D	
01/07/2024	0001	001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000014681	2.01.01.01.01.0001	0001	001	4	36.889,34	1.238.722,00D	
10/07/2024	0001	001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000021007	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	3.304,62	1.242.026,62D	
11/07/2024	0001	001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000011329	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	1.000,00	1.243.026,62D	
07/07/2024	0001	001	Entrada de bonificação conforme NFe 000023379	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	2.012,34	1.245.038,96D	
31/07/2024	0001	001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000000255	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10	3.905,00	1.248.943,96D	
07/08/2024	0001	001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000021419	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9	3.535,63	1.252.479,59D	
28/08/2024	0001	001	Entrada de bonificação conforme NFe 000025181	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	11.670,00	1.264.149,59D	
02/09/2024	0001	001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000015451	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	47.583,48	1.311.733,07D	
06/09/2024	0001	001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000021936	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	3.557,04	1.315.290,11D	
10/09/2024	0001	001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000021974	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	3.633,12	1.318.923,23D	
25/09/2024	0001	001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000015667	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	5.787,63	1.324.710,86D	
30/09/2024	0001	001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000011534	1.01.01.01.01.0001	0001	001	17	3.080,00	1.327.790,86D	

Livro Razão Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

ADMIN

Fortes Contábil 8.11.0

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas										
30/09/2024	0001	001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000015726	1.01.01.01.01.0001	0001	001	18	11.578,30		1.339.369,16D
02/10/2024	0001	001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000011538	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	1.158,00		1.340.527,16D
17/10/2024	0001	001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000001048	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	14.500,00		1.355.027,16D
18/10/2024	0001	001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000011575	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	5.240,00		1.360.267,16D
23/10/2024	0001	001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000011592	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	6.141,00		1.366.408,16D
24/10/2024	0001	001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000022713	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	418,89		1.366.827,05D
28/10/2024	0001	001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000001480	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	500,00		1.367.327,05D
31/10/2024	0001	001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000022790	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11	2.489,00		1.369.816,05D
01/11/2024	0001	001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000022835	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	1.452,67		1.371.268,72D
08/11/2024	0001	001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000011631	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9	1.216,00		1.372.484,72D
08/11/2024	0001	001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000011634	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10	3.184,00		1.375.668,72D
28/11/2024	0001	001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000001061	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	6.720,00		1.382.388,72D

Livro Razão N°. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Fortes Contábil 8.11.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

ADMIN

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas										
30/11/2024	0001	001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000011693	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10	2.316,00		1.384.704,72D
Resumo da conta 1.01.15.01.02.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):								888.850,46D	500.530,19	4.675,93 1.384.704,72D
Conta: 1.01.15.01.02.0002 - Estoque de Materiais										
			*** SALDO							97.634,09D
			ANTERIOR ***							
01/01/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	2.01.01.01.01.0001	0001	001	4	114.693,75		212.327,84D
11/01/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002087	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	7.300,00		219.627,84D
02/01/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000046092	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21	10.238,27		229.866,11D
16/01/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001336	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12	7.200,00		237.066,11D
25/01/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000240261	1.01.01.01.01.0001	0001	001	34	7.318,18		244.384,29D
14/02/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000242060	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	9.919,97		254.304,26D
23/02/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9	6.320,00		260.624,26D
06/03/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000047290	1.01.01.01.01.0001	0001	001	18	12.499,90		273.124,16D
07/03/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000051650	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12	9.503,08		282.627,24D
11/03/2024	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000031804	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	85.625,30		368.252,54D
27/03/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001453	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10	34.558,00		402.810,54D
04/04/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000046956	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	7.248,43		410.058,97D
17/04/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000047067	2.01.01.01.01.0001	0001	001	10	18.433,40		428.492,37D

Livro Razão Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

FOLHAS. Nº 1151

PROC. Nº CP001/26

RUBRICA 2

Página 34 de 68

ADMIN

Fortes Contábil 8.11.0

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.15.01.02.0002 - Estoque de Materiais										
18/04/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003699	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	7.260,00		435.752,37D
25/04/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000005359	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10	15.370,04		451.122,41D
02/05/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	7.593,12		458.715,53D
03/05/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000012843	2.01.01.01.01.0001	0001	001	2	31.170,00		489.885,53D
06/05/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000430	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	6.788,25		496.673,78D
16/05/2024	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000003804	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	6.247,00		502.920,78D
17/05/2024	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 006788463	2.01.01.01.01.0001	0001	001	2	77.382,00		580.302,78D
20/05/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001489	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	6.102,00		586.404,78D
28/05/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	2.01.01.01.01.0001	0001	001	2	11.710,36		598.115,14D
29/05/2024	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 006802625	2.01.01.01.01.0001	0001	001	4	77.382,00		675.497,14D
29/05/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001492	2.01.01.01.01.0001	0001	001	6	20.040,00		695.537,14D
01/06/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	2.01.01.01.01.0001	0001	001	2	38.066,22		733.603,36D
10/06/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000020539	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	9.983,79		743.587,15D
11/06/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000252212	2.01.01.01.01.0001	0001	001	12	23.783,20		767.370,35D
11/06/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000252213	1.01.01.01.01.0001	0001	001	13	8.124,58		775.494,93D

Livro Razão Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

FOLHAS. Nº

PROC. Nº

RUBRICA

Página 35 de 68

ADMIN

Fortes Contábil 8.11.0

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.15.01.02.0002 - Estoque de Materiais										
14/06/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000452	1.01.01.01.01.0001	0001	001	16	8.800,50		784.295,43D
15/06/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000252358	2.01.01.01.01.0001	0001	001	4	10.407,06		794.702,49D
20/06/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9	8.082,23		802.784,72D
20/06/2024	0001	001	Transferência entre contas	1.01.01.02.01.0001	0001	001	17		423.698,60	379.086,12D
28/06/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001509	2.01.01.01.01.0001	0001	001	10	55.637,00		434.723,12D
07/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002111	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	6.400,00		441.123,12D
12/07/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000383	1.01.01.01.01.0001	0001	001	16	6.564,48		447.687,60D
12/07/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21	6.412,50		454.100,10D
20/07/2024	0001	001	Transferência entre contas	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1		345.690,00	108.410,10D
24/07/2024	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000000005	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	7.000,00		115.410,10D
27/07/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	6.164,61		121.574,71D
01/07/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001530	2.01.01.01.01.0001	0001	001	11	12.997,00		134.571,71D
01/08/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	45.704,85		180.276,56D
07/08/2024	0001	001	Compra de material para uso ou consumo conf. NFe nº 000001319	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	8.400,01		188.676,57D
24/08/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	6.000,00		194.676,57D
11/10/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000079278	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	11.406,99		206.083,56D

Livro Razão Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

FOLHAS. Nº 1153

PROC. Nº CP001/26

RUBRICA 2

Página 36 de 68

ADMIN

Fortes Contábil 8.11.0

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.15.01.02.0002 - Estoque de Materiais										
09/11/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	6.800,00		212.883,56D
11/11/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000017417	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10	17.500,00		230.383,56D
18/11/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	41.891,27		272.274,83D
28/11/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001581	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	9.097,60		281.372,43D
30/11/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000078010	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11	8.820,00		290.192,43D
16/12/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	13.663,55		303.855,98D
31/12/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001596	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9	11.143,00		314.998,98D
Resumo da conta 1.01.15.01.02.0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							97.634,09D	986.753,49	769.388,60	314.998,98D
Conta: 1.07.00.01.01.0002 - Duplicatas a Receber										
*** SALDO										98.186,10D
ANTERIOR ***										
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										210.000,00D
ANTERIOR ***										
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										250.000,00D
ANTERIOR ***										
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										1.805.514,88D
ANTERIOR ***										
27/05/2024	0001	001	Devolução de bem do ativo imobilizado conf. nfe nº 000451867	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9		82.623,86	1.722.891,02D
07/08/2024	0001	001	Compra de imobilizado conforme NFe nº 000217131	2.03.01.01.01.0013	0001	001	11	227.869,80		1.950.760,82D
07/08/2024	0001	001	Compra de imobilizado conforme NFe nº 000217143	2.03.01.01.01.0013	0001	001	12	227.869,80		2.178.630,62D
25/10/2024	0001	001	Aumento capital social	2.07.01.01.01.0001	0001	001	5	2.700.000,00		4.878.630,62D
Resumo da conta 1.07.04.01.01.0003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							1.805.514,88D	3.155.739,60	82.623,86	4.878.630,62D

