

DOCUMENTOS HABILITAÇÃO

COSMANG

Balanco Patrimonial

FOLHAS Nº

PROC. Nº

Com 001/25

Pág. 1 de 2

Página 1 de 8

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Endereço: AVENIDA COMERCIAL SHALON, Complemento: N.º 002, Bairro: SHALON, Cidade: São Raimundo das Mangabeiras, Estado: MA, CEP: 55840000, Telefone (99) 981032227

NIRE: 21600046416 - Data: 18/02/2008

RUBRICA

Fótes Contábil 6.197 0

Conta	Descrição	Nota	31/12/2022
1	*** Ativo ***		3.335.207,62 D
1.01	Ativo Circulante		1.713.124,31 D
1.01.01	Disponibilidades		1.089.064,60 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie		687.132,81 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral		687.132,81 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa		687.132,81 D
1.01.01.02	Bancos		401.931,79 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes		401.931,79 D
1.01.01.02.01.0001	Contas Movimento		210.623,74 D
1.01.03	Clientes		210.623,74 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais		210.623,74 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber		22.614,77 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos		188.008,97 D
1.01.03.01.01.0002	Duplicatas a Receber		413.435,97 D
1.01.15	Estoques		413.435,97 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios		413.435,97 D
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais		413.435,97 D
1.01.15.01.02.0001	Matérias Primas		1.622.083,31 D
1.07	Ativo não Circulante		98.186,10 D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo		98.186,10 D
1.07.00.01	Clientes		98.186,10 D
1.07.00.01.01	Clientes Nacionais		98.186,10 D
1.07.00.01.01.0002	Duplicatas a Receber		1.523.897,21 D
1.07.04	Imobilizado		1.523.897,21 D
1.07.04.01	Bens em Operação		1.523.897,21 D
1.07.04.01.01.0001	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços		210.000,00 D
1.07.04.01.01.0002	Terrenos		250.000,00 D
1.07.04.01.01.0003	Edifícios e Construções		1.655.000,00 D
1.07.04.01.01.0005	Equipamentos, Máquinas e Veículos		76.453,00 D
1.07.04.01.01.0007	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais		667.555,79 C
1.07.04.01.01.0007	(-) Depreciação Acumulada		3.335.207,62 C
2	*** Passivo ***		
2.01	Passivo Circulante		291.084,26 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo		291.084,26 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais		206.820,64 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		23.633,50 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher		2.219,69 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher		1.642,87 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar		19.770,94 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais		183.187,14 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher		737,94 C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher		182.449,20 C
2.01.01.17	Outras Contas		84.263,62 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações		84.263,62 C
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar		2.470,62 C
2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar		5.340,00 C
2.01.01.17.01.0008	Duplicatas a Pagar		76.453,00 C
2.07	Patrimônio Líquido		3.044.123,36 C
2.07.01	Capital Realizado		1.300.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social		1.300.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País		1.300.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País		1.300.000,00 C
2.07.07	Outras Contas		1.744.123,36 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 3.335.207,62 (Três Milhões Trezentos e Trinta e Cinco Mil Duzentos e Sete Reais e Sessenta e Dois Centavos).

sábado, 31 de dezembro de 2022

Continua

Balanco Patrimonial

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Endereço: AVENIDA COMERCIAL SHALON, Complemento: , N.º: 002, Bairro: SHALON, Cidade: São Raimundo das Mangabeiras, Estado: MA, CEP.

35840000, Telefone: (99) 981032227

NIRE: 21600046416 - Data: 18/02/2008

FOLHAS Nº

PROC. Nº

lanc 001/25

Pag. 2 de 2

Página 2 de 8

RUBRICA

Portes Contábil 6.197.0

Conta	Descrição	Nota	31/12/2022
2.07.07.01	Outras Contas		1.744.123,36 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados		1.744.123,36 C
2.07.07.01.01.0001	Resultado do Período		898.490,17 C
2.07.07.01.01.0002	Lucros Acumulados Exercício Anterior		845.633,19 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo R\$ 3.335.207,62 (Três Milhões Trezentos e Trinta e Cinco Mil Duzentos e Sete Reais e Sessenta e Dois Centavos)

São Raimundo das Mangabeiras-MA, 31 de Dezembro de 2022

LEONARDO DE SOUSA SANTOS
CPF: 002.301.093-22
ADMINISTRADOR

NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA
CPF: 899.726.433-87
CONTADOR-CRC/MA 9980

Demonstração do Resultado do Exercício

Elaborado para: N B DE O LIMA

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

NIRE: 21600046416 - Data: 18/02/2008

AVENIDA COMERCIAL SHALON, Nº 02 - BAIRRO SHALON, SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, CEP: 65.840-000, TELEFONE (99) 9810322.