Livro Razão N° 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

ADMIN

Fortes Contábil 8.11.0

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.07.04.01.01.0005 - Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais										
			*** SALDO							76.453,00D
			ANTERIOR ***							
Resumo da conta 1.07.04.01.01.0005 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								76.453,00D	0,00	76.453,00D
Conta: 1.07.04.01.01.0007 - (-) Depreciação Acumulada										
			*** SALDO							916.201,11C
			ANTERIOR ***							
Resumo da conta 1.07.04.01.01.0007 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								916.201,11C	0,00	916.201,11C
Conta: 1.07.04.21.01.0003 - Máquinas, Aparelhos e Equipamentos										
			*** SALDO							74.907,28C
			ANTERIOR ***							
Resumo da conta 1.07.04.21.01.0003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								74.907,28C	0,00	74.907,28C
Conta: 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedor Diversos										
			*** SALDO							48.383,87C
			ANTERIOR ***							
01/01/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	1.01.15.01.02.0002	0001	001	4	114.693,75		163.077,62C
01/03/2024	0001	001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000013306	1.01.15.01.02.0001	0001	001	15	94.005,59		257.083,21C
17/04/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000047067	1.01.15.01.02.0002	0001	001	10	18.433,40		275.516,61C
01/05/2024	0001	001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000013926	1.01.15.01.02.0001	0001	001	3	34.236,90		309.753,51C
03/05/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000012843	1.01.15.01.02.0002	0001	001	2	31.170,00		340.923,51C
17/05/2024	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 006788463	1.01.15.01.02.0002	0001	001	2	77.382,00		418.305,51C
28/05/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	1.01.15.01.02.0002	0001	001	2	11.710,36		430.015,87C
29/05/2024	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 006802625	1.01.15.01.02.0002	0001	001	4	77.382,00		507.397,87C
29/05/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001492	1.01.15.01.02.0002	0001	001	6	20.040,00		527.437,87C
01/06/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	1.01.15.01.02.0002	0001	001	2	38.066,22		565.504,09C
11/06/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000252212	1.01.15.01.02.0002	0001	001	12	23.783,20		589.287,29C

Livro Razão Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; 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: 2.01.01.01.01.0001 - Fomecadores Diversos										
15/06/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000252358	1.01.15.01.02.0002	0001	001	4	10.407,06		599.694,35C
15/06/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000061087	3.01.01.07.01.0063	0001	001	5	29.600,00		629.294,35C
28/06/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001509	1.01.15.01.02.0002	0001	001	10	55.637,00		684.931,35C
01/07/2024	0001	001	Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000014681	1.01.15.01.02.0001	0001	001	4	36.889,34		721.820,69C
31/07/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001530	1.01.15.01.02.0002	0001	001	11	12.997,00		734.817,69C
Resumo da conta 2.01.01.01.01.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								48.383,87C	0,00	686.433,82
										734.817,69C
Conta: 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher										
*** SALDO ANTERIOR ***										2.114,76C
05/01/2024	0001	001	Pagamento INSS 12-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	2.114,76		0,00
31/01/2024	0001	001	Vr.salário ref. Vr.salario 01/2024	3.01.01.03.02.0040	0001	001	1		2.821,39	2.821,39C
05/02/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 01-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	2.821,39		0,00
29/02/2024	0001	001	Vr.salário ref. Vr.salario02/2024	3.01.01.03.02.0040	0001	001	1		2.638,75	2.638,75C
05/03/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 02-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	2.638,75		0,00
31/03/2024	0001	001	Vr.salário ref. 03/2024	3.01.01.03.02.0040	0001	001	7		2.982,81	2.982,81C
05/04/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 03-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	2.982,81		0,00
30/04/2024	0001	001	Prov.folha de salarios 04/2024	3.01.01.03.02.0040	0001	001	1		2.889,79	2.889,79C
05/05/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 04-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	2.889,79		0,00
31/05/2024	0001	001	Prov.folha de salarios 05/2024	3.01.01.03.02.0040	0001	001	1		3.088,24	3.088,24C
05/06/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 05-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	3.088,24		0,00
30/06/2024	0001	001	Prov.folha de salarios 06/2024	3.01.01.03.02.0040	0001	001	1		3.088,24	3.088,24C
05/07/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 06-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	3.088,24		0,00
31/07/2024	0001	001	Prov.folha de salarios 07/2024	3.01.01.03.02.0040	0001	001	1		3.190,08	3.190,08C
05/08/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 07-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	3.190,08		0,00
31/08/2024	0001	001	Prov.folha de salarios 08/2024	3.01.01.03.02.0040	0001	001	1		3.122,11	3.122,11C
05/09/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 08-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	3.122,11		0,00
30/09/2024	0001	001	Prov.folha de salarios 09/2024	3.01.01.03.02.0040	0001	001	1		3.088,24	3.088,24C

Livro Razão N°. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Fortes Contábil 8.11.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; 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										
05/10/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 09-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	3.088,24		0,00
31/10/2024	0001	001	Prov.folha de salarios 10/2024	3.01.01.03.02.0040	0001	001	1		3.088,24	3.088,24C
05/11/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 10-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	3.088,24		0,00
08/11/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. rescisão 11/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	2		116,48	116,48C
08/11/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. rescisão 11/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	4		98,82	215,30C
08/11/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. rescisão 11/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	6		45,87	261,17C
11/11/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. rescisão 11/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	2		127,07	388,24C
14/11/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. rescisão 11/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	2		155,99	544,23C
14/11/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. rescisão 11/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	4		137,66	681,89C
14/11/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. rescisão 11/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	6		137,66	819,55C
14/11/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. rescisão 11/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	8		137,66	957,21C
14/11/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. rescisão 11/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	10		137,66	1.094,87C
14/11/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. rescisão 11/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	12		137,66	1.232,53C
18/11/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. rescisão 11/2024	2.01.01.03.01.0015	0001	001	2		369,00	1.601,53C
30/11/2024	0001	001	Prov.folha de salarios 11/2024	3.01.01.03.02.0040	0001	001	1		3.376,16	4.977,69C
05/12/2024	0001	001	Pg.INSS ref. 11-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	4.977,69		0,00
31/12/2024	0001	001	Prov.folha de salarios 12/2024	3.01.01.03.02.0040	0001	001	1		1.774,63	1.774,63C
31/12/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Empregador12/2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	5		825,82	2.600,45C
Resumo da conta 2.01.01.03.01.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							2.114,76C	37.090,34	37.576,03	2.600,45C
Conta: 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher										
			*** SALDO ANTERIOR ***							1.963,12C
05/01/2024	0001	001	Pagamento FGTS 12-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	1.963,12		0,00
31/01/2024	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. PG.FGTS FOLHA01/2024	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2		2.086,09	2.086,09C
05/02/2024	0001	001	Pg.FGTS ref. 01-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	2.086,09		0,00
29/02/2024	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 02/2024	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2		1.796,00	1.796,00C
05/03/2024	0001	001	Pg.FGTS ref. 02-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	1.796,00		0,00
31/03/2024	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 03/2024	3.01.01.07.01.0013	0001	001	8		2.057,40	2.057,40C
05/04/2024	0001	001	Pg.FGTS ref. 03-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9	2.057,40		0,00
30/04/2024	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 04/2024	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2		2.056,80	2.056,80C
05/05/2024	0001	001	Pg.FGTS ref. 04-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	2.056,80		0,00
31/05/2024	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 05/2024	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2		2.247,84	2.247,84C

FOLHAS. N° 1157

PROC. N° CP001/26

Livro Razão N°. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

RUBRICA 2

ADMIN

Fortes Contábil 8.11.0

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher										
05/06/2024	0001	001	Pg.FGTS ref. 05-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	2.247,84		0,00
30/06/2024	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 06/2024	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2		2.247,84	2.247,84C
05/07/2024	0001	001	Pg.FGTS ref. 06-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	2.247,84		0,00
31/07/2024	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 07/2024	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2		2.264,62	2.264,62C
05/08/2024	0001	001	Pg.FGTS ref. 07-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	2.264,62		0,00
31/08/2024	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 08/2024	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2		2.259,11	2.259,11C
05/09/2024	0001	001	Pg.FGTS ref. 08-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	2.134,88		124,23C
30/09/2024	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 09/2024	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2		2.034,88	2.159,11C
05/10/2024	0001	001	Pg.FGTS ref. 09-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	2.159,11		0,00
31/10/2024	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 10/2024	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2		2.034,88	2.034,88C
05/11/2024	0001	001	Pg.FGTS ref. 10-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	2.034,88		0,00
30/11/2024	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 11/2024	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2		3.131,47	3.131,47C
05/12/2024	0001	001	Pg.FGTS ref. 11-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	3.131,47		0,00
31/12/2024	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 12/2024	3.01.01.07.01.0013	0001	001	2		1.297,09	1.297,09C
Resumo da conta 2.01.01.03.01.0002 (s.ant./ent./said./s.at.):							1.963,12C	26.180,05	25.514,02	1.297,09C
Conta: 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar										
			*** SALDO ANTERIOR ***							14.640,76C
05/01/2024	0001	001	Pagamento salários 12-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	11.640,76		3.000,00C
31/01/2024	0001	001	Vr.salário ref. Vr.salario 01/2024	3.01.01.03.02.0040	0001	001	1		29.350,37	32.350,37C
31/01/2024	0001	001	Vr.IRRF ref. Vr.IRRF FOLHA01/2024	2.01.01.03.03.0008	0001	001	4	163,90		32.186,47C
31/01/2024	0001	001	Pg.IRRF ref. PG.IRRF Empregador01/2024	2.01.01.03.03.0008	0001	001	7	952,50		31.233,97C
05/02/2024	0001	001	Pg.funcionários ref. 01-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	31.233,79		0,18C
29/02/2024	0001	001	Vr.salário ref. Vr.salario02/2024	3.01.01.03.02.0040	0001	001	1		27.318,74	27.318,92C
29/02/2024	0001	001	Vr.IRRF ref. Vr.IRRF FOLHA02/2024	2.01.01.03.03.0008	0001	001	4	119,74		27.199,18C
29/02/2024	0001	001	Pg.IRRF ref. PG.IRRF Empregador02/2024	2.01.01.03.03.0008	0001	001	7	941,46		26.257,72C
05/03/2024	0001	001	Pg.funcionários ref. 02-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	26.257,72		0,00
31/03/2024	0001	001	Vr.salário ref. 03/2024	3.01.01.03.02.0040	0001	001	7		30.242,49	30.242,49C
31/03/2024	0001	001	Pg.IRRF ref. PG.IRRF Empregador03/2024	2.01.01.03.03.0008	0001	001	12	941,46		29.301,03C
05/04/2024	0001	001	Pg.funcionários ref. 03-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	29.301,03		0,00

Livro Razão Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; 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										
30/04/2024	0001	001	Prov.folha de salários 04/2024	3.01.01.03.02.0040	0001	001	1	30.327,70		30.327,70C
30/04/2024	0001	001	Vr.IRRF ref. prov. 04/2024	2.01.01.03.03.0008	0001	001	4	119,74		30.207,96C
05/05/2024	0001	001	Pg.funcionários ref. 04-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	30.207,96		0,00
31/05/2024	0001	001	Prov.folha de salários 05/2024	3.01.01.03.02.0040	0001	001	1	32.517,25		32.517,25C
31/05/2024	0001	001	Vr.IRRF ref. prov. 05/2024	2.01.01.03.03.0008	0001	001	4	119,74		32.397,51C
05/06/2024	0001	001	Pg.funcionários ref. 05-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	32.397,51		0,00
30/06/2024	0001	001	Prov.folha de salários 06/2024	3.01.01.03.02.0040	0001	001	1	32.517,25		32.517,25C
30/06/2024	0001	001	Vr.IRRF ref. prov. 06/2024	2.01.01.03.03.0008	0001	001	4	119,74		32.397,51C
05/07/2024	0001	001	Pg.funcionários ref. 06-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	32.397,51		0,00
31/07/2024	0001	001	Prov.folha de salários 07/2024	3.01.01.03.02.0040	0001	001	1	33.331,55		33.331,55C
31/07/2024	0001	001	Vr.IRRF ref. prov. 07/2024	2.01.01.03.03.0008	0001	001	4	119,74		33.211,81C
05/08/2024	0001	001	Pg.funcionários ref. 07-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	33.211,81		0,00
31/08/2024	0001	001	Prov.folha de salários 08/2024	3.01.01.03.02.0040	0001	001	1	32.624,60		32.624,60C
31/08/2024	0001	001	Vr.IRRF ref. prov. 08/2024	2.01.01.03.03.0008	0001	001	4	119,74		32.504,86C
05/09/2024	0001	001	Pg.funcionários ref. 08-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	32.504,86		0,00
30/09/2024	0001	001	Prov.folha de salários 09/2024	3.01.01.03.02.0040	0001	001	1	32.517,25		32.517,25C
30/09/2024	0001	001	Vr.IRRF ref. prov. 09/2024	2.01.01.03.03.0008	0001	001	4	119,74		32.397,51C
05/10/2024	0001	001	Pg.funcionários ref. 09-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	32.397,51		0,00
31/10/2024	0001	001	Prov.folha de salários 10/2024	3.01.01.03.02.0040	0001	001	1	32.517,25		32.517,25C
31/10/2024	0001	001	Vr.IRRF ref. prov. 10/2024	2.01.01.03.03.0008	0001	001	4	119,74		32.397,51C
05/11/2024	0001	001	Pg.funcionários ref. 10-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	32.397,51		0,00
30/11/2024	0001	001	Prov.folha de salários 11/2024	3.01.01.03.02.0040	0001	001	1	35.815,72		35.815,72C
30/11/2024	0001	001	Vr.IRRF ref. prov. 11/2024	2.01.01.03.03.0008	0001	001	4	119,74		35.695,98C
05/12/2024	0001	001	Pg.funcionários ref. 11-2024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	35.695,98		0,00
31/12/2024	0001	001	Prov.folha de salários 12/2024	3.01.01.03.02.0040	0001	001	1	16.698,86		16.698,86C
31/12/2024	0001	001	Vr.IRRF ref. prov. 12/2024	2.01.01.03.03.0008	0001	001	4	119,74		16.579,12C
Resumo da conta 2.01.01.03.01.0010 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								14.640,76C	363.840,67	365.779,03
Conta: 2.01.01.03.01.0015 - Rescisões a Pagar										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00

VERBAS, Nº 3158
PROC. Nº CP001/26
PAGAMENTO 2

ADMIN

Fortes Contábil 8.11.0

Livro Razão Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

ADMIN

Fortes Contábil 8.11.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; 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										
08/11/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. 11/2024 colaborador CARLOS ALBERTO GUILHERME DOS SANTOS	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1		3.122,09	3.122,09C
08/11/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. 11/2024 colaborador JOAO LINO DA SILVA NETO	3.01.01.07.01.0078	0001	001	3		2.572,97	5.695,06C
08/11/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. 11/2024 colaborador GILBERTO OLIVEIRA ROSA	3.01.01.07.01.0078	0001	001	5		925,63	6.620,69C
08/11/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. rescisão 11/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2	116,48		6.504,21C
08/11/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. rescisão 11/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	4	98,82		6.405,39C
08/11/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. rescisão 11/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	6	45,87		6.359,52C
11/11/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. 11/2024 colaborador JOSE DE JESUS SOUSA LIMA	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1		2.949,51	9.309,03C
11/11/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. rescisão 11/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2	127,07		9.181,96C
14/11/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. 11/2024 colaborador ANTONIO BENEDITO DA CRUZ LEAL	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1		2.968,89	12.150,85C
14/11/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. 11/2024 colaborador ESEQUIEL BORGES DO NASCIMENTO	3.01.01.07.01.0078	0001	001	3		2.620,04	14.770,89C
14/11/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. 11/2024 colaborador NAELSON MARCOS ALVES	3.01.01.07.01.0078	0001	001	5		2.620,04	17.390,93C
14/11/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. 11/2024 colaborador JOSE LUIZ DA SILVA	3.01.01.07.01.0078	0001	001	7		2.620,04	20.010,97C
14/11/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. 11/2024 colaborador PAULO GUILHERME FERREIRA	3.01.01.07.01.0078	0001	001	9		2.620,04	22.631,01C
14/11/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. 11/2024 colaborador JOSE MARIA BORGES DA SILVA	3.01.01.07.01.0078	0001	001	11		2.620,04	25.251,05C
14/11/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. rescisão 11/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2	155,99		25.095,06C

Livro Razão N°. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Fortes Contábil 8.11.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; 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										
14/11/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. rescisão 11/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	4	137,66		24.957,40C
14/11/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. rescisão 11/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	6	137,66		24.819,74C
14/11/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. rescisão 11/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	8	137,66		24.682,08C
14/11/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. rescisão 11/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	10	137,66		24.544,42C
14/11/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. rescisão 11/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	12	137,66		24.406,76C
18/11/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. 11/2024 colaborador RAIMUNDO NONATO DE SOUSA SILVA	3.01.01.07.01.0078	0001	001	1		10.558,63	34.965,39C
18/11/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. rescisão 11/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	2	369,00		34.596,39C
30/11/2024	0001	001	Baixa dos pagamentos rescisões no mês	1.01.01.01.01.0001	0001	001	13	34.596,39		0,00
Resumo da conta 2.01.01.03.01.0015 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	36.197,92	36.197,92	0,00
Conta: 2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher										
			*** SALDO ANTERIOR ***							1.088,80C
31/01/2024	0001	001	Vr.IRRF ref. Vr.IRRF FOLHA01/2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	4		163,90	1.252,70C
31/01/2024	0001	001	Pg.IRRF ref. PG.IRRF Empregador01/2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	7		952,50	2.205,20C
29/02/2024	0001	001	Vr.IRRF ref. Vr.IRRF FOLHA02/2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	4		119,74	2.324,94C
29/02/2024	0001	001	Pg.IRRF ref. PG.IRRF Empregador02/2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	7		941,46	3.266,40C
31/03/2024	0001	001	Pg.IRRF ref. PG.IRRF Empregador03/2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	12		941,46	4.207,86C
30/04/2024	0001	001	Vr.IRRF ref. prov. 04/2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	4		119,74	4.327,60C
30/04/2024	0001	001	Vr.IRRF ref. retenção pró labore04/2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	7		941,46	5.269,06C
31/05/2024	0001	001	Vr.IRRF ref. prov. 05/2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	4		119,74	5.388,80C
31/05/2024	0001	001	Vr.IRRF ref. retenção pró labore05/2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	7		941,46	6.330,26C
30/06/2024	0001	001	Vr.IRRF ref. prov. 06/2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	4		119,74	6.450,00C
30/06/2024	0001	001	Vr.IRRF ref. retenção pró labore06/2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	7		941,46	7.391,46C
31/07/2024	0001	001	Vr.IRRF ref. prov. 07/2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	4		119,74	7.511,20C
31/07/2024	0001	001	Vr.IRRF ref. retenção pró labore07/2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	7		941,46	8.452,66C
31/08/2024	0001	001	Vr.IRRF ref. prov. 08/2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	4		119,74	8.572,40C