Estabelecimentos: 0001 - CONSMANG EMPREENDIMENTOS 0001; Centros de Resultado: 001 - Geral

FOLHAS Nº

PROC. Nº *Proc 001/25*

RUBRICA

Folhas Contábil 6.197.0

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.699.742,06
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.699.742,06
010.01.03	Vendas de Serviços	1.699.742,06
3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	1.699.742,06
(-) 020	Deduções da Receita	15.575,93
020.01	Impostos Faturados	15.575,93
020.01.05	Simples	15.575,93
3.01.01.01.03.0007	Simples	15.575,93
(=) 030	Receita Líquida	1.684.166,13
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	285.378,19
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	285.378,19
3.01.01.03.02	Serviços Contratados	599,00
3.01.01.03.02.0008	Serviços Contratados Pessoa Jurídica	14.390,26
3.01.01.03.02.0011	INSS - Previdência Social	250.624,20
3.01.01.03.02.0040	Ordenados, Salários e Gratificações	8.888,00
3.01.01.03.02.0041	Férias	8.066,97
3.01.01.03.02.0042	Décimo Terceiro Salário	2.809,76
3.01.01.03.02.0053	Energia Elétrica	1.398.787,94
(=) 060	Lucro Bruto	500.297,77
(-) 070	Despesas Operacionais	500.297,77
070.01	Despesas Administrativas	500.297,77
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	15.729,79
3.01.01.07.01.0013	FGTS	2.471,15
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	473.264,80
3.01.01.07.01.0063	Matérias de Consumo	2.243,47
3.01.01.07.01.0072	Internet	6.588,56
3.01.01.07.01.0078	Rescisões	898.490,17
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	898.490,17
(=) 150	Res. Antes Imp. Renda e Contrib. Social	898.490,17
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	898.490,17

São Raimundo das Mangabeiras-MA, 31 de Dezembro de 2022

LEONARDO DE SOUSA SANTOS
CPF: 002.301.093-22
ADMINISTRADOR

NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA
CPF: 899.726.433-87
CONTADOR-CRC/MA 9980

Análise pelos Índices do Balanço

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Mês/Ano: 12/2022

FOLHAS Nº

PROC. Nº *Proc 001/25*

Página 4 de 5

Página 4 de 8

RUBRICA

Portes Contábil 6.197,0

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
1	ILG (1 713.124,31 + 98.186,10)/(291.084,26 + 0,00)	(c101+c10700)/(c201+c203)	6,22
11	IPET 3.044 123,36 / 291.084,26	c207/c201	10,46
12	IPP 3 044 123,36 / 3 335.207,62	c207/c2	0,91
13	C - CAPITALIZAÇÃO (3 044 123,36 *100)/ 3.335.207,62	(c207*100)/c1	91,27
14	IC - IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO (1 523 897,21 *100)/ 3.044.123,36	(c10704*100)/c207	50,06
15	IEG (291 084,26 + 0,00)/ 3.335.207,62	(c201+c203)/c1	0,09
16	IEC 291.084,26 / 3.335.207,62	c201/c1	0,09
17	ICT (291 084,26 + 0,00)/ 3.044.123,36	(c201+c203)/c207	0,10
18	IIF 3 044 123,36 / 3.335.207,62	c207/c1	0,91
19	ISG 3.335.207,62 /(291.084,26 + 0,00)	c1/(c201+c203)	11,46
2	ILC 1 713 124,31 / 291.084,26	c101/c201	5,89
20	IGI 1 523 897,21 / 3 044 123,36	c10704/c207	0,50
3	ILS (1 713.124,31 - 413.435,97)/ 291.084,26	(c101-c10115)/c201	4,46
4	ILI 1.089.064,60 / 291.084,26	c10101/c201	3,74
5	IPD 1 089 064,60 / 1 713.124,31	c10101/c101	0,64
6	IPE 413.435,97 / 1 713.124,31	c10115/c101	0,24
7	IPAC 1 713 124,31 / 3.335.207,62	c101/c1	0,51
8	IPC 0,00 / 1 713 124,31	c2010101/c101	0,00
9	IVRP 3.044.123,36 / 3.044.123,36	c207/c207	1,00

Análise pelos Índices do Balanço

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Mês/Ano: 12/2022

FOLHAS N°

PROC. N°

RUBRICA

Pág. 5 de 5

Página 5 de 8

Fortes Contábil 6.197.0

Código	Nome	Expressão	Resultado
	Valores		

São Raimundo das Mangabeiras-MA, 31 de Dezembro de 2022

LEONARDO DE SOUSA SANTOS
CPF: 002.301.093-22
ADMINISTRADOR

NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA
CPF: 899.726.433-87
CONTADOR-CRC/MA 9980

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2022

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

PROC. Nº

Proc 001/25

RUBRICA

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.

Fazendo como objeto social Atividades de:

- 13.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões
- 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não perigosos
- 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
- 11.20-4-00 - Construção de edifícios
- 12.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 12.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
- 12.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 12.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
- 12.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
- 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
- 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
- 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
- 43.91-6-00 - Obras de fundações
- 43.99-1-01 - Administração de obras
- 43.99-1-03 - Obras de alvenaria
- 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
- 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
- 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
- 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 49.21-3-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal
- 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 49.24-8-00 - Transporte escolar
- 49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob-regime de fretamento, municipal
- 68.21-8-01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis
- 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
- 71.12-0-00 - Serviços de engenharia
- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
- 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
- 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra
- 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
- 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
- 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas.

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**.

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Direitos e Obrigações

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 (Um 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.

Leonarddo de Sousa Santos
Titular-Administrador
CPF: 002.301.093-22

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

FOLHAS Nº

PROC. Nº

Contc 004/25

RUBRICA

2

*Proc 001/25*
*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 10/04/2023 14:42 SOB Nº 20230447350.
PROTOCOLO: 230447350 DE 10/04/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12304730054. CNPJ DA SEDE: 09489502000100.
NIRE: 21600046416. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/04/2023.
CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

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

Balanco Patrimonial

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Endereço: AVENIDA COMERCIAL SHALON, Complemento: , N.º: 002, Bairro: SHALON, Cidade: São Raimundo das Mangabeiras, Estado: MA, CEP:

65840000, Telefone: (99) 981032227

NIRE: 21600046416 - Data: 18/02/2008

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

Página 1 de 7

ADMIN

Fortes Contábil 7.211,1

Conta	Descrição	Nota	31/12/2023
1	*** Ativo ***		3.323.589,23 D
1.01	Ativo Circulante		1.874.543,64 D
1.01.01	Disponibilidades		546.185,35 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie		144.253,56 D
1.01.01.02	Bancos		401.931,79 D
1.01.03	Clientes		341.873,74 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais		341.873,74 D
1.01.15	Estoques		986.484,55 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios		986.484,55 D
1.07	Ativo não Circulante		1.449.045,59 D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo		98.186,10 D
1.07.00.01	Clientes		98.186,10 D
1.07.04	Imobilizado		1.350.859,49 D
1.07.04.01	Bens em Operação		1.425.766,77 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão		74.907,28 C
2	*** Passivo ***		3.323.589,23 C
2.01	Passivo Circulante		736.861,03 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo		736.861,03 C
2.01.01.01	Fornecedores		48.383,87 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais		276.992,51 C
2.01.01.09	Adiantamento de Clientes		319.860,00 C
2.01.01.17	Outras Contas		84.652,79 C
2.01.01.21	Provisões		6.971,86 C
2.03	Passivo não Circulante		74.907,28 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo		74.907,28 C
2.03.01.01	Fornecedores		74.907,28 C
2.07	Patrimônio Líquido		2.511.820,92 C
2.07.01	Capital Realizado		1.300.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social		1.300.000,00 C
2.07.07	Outras Contas		1.211.820,92 C
2.07.07.01	Outras Contas		1.211.820,92 C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 3.323.589,23 (Três Milhões Trezentos e Vinte e Três Mil Quinhentos e Oitenta e Nove Reais e Vinte e Três Centavos) .