Livro Razão N° 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 8.11.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; 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										
31/08/2024	0001	001	Vr.IRRF ref. retenção pró labore08/2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	7		941,46	9.513,86C
30/09/2024	0001	001	Vr.IRRF ref. prov. 09/2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	4		119,74	9.633,60C
30/09/2024	0001	001	Vr.IRRF ref. retenção pró labore09/2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	7		941,46	10.575,06C
31/10/2024	0001	001	Vr.IRRF ref. prov. 10/2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	4		119,74	10.694,80C
31/10/2024	0001	001	Vr.IRRF ref. retenção pró labore10/2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	7		941,46	11.636,26C
30/11/2024	0001	001	Vr.IRRF ref. prov. 11/2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	4		119,74	11.756,00C
30/11/2024	0001	001	Vr.IRRF ref. retenção pró labore11/2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	7		941,46	12.697,46C
31/12/2024	0001	001	Vr.IRRF ref. prov. 12/2024	2.01.01.03.01.0010	0001	001	4		119,74	12.817,20C
31/12/2024	0001	001	Vr.IRRF ref. retenção pró labore12/2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	7		941,46	13.758,66C
Resumo da conta 2.01.01.03.03.0008 (s.ant./ent./said./s.at.):							1.088,80C	0,00	12.669,86	13.758,66C
Conta: 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher										
*** SALDO ANTERIOR ***										257.185,07C
Resumo da conta 2.01.01.03.03.0010 (s.ant./ent./said./s.at.):							257.185,07C	0,00	0,00	257.185,07C
Conta: 2.01.01.09.01.0001 - Clientes Diversos										
*** SALDO ANTERIOR ***										319.860,00C
Resumo da conta 2.01.01.09.01.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):							319.860,00C	0,00	0,00	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./said./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 ***										5.729,17C
29/02/2024	0001	001	Pg.pró-labore ref. PG.PRO LABORE02/2024	3.01.01.03.02.0040	0001	001	6		7.507,49	13.236,66C
31/03/2024	0001	001	Pg.pró-labore ref. PG.PRO LABORE03/2024	3.01.01.03.02.0040	0001	001	11		7.507,49	20.744,15C
30/04/2024	0001	001	Vr.IRRF ref. retenção pró labore04/2024	2.01.01.03.03.0008	0001	001	7	941,46		19.802,69C
31/05/2024	0001	001	Vr.IRRF ref. retenção pró labore05/2024	2.01.01.03.03.0008	0001	001	7	941,46		18.861,23C
30/06/2024	0001	001	Vr.IRRF ref. retenção pró labore06/2024	2.01.01.03.03.0008	0001	001	7	941,46		17.919,77C
31/07/2024	0001	001	Vr.IRRF ref. retenção pró labore07/2024	2.01.01.03.03.0008	0001	001	7	941,46		16.978,31C

Livro Razão Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

FOLHAS: Nº 3162

EXERCÍCIO: Nº 07001/26

Página 45 de 68

EXERCÍCIO: Nº 07001/26

ADMIN

Fortes Contábil 8.11.0

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar										
31/08/2024	0001	001	Vr.IRRF ref. retenção pró labore08/2024	2.01.01.03.03.0008	0001	001	7	941,46		16.036,85C
30/09/2024	0001	001	Vr.IRRF ref. retenção pró labore09/2024	2.01.01.03.03.0008	0001	001	7	941,46		15.095,39C
31/10/2024	0001	001	Vr.IRRF ref. retenção pró labore10/2024	2.01.01.03.03.0008	0001	001	7	941,46		14.153,93C
30/11/2024	0001	001	Vr.IRRF ref. retenção pró labore11/2024	2.01.01.03.03.0008	0001	001	7	941,46		13.212,47C
31/12/2024	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Empregador12/2024	2.01.01.03.01.0001	0001	001	5	825,82		12.386,65C
31/12/2024	0001	001	Vr.IRRF ref. retenção pró labore12/2024	2.01.01.03.03.0008	0001	001	7	941,46		11.445,19C
Resumo da conta 2.01.01.17.01.0007 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							5.729,17C	9.298,96	15.014,98	11.445,19C
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 ***										6.971,86C
Resumo da conta 2.01.01.21.02.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							6.971,86C	0,00	0,00	6.971,86C
Conta: 2.03.01.01.01.0012 - FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL										
*** SALDO ANTERIOR ***										74.907,28C
Resumo da conta 2.03.01.01.01.0012 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							74.907,28C	0,00	0,00	74.907,28C
Conta: 2.03.01.01.01.0013 - TOYOTA DO BRASIL LTDA										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
07/08/2024	0001	001	Compra de imobilizado conforme NFe nº 000217131	1.07.04.01.01.0003	0001	001	11		227.869,80	227.869,80C
7/08/2024	0001	001	Compra de imobilizado conforme NFe nº 000217143	1.07.04.01.01.0003	0001	001	12		227.869,80	455.739,60C
Resumo da conta 2.03.01.01.01.0013 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	0,00	455.739,60	455.739,60C
Conta: 2.07.01.01.01.0001 - Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País										
*** SALDO ANTERIOR ***										1.300.000,00C
25/10/2024	0001	001	Aumento capital social	1.07.04.01.01.0003	0001	001	5		2.700.000,00	4.000.000,00C
Resumo da conta 2.07.01.01.01.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							1.300.000,00C	0,00	2.700.000,00	4.000.000,00C
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 Execicio Anterior										
*** SALDO ANTERIOR ***										845.633,19C
31/12/2024	0001	001	Encerramento do exercicio	(diversas)			16		672.492,80	1.518.125,99C

Livro Razão Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Fortes Contábil 8.11.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; 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 Exercício Anterior										
Resumo da conta 2.07.07.01.01.0002 (s.ant./ent./said./s.at.):								845.633,19C	0,00	672.492,80 1.518.125,99C
Conta: 2.07.07.01.02.0001 - (-) Prejuízos Acumulados										
*** SALDO										532.302,44D
ANTERIOR ***										
Resumo da conta 2.07.07.01.02.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):								532.302,44D	0,00	532.302,44D
Conta: 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno										
*** SALDO										0,00
ANTERIOR ***										
08/01/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 430	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	90.174,09		90.174,09C
01/02/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 450	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	90.174,09		180.348,18C
06/03/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 478	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	90.174,09		270.522,27C
04/04/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 496	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	90.174,09		360.696,36C
02/05/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 520	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	112.717,61		473.413,97C
03/06/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 542	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	112.717,61		586.131,58C
01/07/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 566	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	112.717,61		698.849,19C
01/08/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 583	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	112.717,61		811.566,80C
03/09/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 602	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	112.717,61		924.284,41C
03/10/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 638	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	112.717,61		1.037.002,02C
01/11/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 658	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	112.717,61		1.149.719,63C
07/11/2024	0001	001	Prestação de serviços conf. NFSe 670	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1	179.871,56		1.329.591,19C
07/11/2024	0001	001	Prestação de serviços conf. NFSe 672	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2	153.470,40		1.483.061,59C
22/11/2024	0001	001	Rec.receita de serviços nf 683	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	112.717,61		1.595.779,20C
1/12/2024	0001	001	Encerramento do exercício	(diversas)		16		1.595.779,20		0,00
Resumo da conta 3.01.01.01.01.0006 (s.ant./ent./said./s.at.):								0,00 1.595.779,20	1.595.779,20	0,00
Conta: 3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações										
*** SALDO										0,00
ANTERIOR ***										
31/01/2024	0001	001	Vr.salário ref. Vr.salario 01/2024	(diversas)		1		32.171,76		32.171,76D
29/02/2024	0001	001	Vr.salário ref. Vr.salario02/2024	(diversas)		1		29.957,49		62.129,25D
29/02/2024	0001	001	Pg.pró-labore ref. PG.PRO LABORE02/2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	6	7.507,49		69.636,74D
31/03/2024	0001	001	Vr.salário ref. 03/2024	(diversas)		7		33.225,30		102.862,04D
31/03/2024	0001	001	Pg.pró-labore ref. PG.PRO LABORE03/2024	2.01.01.17.01.0007	0001	001	11	7.507,49		110.369,53D
30/04/2024	0001	001	Prov.folha de salarios 04/2024	(diversas)		1		33.217,49		143.587,02D
31/05/2024	0001	001	Prov.folha de salarios 05/2024	(diversas)		1		35.605,49		179.192,51D