São Raimundo das Mangabeiras-MA, 31 de Dezembro de 2023

LEONARDO DE SOUSA SANTOS
CPF: 002.301.093-22
ADMINISTRADOR

NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA
CPF: 899.726.433-87
CONTADOR-CRC/MA 9980

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

NIRE: 21600046416 - Data: 18/02/2008

AVENIDA COMERCIAL SHALON, N° 02 -BAIRRO SHALON,SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA, CEP:65.840-000, TELEFONE (99) 98103222

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

FOLHAS N°

PROC. N°

RUBRICA

Página 2 de 7

ADMIN

Fortes Contábil 7.211.1

Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	2.012.584,55
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	2.012.584,55
010.01.03	Vendas de Serviços	2.012.584,55
3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	2.012.584,55
(-) 020	Deduções da Receita	74.735,87
020.01	Impostos Faturados	74.735,87
020.01.05	Simples	74.735,87
3.01.01.01.03.0007	Simples	74.735,87
(=) 030	Receita Líquida	1.937.848,68
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	323.543,07
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	323.543,07
3.01.01.03.02	Serviços Contratados	323.543,07
3.01.01.03.02.0040	Ordenados, Salários e Gratificações	306.597,07
3.01.01.03.02.0042	Décimo Terceiro Salário	16.946,00
(=) 060	Lucro Bruto	1.614.305,61
(-) 070	Despesas Operacionais	2.146.608,05
C 070.01	Despesas Administrativas	2.146.608,05
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	2.146.608,05
3.01.01.07.01.0013	FGTS	27.379,97
3.01.01.07.01.0030	Encargos de Depreciação e Amortização	248.645,32
3.01.01.07.01.0043	Férias	16.213,33
3.01.01.07.01.0055	Pró-labores	88.582,39
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	1.719.596,04
3.01.01.07.01.0078	Rescisões	32.992,85
3.01.01.07.01.0079	Combustível	13.198,15
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	(532.302,44)
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	(532.302,44)
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	(532.302,44)

São Raimundo das Mangabeiras-MA, 31 de Dezembro de 2023

LEONARDO DE SOUSA SANTOS
CPF: 002.301.093-22
ADMINISTRADOR

NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA
CPF: 899.726.433-87
CONTADOR-CRC/MA 9980

Análise pelos Índices do Balanço

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Mês/Ano: 12/2023

FOLHA Nº

PROC. Nº

RUBRICA

Conc 001/25

Página 3 de 7

ADMIN

Fortes Contábil 7.211.1

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
1	ILG (1.874.543,64 + 98.186,10)/(736.861,03 + 74.907,28)	(c101+c10700)/(c201+c203)	2,43
11	IPET 2.511.820,92 / 736.861,03	c207/c201	3,41
12	IPP 2.511.820,92 / 3.323.589,23	c207/c2	0,76
13	C - CAPITALIZAÇÃO (2.511.820,92 *100)/ 3.323.589,23	(c207*100)/c1	75,58
14	IC - IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO (1.350.859,49 *100)/ 2.511.820,92	(c10704*100)/c207	53,78
15	IEG (736.861,03 + 74.907,28)/ 3.323.589,23	(c201+c203)/c1	0,24
16	IEC 736.861,03 / 3.323.589,23	c201/c1	0,22
17	ICT (736.861,03 + 74.907,28)/ 2.511.820,92	(c201+c203)/c207	0,32
18	IIF 2.511.820,92 / 3.323.589,23	c207/c1	0,76
19	ISG 3.323.589,23 /(736.861,03 + 74.907,28)	c1/(c201+c203)	4,09
2	ILC 1.874.543,64 / 736.861,03	c101/c201	2,54
20	IGI 1.350.859,49 / 2.511.820,92	c10704/c207	0,54
3	ILS (1.874.543,64 - 986.484,55)/ 736.861,03	(c101-c10115)/c201	1,21
4	ILI 546.185,35 / 736.861,03	c10101/c201	0,74
5	IPD 546.185,35 / 1.874.543,64	c10101/c101	0,29
6	IPE 986.484,55 / 1.874.543,64	c10115/c101	0,53
7	IPAC 1.874.543,64 / 3.323.589,23	c101/c1	0,56
8	IPC 48.383,87 / 1.874.543,64	c2010101/c101	0,03
9	IVRP 2.511.820,92 / 2.511.820,92	c207/c207	1,00

domingo, 31 de dezembro de 2023

Fim

Análise pelos Índices do Balanço

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Mês/Ano: 12/2023

FOLHA Nº

PROC. Nº

RUBRICA

Página 4 de 7

ADMIN

Fortes Contábil 7.211.1

Código	Nome	Expressão	Resultado
	Valores		

São Raimundo das Mangabeiras-MA, 31 de Dezembro de 2023

LEONARDO DE SOUSA SANTOS

CPF: 002.301.093-22

ADMINISTRADOR

NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA

CPF: 899.726.433-87

CONTADOR-CRC/MA 9980

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023

Empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 09.489.502/0001-00

Endereço: Av Comercial Shalon, 02, bairro Shalon, São Raimundo das Mangabeiras, CEP: 65.840-000.

Nota 1 - Contexto Operacional

CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº: 09.489.502/0001-00, localizada: Av Comercial Shalon, 02, Bairro Shalon, São Raimundo das Mangabeiras, CEP: 65.840-000.

Tendo como objeto social Atividades:

- 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
- 1.20-4-00 - Construção de edifícios
- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
- 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
- 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
- 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
- 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
- 43.91-6-00 - Obras de fundações
- 43.99-1-01 - Administração de obras
- 43.99-1-03 - Obras de alvenaria
- 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
- 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
- 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
- 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 49.21-3-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal
- 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 49.24-8-00 - Transporte escolar
- 49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
- 68.21-8-01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis
- 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
- 71.12-0-00 - Serviços de engenharia
- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
- 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
- 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra
- 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
- 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
- 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

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).

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Direitos e Obrigações

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 Adiantamento 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

Compôta 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 SIMPLLES NACIONAL e contabiliza os encargos tributários pelo regime de (competência).

Nota 4 - Patrimônio Líquido

4.1 - Divisão do Capital Social

A empresa: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA, tem como Titular—Administrador: Leonardo de Sousa Santos, brasileiro, natural de Balsas/MA. Portador do CPF nº 002.301.093-22. O Capital Social é Composto por R\$ 1.300.000,00 (Um milhão e trezentos mil reais) totalmente integralizado em moeda corrente do País.

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

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

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: 002.301.093-22

Natalice Barros de Oliveira Lima
Contador CRC-MA 009980-02.
CPF: 899.726.433-87.



FOLHAS N°

PROC. N° conc 001/25RUBRICA 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 07/06/2024 09:02 SOB N° 20240765680.
PROTOCOLO: 240765680 DE 07/06/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12407918275. CNPJ DA SEDE: 09489502000100.
NIRE: 21600046416. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/06/2024.
CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

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

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

**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, 27/01/2025 as 16:22:25.

Válido até: 31/03/2025.

Código de Controle: 524505.

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



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

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 relativas ao CNPJ/CPF consultado.

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

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

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

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

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

Certidão emitida às 06:00:02 do dia 30/01/2025 , com validade até o dia 01/03/2025.

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

Código de controle da certidão: g0Ge3nJnL2xHPDF80pMN

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

FOLHAS Nº _____
PROC. Nº conc 001/25
RUBRICA _____

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Vara Única da Comarca de São Raimundo das
Mangabeiras

CERTJUDONE-VNSRDM - 2442024
Código de validação: BF3C2D0F1D

Número da guia: 24057601001998666.

CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO – FINS GERAIS

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes às **Varas Cíveis, Comércio, Fazenda Pública, Família, Falência ou Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial, Insolvência Civil, Sucessão, Inventário, Interdição, Tutela, Curatela, Ausência, Criminal**, a partir do dia 10 do mês de dezembro do ano de dois mil e doze (2014) até o dia 10 do mês de dezembro do ano corrente, constatei a **EXISTÊNCIA** do processo cível n. **0800768-98.2024.8.10.0129 (Ação Monitória)** em desfavor de **CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA (CONSMANG - EPP)**, pessoa jurídica inscrita no **CNPJ n. 09.489.502/0001-00**. **CERTIFICO**, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente na Comarca de São Raimundo das Mangabeiras. Conforme o artigo 198 do Código Normas da CGJMA, esta certidão possui o prazo de 60 (sessenta) dias. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial a meu cargo, no Fórum Desembargador Kleber Moreira de Sousa, nesta cidade de São Raimundo das Mangabeiras, Estado do Maranhão. Eu, Rafaela Meire Mouzinho Lima, Secretária Judicial, mat. 172924, consultei e assino. São Raimundo das Mangabeiras/MA, 10 de dezembro de 2024.

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

Documento assinado. SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS, 10/12/2024 17:47 (RAFAELA MEIRE MOUZINHO LIMA)



CERTJUDONE-VNSRDM - 2442024 / Código: BF3C2D0F1D
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio am
#ConsumoConsciente



CamScanner

**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/2025/00000230

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

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

Validade: 27/04/2025

Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

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

CPF : 899.726.433-87 Controle : 8765.9706.1335.1649

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: MAC2500071200
NIRE 21600046416 CNPJ 09.489.502/0001-00			Situação ATIVA Status SEM STATUS
Endereço Completo Avenida COMERCIAL SHALON, Nº 02, xxxxx, SHALON - São Raimundo das Mangabeiras/MA - CEP 65840-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
002	20241366666	30/10/2024	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20241366666	30/10/2024	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
223	20240765680	07/06/2024	BALANÇO
223	20230447350	10/04/2023	BALANÇO
904	T2160004641	09/12/2022	TRANSFORMAÇÃO
310	20220510199	29/04/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20220490767	26/04/2022	BALANÇO
223	20210605375	14/05/2021	BALANÇO
002	20201197235	21/12/2020	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20200085719	31/01/2020	BALANÇO
223	20190881020	26/07/2019	BALANÇO
002	20180451570	04/07/2018	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20180029207	15/06/2018	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20180029207	15/06/2018	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20180372890	10/05/2018	BALANÇO
002	20170427714	28/06/2017	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20170427714	28/06/2017	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20170427714	28/06/2017	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20170427714	28/06/2017	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20170225127	25/01/2017	BALANÇO
316	20160882613	26/12/2016	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
091	21600046416	12/12/2016	TRANSFORMAÇÃO
002	20160853877	12/12/2016	TRANSFORMAÇÃO
307	20160847915	29/11/2016	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20160847907	29/11/2016	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315	20080002404	18/02/2008	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21101572031	18/02/2008	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 29/01/2025, às 06:53:36 (horário de Brasília).
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 5SV2GKDH.



MAC2500071200

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
 Secretário(a) Geral



FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

Proc 001/25

2

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

44706625/2025

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 30/01/2025, às 06:03:41 (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 29/01/2025, às 06:53:29.
- Esta certidão abrange os processos em curso na Justiça Federal de 1º Grau.

Certidão: 44706625

Código de Validação: CC03 FBD3 B6D0 049A 2626 5EE6 37C4 22DF

Data da Atualização: 29/01/2025, às 06:53:29



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: MAC2500071172		
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 CALCADAS 42.21-9/03 - MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 42.92-8-01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 42.99-5-01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 43.11-8-01 - DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 43.11-8-02 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 43.12-6-00 - PERFURACOES E SONDAGENS 43.21-5-00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 43.22-3-01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS 43.30-4-02 - INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL 43.30-4-03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE 43.91-6-00 - OBRAS DE FUNDACOES 43.99-1-01 - ADMINISTRACAO DE OBRAS 43.99-1-03 - 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 49.24-8/00 - 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					
Data 30/10/2024	Número 2024136666	Ato/eventos 002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)			Situação ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 29/01/2025, às 06:53:14 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 5HUCASJZ.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Vara Única da Comarca de São Raimundo das
Mangabeiras

CERTJUDONE-VNSRDM - 2432024
Código de validação: 8A27B3A24E

Número da guia: 24057601001998651.

CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO – FALÊNCIA E CONCORDATA

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes às **Varas de Falência e Concordata** a partir do dia 10 do mês de dezembro do ano de dois mil e doze (2014) até o dia 10 do mês de dezembro do ano corrente, constatei a **INEXISTÊNCIA** de processos de Falência e Concordata em face de **CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA (CONSMANG - EPP)**, pessoa jurídica inscrita no **CNPJ n. 09.589.502/0001-00**. **CERTIFICO**, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente na Comarca de São Raimundo das Mangabeiras. Conforme o artigo 198 do Código Normas da CGJMA, esta certidão possui o prazo de 60 (sessenta) dias. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial a meu cargo, no Fórum Desembargador Kleber Moreira de Sousa, nesta cidade de São Raimundo das Mangabeiras, Estado do Maranhão. Eu, Rafaela Meire Mouzinho Lima, Secretária Judicial, mat. 172924, consultei e assino. São Raimundo das Mangabeiras/MA, 10 de dezembro de 2024.

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

Documento assinado. SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS, 10/12/2024 17:41 (RAFAELA MEIRE MOUZINHO LIMA)



Termo de Abertura

FOLHAS Nº

PROC. Nº lenc 001/25

RUBRICA e

Nome do Livro: CAIXA

Nº de Ordem: 4

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

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 18/02/2008

Ato constitutivo: 21101572031

São Raimundo das Mangabeiras, 01/01/2022

LEONARDO DE SOUSA SANTOS

Administrador, Sócio

CPF 002.301.093-22

NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA

CONTADOR

CRC/MA 9980

Livro Caixa Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

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

FOLHAS Nº

PROCC. Nº

RUBRICA

Página 2 de 13

ADMIN

Fortes Contábil 6.197.0

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

Livro Caixa Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

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

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

Página 3 de 13

ADMIN

Fortes Contábil 6.197.0

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

Livro Caixa Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

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

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

001/25

Página 4 de 13

ADMIN
Fortes Contábil 6.197.0

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

Livro Caixa Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

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

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

Página 5 de 13

ADMIN

Fortes Contábil 6.197.0

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000035752	21713		9.584,22	78.961,55C
09/03/2022	3.01.01.07.01.0063	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000225900	21714		783,03	79.744,58C
18/03/2022	3.01.01.07.01.0063	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	21715		615,40	80.359,98C
18/03/2022	3.01.01.07.01.0063	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015139	21716		615,40	80.975,38C
18/03/2022	1.01.15.01.02.0001	MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000003642	21717		9.600,00	90.575,38C
20/03/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.INSS ref. 02/2022	20195		221,22	90.796,60C
20/03/2022	3.01.01.07.01.0072	INTERNET (Estab:0001)				
	0001	Pg.internet ref. 03-2022	21859		145,00	90.941,60C
23/03/2022	1.01.15.01.02.0001	MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000531192	21718		4.341,48	95.283,08C
24/03/2022	3.01.01.07.01.0063	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000035995	21719		7.425,00	102.708,08C
24/03/2022	3.01.01.07.01.0063	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011122	21720		595,52	103.303,60C
24/03/2022	1.01.15.01.02.0001	MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº 000010278	21721		2.920,62	106.224,22C
24/03/2022	1.01.15.01.02.0001	MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº 000185103	21722		975,33	107.199,55C
28/03/2022	3.01.01.07.01.0063	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	21723		730,45	107.930,00C
28/03/2022	3.01.01.07.01.0063	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015155	21724		730,45	108.660,45C
29/03/2022	1.01.15.01.02.0001	MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000003670	21725		1.020,00	109.680,45C
31/03/2022	1.01.15.01.02.0001	MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº 000000985	21726		82.500,00	192.180,45C
1/03/2022	3.01.01.07.01.0063	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000985	21727		82.500,00	274.680,45C
04/04/2022	3.01.01.01.01.0006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000088	21729	12.930,00		261.750,45C
05/04/2022	2.01.01.03.01.0010	SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.funcionários ref. 03/2022	21390		3.612,00	265.362,45C
07/04/2022	2.01.01.03.01.0002	FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.FGTS ref. 03/2022	21391		290,88	265.653,33C
18/04/2022	3.01.01.07.01.0048	ENERGIA ELÉTRICA (Estab:0001)				
	0001	Pg.consumo de energia ref. 04-2022	21439		313,90	265.967,23C
20/04/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.INSS ref. 03/2022	20196		290,88	266.258,11C
20/04/2022	2.01.01.03.03.0008	IRRF A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.IRRF ref. 03-2022	21408		24,00	266.282,11C
20/04/2022	3.01.01.07.01.0072	INTERNET (Estab:0001)				
	0001	Pg.internet ref. 04-2022	21860		200,00	266.482,11C
26/04/2022	3.01.01.01.01.0006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000089	21728	29.413,75		237.068,36C
02/05/2022	3.01.01.01.01.0006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000090	21730	27.052,22		210.016,14C
03/05/2022	3.01.01.01.01.0006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				