Livro Razão Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

FOLHAS. Nº 3364

PROC. Nº 1001/20

RUBRICA e

Página 47 de 68

ADMIN

Fortes Contábil 8.11.0

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações										
30/06/2024	0001	001	Prov.folha de salarios 06/2024	(diversas)			1	35.605,49		214.798,00D
31/07/2024	0001	001	Prov.folha de salarios 07/2024	(diversas)			1	36.521,63		251.319,63D
31/08/2024	0001	001	Prov.folha de salarios 08/2024	(diversas)			1	35.746,71		287.066,34D
30/09/2024	0001	001	Prov.folha de salarios 09/2024	(diversas)			1	35.605,49		322.671,83D
31/10/2024	0001	001	Prov.folha de salarios 10/2024	(diversas)			1	35.605,49		358.277,32D
30/11/2024	0001	001	Prov.folha de salarios 11/2024	(diversas)			1	39.191,88		397.469,20D
31/12/2024	0001	001	Prov.folha de salarios 12/2024	(diversas)			1	18.473,49		415.942,69D
31/12/2024	0001	001	Encerramento do exercicio	(diversas)			16		415.942,69	0,00
Resumo da conta 3.01.01.03.02.0040 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	415.942,69	415.942,69	0,00
Conta: 3.01.01.07.01.0013 - FGTS										
			*** SALDO							0,00
			ANTERIOR ***							
31/01/2024	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. PG.FGTS FOLHA01/2024	2.01.01.03.01.0002	0001	001	2	2.086,09		2.086,09D
29/02/2024	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 02/2024	2.01.01.03.01.0002	0001	001	2	1.796,00		3.882,09D
31/03/2024	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 03/2024	2.01.01.03.01.0002	0001	001	8	2.057,40		5.939,49D
30/04/2024	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 04/2024	2.01.01.03.01.0002	0001	001	2	2.056,80		7.996,29D
31/05/2024	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 05/2024	2.01.01.03.01.0002	0001	001	2	2.247,84		10.244,13D
30/06/2024	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 06/2024	2.01.01.03.01.0002	0001	001	2	2.247,84		12.491,97D
31/07/2024	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 07/2024	2.01.01.03.01.0002	0001	001	2	2.264,62		14.756,59D
31/08/2024	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 08/2024	2.01.01.03.01.0002	0001	001	2	2.259,11		17.015,70D
30/09/2024	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 09/2024	2.01.01.03.01.0002	0001	001	2	2.034,88		19.050,58D
31/10/2024	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 10/2024	2.01.01.03.01.0002	0001	001	2	2.034,88		21.085,46D
30/11/2024	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 11/2024	2.01.01.03.01.0002	0001	001	2	3.131,47		24.216,93D
31/12/2024	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. 12/2024	2.01.01.03.01.0002	0001	001	2	1.297,09		25.514,02D
31/12/2024	0001	001	Encerramento do exercicio	(diversas)			16		25.514,02	0,00
Resumo da conta 3.01.01.07.01.0013 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	25.514,02	25.514,02	0,00
Conta: 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo										
			*** SALDO							0,00
			ANTERIOR ***							
02/01/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001247	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10	700,00		700,00D
04/01/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000238152	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21	1.092,20		1.792,20D

Livro Razão Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

FOLHAS, Nº

3865

PROC. Nº

CP001/26

Página 48 de 68

RUBRICA

2

ADMIN

Fortes Contábil 8.11.0

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo										
04/01/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000238153	1.01.01.01.01.0001	0001	001	22	2.030,88		3.823,08D
04/01/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004785	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23	65,00		3.888,08D
04/01/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000238184	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24	571,53		4.459,61D
08/01/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	298,00		4.757,61D
09/01/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000046043	1.01.01.01.01.0001	0001	001	16	791,85		5.549,46D
09/01/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000046044	1.01.01.01.01.0001	0001	001	17	649,78		6.199,24D
09/01/2024	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000000840	1.01.01.01.01.0001	0001	001	18	115,80		6.315,04D
12/01/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004821	1.01.01.01.01.0001	0001	001	22	1.400,81		7.715,85D
12/01/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000273385	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23	714,44		8.430,29D
12/01/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000238970	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24	2.261,93		10.692,22D
16/01/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000022980	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11	2.500,00		13.192,22D
17/01/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	16	600,60		13.792,82D
17/01/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	17	1.682,08		15.474,90D
17/01/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	18	415,22		15.890,12D
18/01/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000046195	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	2.253,30		18.143,42D

Livro Razão N° 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Fortes Contábil 8.11.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; 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										
19/01/2024	0001	001	Compra de material para uso ou consumo conf. NFe nº 000007276	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21	455,39		18.598,81D
19/01/2024	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000007276	1.01.01.01.01.0001	0001	001	22	1.024,61		19.623,42D
19/01/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001360	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23	4.200,00		23.823,42D
19/01/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24	1.815,00		25.638,42D
22/01/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001425	1.01.01.01.01.0001	0001	001	42	4.716,50		30.354,92D
22/01/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015615	1.01.01.01.01.0001	0001	001	47	3.902,65		34.257,57D
22/01/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015618	1.01.01.01.01.0001	0001	001	48	2.482,35		36.739,92D
23/01/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000827	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	430,00		37.169,92D
24/01/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	961,34		38.131,26D
25/01/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000046286	1.01.01.01.01.0001	0001	001	32	2.439,00		40.570,26D
25/01/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000046287	1.01.01.01.01.0001	0001	001	33	1.019,00		41.589,26D
25/01/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	35	947,36		42.536,62D
25/01/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	36	314,91		42.851,53D
29/01/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	340,00		43.191,53D
30/01/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11	945,82		44.137,35D

Livro Razão Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Fortes Contábil 8.11.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; 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										
30/01/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001426	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12	2.100,00		46.237,35D
31/01/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	18	441,52		46.678,87D
31/01/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	19	333,16		47.012,03D
01/02/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000241019	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9	94,04		47.106,07D
02/02/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001427	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	5.810,00		52.916,07D
03/02/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001435	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	4.200,00		57.116,07D
06/02/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000048138	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	1.606,16		58.722,23D
07/02/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	3.881,03		62.603,26D
08/02/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	439,14		63.042,40D
12/02/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	225,24		63.267,64D
12/02/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	102,85		63.370,49D
14/02/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000046507	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	2.940,39		66.310,88D
15/02/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000055220	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	276,91		66.587,79D
16/02/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001436	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	4.750,00		71.337,79D
22/02/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11	793,11		72.130,90D

Livro Razão Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Fortes Contábil 8.11.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; 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										
22/02/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000049790	1.01.01.01.01.0001	0001	001	13	662,90		72.793,80D
22/02/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001440	1.01.01.01.01.0001	0001	001	15	5.305,00		78.098,80D
23/02/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10	1.047,36		79.146,16D
23/02/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000242872	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11	5.360,02		84.506,18D
24/02/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000005049	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9	1.300,00		85.806,18D
24/02/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10	1.066,19		86.872,37D
24/02/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000242931	1.01.01.01.01.0001	0001	001	13	1.442,98		88.315,35D
27/02/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	2.150,00		90.465,35D
28/02/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000243323	1.01.01.01.01.0001	0001	001	18	1.223,58		91.688,93D
28/02/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	19	924,00		92.612,93D
28/02/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	20	670,70		93.283,63D
28/02/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000055494	1.01.01.01.01.0001	0001	001	22	576,80		93.860,43D
28/02/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000055495	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24	66,97		93.927,40D
29/02/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10	201,41		94.128,81D
01/03/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21	499,98		94.628,79D

Livro Razão N°. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Fortes Contábil 8.11.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; 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										
06/03/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000051513	1.01.01.01.01.0001	0001	001	17	262,40		94.891,19D
06/03/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000007821	1.01.01.01.01.0001	0001	001	20	2.477,70		97.368,89D
06/03/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000244045	1.01.01.01.01.0001	0001	001	22	2.278,85		99.647,74D
07/03/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000019447	1.01.01.01.01.0001	0001	001	13	1.196,00		100.843,74D
07/03/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000132012	1.01.01.01.01.0001	0001	001	15	1.585,50		102.429,24D
08/03/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9	3.900,00		106.329,24D
09/03/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9	90,89		106.420,13D
09/03/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10	333,20		106.753,33D
09/03/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11	138,82		106.892,15D
09/03/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000055842	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12	1.585,57		108.477,72D
11/03/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	764,00		109.241,72D
12/03/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001057	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10	4.651,05		113.892,77D
12/03/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001314	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11	1.805,00		115.697,77D
12/03/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12	680,00		116.377,77D
14/03/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000005140	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	3.965,35		120.343,12D

Livro Razão Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Fortes Contábil 8.11.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

RUBRICA 2

ADMIN

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo										
20/03/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	1.400,00		121.743,12D
23/03/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000046880	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	1.711,84		123.454,96D
03/04/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000008929	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	4.000,00		127.454,96D
08/04/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000288183	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	2.500,00		129.954,96D
09/04/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000132894	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	943,50		130.898,46D
10/04/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	4.258,22		135.156,68D
10/04/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	1.350,00		136.506,68D
15/04/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000133022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10	1.105,27		137.611,95D
17/04/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000311	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	1.900,00		139.511,95D
17/04/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000312	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9	1.700,00		141.211,95D
17/04/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 00009904	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11	2.980,00		144.191,95D
17/04/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000056638	1.01.01.01.01.0001	0001	001	13	642,00		144.833,95D
17/04/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000289637	1.01.01.01.01.0001	0001	001	14	223,71		145.057,66D
18/04/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000047074	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	276,41		145.334,07D
20/04/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	621,39		145.955,46D

Livro Razão N°. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Fortes Contábil 8.11.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; 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										
25/04/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000005360	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11	1.632,46		147.587,92D
25/04/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000007907	1.01.01.01.01.0001	0001	001	13	2.145,00		149.732,92D
25/04/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000047137	1.01.01.01.01.0001	0001	001	14	3.074,21		152.807,13D
26/04/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000047141	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	497,29		153.304,42D
27/04/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	1.722,00		155.026,42D
29/04/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000024045	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	4.580,00		159.606,42D
29/04/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000057324	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	2.220,75		161.827,17D
02/05/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000518	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	2.160,00		163.987,17D
04/05/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000005415	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	3.409,87		167.397,04D
06/05/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000030	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	983,00		168.380,04D
07/05/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000249171	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	3.147,32		171.527,36D
07/05/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000307733	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10	184,00		171.711,36D
07/05/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015743	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11	750,00		172.461,36D
07/05/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003834	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12	356,99		172.818,35D
09/05/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000307994	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	370,00		173.188,35D

Livro Razão N° 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Fortes Contábil 8.11.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; 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										
13/05/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001486	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	5.900,00		179.088,35D
13/05/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000057607	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	83,30		179.171,65D
18/05/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000005469	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	2.604,00		181.775,65D
18/05/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000005470	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	2.710,94		184.486,59D
20/05/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000057827	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9	377,51		184.864,10D
20/05/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10	100,99		184.965,09D
22/05/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000012752	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	270,00		185.235,09D
22/05/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000133887	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	2.034,11		187.269,20D
23/05/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000522	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	4.162,50		191.431,70D
24/05/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000250693	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	368,22		191.799,92D
24/05/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000250695	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	28,60		191.828,52D
27/05/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000058052	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11	135,26		191.963,78D
27/05/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12	766,03		192.729,81D
31/05/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9	552,73		193.282,54D
04/06/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000523	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	2.487,00		195.769,54D

Livro Razão N°. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Fortes Contábil 8.11.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; 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										
05/06/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001983	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	3.110,00		198.879,54D
10/06/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002005	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	3.260,00		202.139,54D
11/06/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	920,23		203.059,77D
11/06/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000252165	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9	920,23		203.980,00D
11/06/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000252211	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10	103,50		204.083,50D
11/06/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000252214	1.01.01.01.01.0001	0001	001	14	2.029,04		206.112,54D
12/06/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	2.195,00		208.307,54D
13/06/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000024571	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	780,00		209.087,54D
14/06/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000252283	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11	3.964,79		213.052,33D
14/06/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000252289	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12	824,55		213.876,88D
14/06/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000047468	1.01.01.01.01.0001	0001	001	13	1.317,42		215.194,30D
14/06/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000013200	1.01.01.01.01.0001	0001	001	14	280,00		215.474,30D
14/06/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000046	1.01.01.01.01.0001	0001	001	15	1.380,00		216.854,30D
14/06/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000524	1.01.01.01.01.0001	0001	001	17	2.925,00		219.779,30D
14/06/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000253	1.01.01.01.01.0001	0001	001	18	5.213,66		224.992,96D

Livro Razão N°. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Fortes Contábil 8.11.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; 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										
14/06/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000254	1.01.01.01.01.0001	0001	001	19	2.087,95		227.080,91D
14/06/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000024592	1.01.01.01.01.0001	0001	001	20	750,00		227.830,91D
15/06/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000061087	2.01.01.01.01.0001	0001	001	5	29.600,00		257.430,91D
17/06/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	528,88		257.959,79D
17/06/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	675,82		258.635,61D
17/06/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	51,16		258.686,77D
18/06/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	124,56		258.811,33D
19/06/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000277	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	756,00		259.567,33D
20/06/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10	2.094,00		261.661,33D
20/06/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11	508,00		262.169,33D
20/06/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000252792	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12	1.481,60		263.650,93D
20/06/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004178	1.01.01.01.01.0001	0001	001	13	2.047,00		265.697,93D
20/06/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000284	1.01.01.01.01.0001	0001	001	14	822,94		266.520,87D
20/06/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000285	1.01.01.01.01.0001	0001	001	15	1.579,71		268.100,58D
20/06/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000252821	1.01.01.01.01.0001	0001	001	16	448,00		268.548,58D

Livro Razão Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

FOLHAS: Nº 1175
 FOLHAS: Nº 0001/26
 RUBRICA 2

Página 58 de 68

ADMIN

Fortes Contábil 8.11.0

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo										
22/06/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000058771	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	1.487,00		270.035,58D
27/06/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	549,00		270.584,58D
28/06/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	397,62		270.982,20D
28/06/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000253469	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	4.900,80		275.883,00D
02/07/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000047590	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	254,56		276.137,56D
03/07/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000051	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	1.230,00		277.367,56D
04/07/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000254050	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	453,07		277.820,63D
05/07/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001533	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	250,00		278.070,63D
12/07/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000057	1.01.01.01.01.0001	0001	001	13	578,00		278.648,63D
12/07/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000532	1.01.01.01.01.0001	0001	001	14	1.092,00		279.740,63D
12/07/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000458	1.01.01.01.01.0001	0001	001	15	2.774,00		282.514,63D
12/07/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000035680	1.01.01.01.01.0001	0001	001	17	278,00		282.792,63D
12/07/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000254663	1.01.01.01.01.0001	0001	001	18	1.096,08		283.888,71D
12/07/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	19	143,41		284.032,12D
12/07/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	20	1.359,63		285.391,75D

Livro Razão N°. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Fortes Contábil 8.11.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; 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										
12/07/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000059349	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23	1.010,52		286.402,27D
12/07/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24	655,72		287.057,99D
19/07/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	258,00		287.315,99D
22/07/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001524	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	2.470,00		289.785,99D
23/07/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000042586	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	4.300,97		294.086,96D
23/07/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	1.996,00		296.082,96D
24/07/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000047755	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	3.375,71		299.458,67D
24/07/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000047757	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	796,60		300.255,27D
25/07/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	625,88		300.881,15D
25/07/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000059673	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	625,88		301.507,03D
27/07/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000024994	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	1.480,00		302.987,03D
27/07/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	288,59		303.275,62D
29/07/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	117,41		303.393,03D
07/08/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000025127	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	900,00		304.293,03D
21/08/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	883,20		305.176,23D

Livro Razão N°. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

ADMIN

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

Fortes Contábil 8.11.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; 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										
21/08/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	334,36		305.510,59D
21/08/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	668,16		306.178,75D
21/08/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000060610	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9	238,35		306.417,10D
21/08/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10	1.380,00		307.797,10D
23/08/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000021690	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	1.024,00		308.821,10D
27/08/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	2.664,00		311.485,10D
30/08/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	1.331,40		312.816,50D
02/09/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000320827	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	460,00		313.276,50D
06/09/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	2.463,10		315.739,60D
12/09/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	2.111,55		317.851,15D
12/09/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	1.419,60		319.270,75D
12/09/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000076424	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	1.610,00		320.880,75D
19/09/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	1.490,03		322.370,78D
23/09/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000076641	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	4.410,00		326.780,78D
30/09/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000022343	1.01.01.01.01.0001	0001	001	14	1.189,00		327.969,78D

Livro Razão Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

FOLHAS: Nº 1198

PROC. Nº CP001/26

RUBRICA 2

Página 61 de 68

ADMIN

Fortes Contábil 8.11.0

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo										
30/09/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000022346	1.01.01.01.01.0001	0001	001	15	2.276,00		330.245,78D
30/09/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000022347	1.01.01.01.01.0001	0001	001	16	1.389,00		331.634,78D
04/10/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	995,67		332.630,45D
09/10/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	263,68		332.894,13D
09/10/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000137048	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	263,68		333.157,81D
12/10/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	445,36		333.603,17D
16/10/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000264102	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	141,37		333.744,54D
24/10/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000022720	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	776,00		334.520,54D
25/10/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000040008	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	5.780,00		340.300,54D
25/10/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	150,00		340.450,54D
29/10/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	2.180,58		342.631,12D
01/11/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000022835	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	1.452,67		344.083,79D
04/11/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000329205	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	419,00		344.502,79D
04/11/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000329211	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	551,57		345.054,36D
04/11/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000157053	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	1.472,12		346.526,48D

Livro Razão Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

FOLHAS. Nº

PROC. Nº

RUBRICA

Página 62 de 68

ADMIN

Fortes Contábil 8.11.0

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo										
11/11/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000022955	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	1.437,89		347.964,37D
11/11/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000022956	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	766,00		348.730,37D
11/11/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000266839	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9	2.755,26		351.485,63D
23/11/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	5.980,00		357.465,63D
25/11/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	832,73		358.298,36D
25/11/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	111,00		358.409,36D
25/11/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	677,51		359.086,87D
25/11/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	131,42		359.218,29D
27/11/2024	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000010656	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	1.000,00		360.218,29D
09/12/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001162	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	324,36		360.542,65D
11/12/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001082	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	4.706,00		365.248,65D
16/12/2024	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000000560	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	5.000,00		370.248,65D
16/12/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	1.863,05		372.111,70D
16/12/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000138605	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	472,00		372.583,70D
18/12/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000017625	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	95,00		372.678,70D

Livro Razão Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Fortes Contábil 8.11.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

RUBRICA ADMIN

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo										
26/12/2024	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	1.394,21		374.072,91D
31/12/2024	0001	001	Encerramento do exercício	(diversas)			16		374.072,91	0,00
Resumo da conta 3.01.01.07.01.0063 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	374.072,91	374.072,91	0,00
Conta: 3.01.01.07.01.0078 - Rescisões										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
08/11/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. 11/2024 colaborador CARLOS ALBERTO GUILHERME DOS SANTOS	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1	3.122,09		3.122,09D
08/11/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. 11/2024 colaborador JOAO LINO DA SILVA NETO	2.01.01.03.01.0015	0001	001	3	2.572,97		5.695,06D
08/11/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. 11/2024 colaborador GILBERTO OLIVEIRA ROSA	2.01.01.03.01.0015	0001	001	5	925,63		6.620,69D
11/11/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. 11/2024 colaborador JOSE DE JESUS SOUSA LIMA	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1	2.949,51		9.570,20D
14/11/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. 11/2024 colaborador ANTONIO BENEDITO DA CRUZ LEAL	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1	2.968,89		12.539,09D
14/11/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. 11/2024 colaborador ESEQUIEL BORGES DO NASCIMENTO	2.01.01.03.01.0015	0001	001	3	2.620,04		15.159,13D
14/11/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. 11/2024 colaborador NAELSON MARCOS ALVES	2.01.01.03.01.0015	0001	001	5	2.620,04		17.779,17D
14/11/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. 11/2024 colaborador JOSE LUIZ DA SILVA	2.01.01.03.01.0015	0001	001	7	2.620,04		20.399,21D
14/11/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. 11/2024 colaborador PAULO GUILHERME FERREIRA	2.01.01.03.01.0015	0001	001	9	2.620,04		23.019,25D

Livro Razão Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA
Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos
ADMIN
Fortes Contábil 8.11.0

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0078 - Rescisões										
14/11/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. 11/2024 colaborador JOSE MARIA BORGES DA SILVA	2.01.01.03.01.0015	0001	001	11	2.620,04		25.639,29D
18/11/2024	0001	001	Vr.rescisão ref. 11/2024 colaborador RAIMUNDO NONATO DE SOUZA SILVA	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1	10.558,63		36.197,92D
31/12/2024	0001	001	Encerramento do exercício	(diversas)			16		36.197,92	0,00
Resumo da conta 3.01.01.07.01.0078 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	36.197,92	36.197,92	0,00
Conta: 3.01.01.07.01.0079 - Combustível										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
05/01/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000007429	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.720,00		1.720,00D
24/01/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000131056	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	362,08		2.082,08D
25/01/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000131157	1.01.01.01.01.0001	0001	001	37	218,01		2.300,09D
24/02/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000131744	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11	442,87		2.742,96D
01/03/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000012750	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24	40,00		2.782,96D
01/03/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000133635	1.01.01.01.01.0001	0001	001	25	1.598,21		4.381,17D
07/03/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000132012	1.01.01.01.01.0001	0001	001	16	316,56		4.697,73D
12/03/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000133892	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9	1.592,25		6.289,98D
25/03/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000134150	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.552,18		7.842,16D
25/03/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000134151	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	134,25		7.976,41D
08/04/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000134387	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	1.454,97		9.431,38D

Livro Razão Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

POLÍCIA Nº 1182
FOLHA Nº 0001/26
SUSCITA Nº 2

Página 65 de 68

ADMIN

Fortes Contábil 8.11.0

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0079 - Combustível										
09/04/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000132894	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	234,55		9.665,93D
15/04/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000133022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11	448,01		10.113,94D
19/04/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000134595	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.430,07		11.544,01D
27/04/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000133381	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	234,71		11.778,72D
09/05/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000134886	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	1.674,69		13.453,41D
22/05/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000133887	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	181,10		13.634,51D
05/07/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000318	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	1.406,53		15.041,04D
19/07/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000370	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	1.682,51		16.723,55D
22/07/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000267	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	1.567,92		18.291,47D
23/07/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000042586	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	765,66		19.057,13D
13/08/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000756	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	18.000,00		37.057,13D
13/08/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000757	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	20.000,00		57.057,13D
16/08/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000692	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.697,42		58.754,55D
29/08/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000763	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	1.876,51		60.631,06D
20/09/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000000960	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.920,20		62.551,26D

Livro Razão Nº. 6

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Fortes Contábil 8.11.0

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; 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										
03/10/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000001022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	1.548,95		64.100,21D
09/10/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000137048	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	203,48		64.303,69D
21/10/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000001129	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.511,12		65.814,81D
05/11/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000001230	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.479,08		67.293,89D
18/11/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000001325	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	1.788,02		69.081,91D
30/11/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000021532	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12	708,09		69.790,00D
02/12/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000001398	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	1.575,47		71.365,47D
16/12/2024	0001	001	Compra de combustível conforme NFe 000138605	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9	193,39		71.558,86D
31/12/2024	0001	001	Encerramento do exercício	(diversas)			16		71.558,86	0,00
Resumo da conta 3.01.01.07.01.0079 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	71.558,86	71.558,86	0,00
Conta: 6.01 - Apuração do Exercício										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
31/12/2024	0001	001	Encerramento do exercício	(diversas)			16		1.595.779,20	1.595.779,20C
31/12/2024	0001	001	Encerramento do exercício	(diversas)			16	415.942,69		1.179.836,51C
31/12/2024	0001	001	Encerramento do exercício	(diversas)			16	25.514,02		1.154.322,49C
31/12/2024	0001	001	Encerramento do exercício	(diversas)			16	374.072,91		780.249,58C
31/12/2024	0001	001	Encerramento do exercício	(diversas)			16	36.197,92		744.051,66C
31/12/2024	0001	001	Encerramento do exercício	(diversas)			16	71.558,86		672.492,80C
31/12/2024	0001	001	Encerramento do exercício	(diversas)			16	672.492,80		0,00
Resumo da conta 6.01 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	1.595.779,20	1.595.779,20	0,00

Termo de Encerramento

FOLHAS. N° 1184
PROC. N° CP001/26
EMPRESA 2

Nome do Livro: RAZÃO

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo RAZÃO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 67, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA.

São Raimundo das Mangabeiras, 31/12/2024

LEONARDO DE SOUSA SANTOS
Administrador, Sócio
CPF 002.301.093-22

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



FOLHAS. N° 1385
PROC. N° 0001/26
RUBRICA e

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

FOLHAS. Nº 3386
PROC. Nº 001/26
RUBRICA e

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

Livro Razão Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

RUBRICA 2 ADMIN

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
			*** SALDO							687.132,81D
			ANTERIOR ***							
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 00000204	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 00000204	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

Livro Razão Nº. 5

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; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

FOLHAS. Nº 1588

PROC. Nº 0001/20

RUBRICA

Página 3 de 96

ADMIN

Fortes Contábil 7.211.1

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.funçionários 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 nº 000004359	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

Livro Razão N.º 5

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; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

ADMIN

Fortes Contábil 7.211.1

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 para 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 para 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 para 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

Livre Razão N° 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

Livro Razão Nº. 5

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; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

FOLHAS. Nº

PROC. Nº

MUNICIPA

3391

CP001/26

2

Página 6 de 96

ADMIN

Fortes Contábil 7.211.1

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 para 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 para 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 para 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 para 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 para 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 para 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 para 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 para 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 para 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

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

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

FOLHAS. Nº

PROC. Nº

RUBRICA

Página 7 de 96

ADMIN

Fortes Contábil 7.211.1

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

Livro Razão Nº. 5

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; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

ADMIN

Fortes Contábil 7.211.1

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 nº 000002157	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

Livro Razão Nº. 5

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; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

FOLHAS: Nº 1194
PRDE: Nº 0001/26
RUBRICA 2

Página 9 de 96

ADMIN

Fortes Contábil 7.211.1

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

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.funçionários 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 nº 000009902	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

Livro Razão N° 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

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 nº 0000003725	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

Livro Razão N° 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

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 para 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

Livro Razão Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

ADMIN

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

Livro Razão Nº. 5

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; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

FOLHAS: Nº 1199

PROC. Nº 07001/26

Página 14 de 96

RUBRICA

ADMIN

Fortes Contábil 7.211.1

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.funçionários 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

Livro Razão N° 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

RUBRICA 2

ADMIN

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
09/03/2023	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

FOLHAS: Nº 1201

PROC. Nº CP001/26

RUBRICA 2

Página 16 de 96

Livro Razão Nº. 5

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; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

ADMIN

Fortes Contábil 7.211.1

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 nº 000009999	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 nº 000000895	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

Livro Razão Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Livro Razão Nº. 5

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; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

ADMIN

Fortes Contábil 7.211.1

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
30/03/2023	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

Livro Razão Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

ADMIN

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.funçionários 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

Livro Razão N° 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

ADMIN

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

Livro Razão Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Livro Razão Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Livro Razão Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

ADMIN

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 nº 000015054	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
28/04/2023	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

Livro Razão N° 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

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 nº 000014933	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 nº 000014950	1.01.15.01.02.0001	0001	001	2		2.954,97	352.463,13D

Livro Razão Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

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 nº 000015173	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

Livro Razão N° 5

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; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

RUBRICA 2

ADMIN

Fortes Contábil 7.211.1

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 nº 000001946	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

Livro Razão Nº. 5

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; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

FOLHAS: Nº 1212

PROC. Nº CP001/26

RUBRICA 2

Página 27 de 96

ADMIN

Fortes Contábil 7.211.1

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	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	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	001	9	23.490,38		344.952,24D
01/06/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº 0000048693	1.01.15.01.02.0001 0001	001	001	3	768,58		344.183,66D
01/06/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº 000007284	1.01.15.01.02.0001 0001	001	001	4	146,51		344.037,15D
02/06/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº 0000024101	1.01.15.01.02.0001 0001	001	001	2	1.083,70		342.953,45D
03/06/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº 000000199	1.01.15.01.02.0001 0001	001	001	2	1.120,00		341.833,45D
05/06/2023	0001	001	Pg.funçionários ref. 05-2023	2.01.01.03.01.0010 0001	001	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	001	3	5.729,17		315.103,69D
06/06/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº 000015008	1.01.15.01.02.0001 0001	001	001	2	2.037,91		313.065,78D
07/06/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 0000000000000297	3.01.01.01.01.0006 0001	001	001	2	22.088,28		335.154,06D
07/06/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 0000000000000298	3.01.01.01.01.0006 0001	001	001	3	4.841,76		339.995,82D
07/06/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 0000000000000299	3.01.01.01.01.0006 0001	001	001	4	5.227,52		345.223,34D
07/06/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 0000000000000300	3.01.01.01.01.0006 0001	001	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	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	001	2	3.900,00		345.996,30D
15/06/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº 000025096	1.01.15.01.02.0001 0001	001	001	2	3.870,06		342.126,24D
16/06/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 0000000000000305	3.01.01.01.01.0006 0001	001	001	1	4.205,00		346.331,24D
16/06/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 0000000000000306	3.01.01.01.01.0006 0001	001	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	001	1	2.631,29		352.345,95D
20/06/2023	0001	001	Vr. pago IRRF comp. 05-2023	2.01.01.03.03.0008 0001	001	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	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	001	6	74.568,30		202.120,55D

Livro Razão Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

ADMIN

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	Pagamento 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

Livro Razão Nº. 5

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; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

FOLHAS: Nº

3214

PROC. Nº

CP001/26

Página 29 de 96

RUBRICA

2

ADMIN

Fortes Contábil 7.211.1

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.funçionários 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 nº000000106	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 nº000001065	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 nº000000164	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

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 nº000000790	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 nº000003977	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 nº000000177	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

Livro Razão N° 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

ADMIN

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 nº000004016	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

Livro Razão N° 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
16/08/2023	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

Livro Razão Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

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. pago 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

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

ADMIN

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	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	001	2	5.317,33		32.805,82D
27/09/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº 000051578	1.01.15.01.02.0001 0001	001	001	2	545,97		32.259,85D
28/09/2023	0001	001	Transferencia entre contas	3.01.01.01.01.0006 0001	001	001	1	35.200,00		67.459,85D
01/10/2023	0001	001	Transferencia entre contas	3.01.01.01.01.0006 0001	001	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	001	9	10.704,00		122.663,85D
02/10/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº 000010588	1.01.15.01.02.0001 0001	001	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	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	001	7	327,80		118.556,05D
02/10/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº 000010590	1.01.15.01.02.0001 0001	001	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	001	7	23.443,70		137.199,75D
03/10/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº 000018158	1.01.15.01.02.0001 0001	001	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	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	001	2	516,00		121.949,75D
05/10/2023	0001	001	Pg.funçionários ref. 09-2023	2.01.01.03.01.0010 0001	001	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	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	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	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	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	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	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	001	2	285,46		128.346,52D

Livro Razão Nº. 5

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; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

FOLHAS: Nº 1290

PROC. Nº 0001/20

Página 35 de 96

ADMIN

Fortes Contábil 7.211.1

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

FOLHAS: Nº 1221

FOLHAS: Nº 0001/06

RUBRICA 2

Página 36 de 96

Livro Razão Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

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 nº 000018438	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 nº 000001026	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.funçionários 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 0000000000000388	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

Livro Razão Nº. 5

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; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

FOLHAS. Nº 1222
PROC. Nº CR001/06
RUBRICA 2

Página 37 de 96

ADMIN

Fortes Contábil 7.211.1

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. pago 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

Livro Razão N° 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

ADMIN

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 nº 0000001091	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

Livro Razão Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Livro Razão Nº. 5

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; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

RUBRICA

ADMIN

Fortes Contábil 7.211.1

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								401.931,79D
			ANTERIOR ***								
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								22.614,77D
			ANTERIOR ***								
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								188.008,97D
			ANTERIOR ***								
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								0,00
			ANTERIOR ***								
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								413.435,97D
			ANTERIOR ***								
05/01/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000004359	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24036	9.400,00		422.835,97D	

Livro Razão Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

ADMIN

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

Livro Razão N° 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

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 nº00001946	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 nº000000106	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 nº000001065	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 nº000000164	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

Livro Razão N° 5

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; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

ADMIN
 Fortes Contábil 7.211.1

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 nº000000790	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 nº000003977	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 nº000000177	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 nº000004016	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

Livro Razão N° 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

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./said./s.at.):								413.435,97D	477.840,43	2.425,94
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 N.º. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

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										98.186,10D
ANTERIOR ***										
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										210.000,00D
ANTERIOR ***										
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										250.000,00D
ANTERIOR ***										
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										1.655.000,00D
ANTERIOR ***										
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										76.453,00D
ANTERIOR ***										
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										

Livro Razão N° 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

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							667.555,79C
			ANTERIOR ***							
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							0,00
			ANTERIOR ***							
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 - Fomecedores Diversos										
			*** SALDO							0,00
			ANTERIOR ***							
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							2.219,69C
			ANTERIOR ***							
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

Livro Razão Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

ADMIN

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

Livro Razão Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

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./said./s.at.):								1.642,87C	27.059,72	27.379,97
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 salários 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 salários 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 salários 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

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

ADMIN

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

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 salários 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 salários 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	Pagamento 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	Pago 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

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

FOLHAS: N° 1938

PROC. N° 09001/26

RUBRICA 2

Livro Razão Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

ADMIN

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 SOUZA 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./saíd./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

Livro Razão N° 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

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	136,30	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	136,30	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
30/07/2023	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	136,30	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	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	136,30	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	136,30	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	136,30	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	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	136,30	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

FORMAÇÃO Nº 1240
CP001/00
2

Livro Razão Nº. 5

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; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos
ADMIN
Fortes Contábil 7.211.1

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										182.449,20C
ANTERIOR ***										
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										0,00
ANTERIOR ***										
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										2.470,62C
ANTERIOR ***										
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										5.340,00C
ANTERIOR ***										
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

Livro Razão Nº. 5

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; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

FOLHAS Nº 1247

PAGE Nº CP001/26

INDICA 2

Página 56 de 96

ADMIN

Fortes Contábil 7.211.1

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

Livro Razão Nº. 5

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; 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
01/12/2023	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 Exercício Anterior										
*** SALDO ANTERIOR ***										845.633,19C

Livro Razão Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

ADMIN

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							0,00
			ANTERIOR ***							
31/12/2023	0001	001	Encerramento do exercício	(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							0,00
			ANTERIOR ***							
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 N° 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

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	

Livre Razão Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

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 0000000000000319	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 0000000000000322	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 0000000000000325	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 0000000000000326	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 0000000000000333	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 0000000000000338	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 0000000000000339	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 0000000000000340	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 0000000000000341	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	2.924,46	1.487.555,47C	
14/08/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 0000000000000342	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 0000000000000344	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 0000000000000346	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 0000000000000347	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 0000000000000348	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 0000000000000359	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	24.651,42	1.616.338,29C	

Livro Razão Nº. 5

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; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

FOLHAS: Nº 1246

PROC. Nº 0001/20

RUBRICA 2

Página 61 de 96

ADMIN

Fortes Contábil 7.211.1

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										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
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

Livro Razão Nº. 5

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; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

FOLHAS: Nº 1247

PROC. Nº CPO01/06 Página 62 de 96

RUBRICA 2 ADMIN

Fortes Contábil 7.211.1

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 exercício	(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 salários 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 salários 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 salários 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 salários 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 salários 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 salários 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 salários 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 salários 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 salários 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 salários 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 salários 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 salários 12/2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1	16.066,00		306.597,07D
31/12/2023	0001	001	Encerramento do exercício	(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 exercício	(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

Livro Razão Nº. 5

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; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos: Todos

RUBRICA 0

ADMIN

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0013 - FGTS										
			*** SALDO							0,00
			ANTERIOR ***							
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 exercício	(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							0,00
			ANTERIOR ***							
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 exercício	(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							0,00
			ANTERIOR ***							
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 exercício	(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										

Livro Razão Nº. 5

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; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

RUBRICA 2

ADMIN

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores										
			*** SALDO							0,00
			ANTERIOR ***							
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 exercício	(diversas)			13		88.582,39	0,00
Resumo da conta 3.01.01.07.01.0055 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	88.582,39	88.582,39	0,00
Conta: 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo										
			*** SALDO							0,00
			ANTERIOR ***							
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

Livro Razão Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Livro Razão N° 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Livro Razão Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

RUBRICA 2

ADMIN

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

Livro Razão Nº. 5

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; Estabelecimento(s): 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

FOLHAS. Nº 1253

PROC. Nº CP001/20

RUBRICA 2

Página 68 de 96

ADMIN

Fortes Contábil 7.211.1

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