Livro Caixa Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

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

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

Página 6 de 13

ADMIN

Fortes Contábil 6.197.0

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000091	21731	41.905,55		168.110,59C
05/05/2022	2.01.01.03.01.0010	SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.funionários ref. 04/2022	21392		6.648,86	174.759,45C
05/05/2022	2.01.01.17.01.0007	PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.pró-labore ref. 04-2022	21417		5.340,00	180.099,45C
05/05/2022	3.01.01.07.01.0048	ENERGIA ELÉTRICA (Estab:0001)				
	0001	Pg.consumo de energia ref. 05-2022	21441		274,04	180.373,49C
07/05/2022	2.01.01.03.01.0002	FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.FGTS ref. 04/2022	21393		581,76	180.955,25C
18/05/2022	3.01.01.01.01.0006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000092	21732	70.055,16		110.900,09C
20/05/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.INSS ref. 04/2022	20197		1.241,76	112.141,85C
20/05/2022	2.01.01.03.03.0008	IRRF A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.IRRF ref. 04-2022	21409		623,14	112.764,99C
20/05/2022	3.01.01.07.01.0072	INTERNET (Estab:0001)				
	0001	Pg.internet ref. 05-2022	21862		204,26	112.969,25C
1/06/2022	3.01.01.01.01.0006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000093	21733	27.052,22		85.917,03C
03/06/2022	3.01.01.07.01.0048	ENERGIA ELÉTRICA (Estab:0001)				
	0001	Pg.consumo de energia ref. 06-2022	21442		229,54	86.146,57C
05/06/2022	2.01.01.03.01.0010	SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.funionários ref. 05/2022	21394		6.648,86	92.795,43C
05/06/2022	2.01.01.17.01.0007	PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.pró-labore ref. 05-2022	21418		5.340,00	98.135,43C
07/06/2022	2.01.01.03.01.0002	FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.FGTS ref. 05/2022	21395		581,76	98.717,19C
09/06/2022	3.01.01.01.01.0006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000094	21737	39.968,67		58.748,52C
20/06/2022	3.01.01.01.01.0006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000096	21736	36.497,91		22.250,61C
20/06/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.INSS ref. 05/2022	20198		1.241,76	23.492,37C
20/06/2022	2.01.01.03.03.0008	IRRF A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.IRRF ref. 05-2022	21410		623,14	24.115,51C
20/06/2022	3.01.01.07.01.0072	INTERNET (Estab:0001)				
	0001	Pg.internet ref. 06-2022	21863		200,00	24.315,51C
21/06/2022	3.01.01.01.01.0006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000098	21734	20.631,67		3.683,84C
04/07/2022	3.01.01.01.01.0006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000101	21739	62.846,04		59.162,20D
04/07/2022	3.01.01.01.01.0006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000102	21740	27.052,22		86.214,42D
05/07/2022	2.01.01.03.01.0010	SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.funionários ref. 06/2022	21396		26.117,06	60.097,36D
05/07/2022	2.01.01.17.01.0007	PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.pró-labore ref. 06-2022	21419		5.340,00	54.757,36D
07/07/2022	3.01.01.01.01.0006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000103	21741	39.972,51		94.729,87D
07/07/2022	2.01.01.03.01.0002	FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.FGTS ref. 06/2022	21397		2.150,30	92.579,57D
08/07/2022	3.01.01.07.01.0048	ENERGIA ELÉTRICA (Estab:0001)				
	0001	Pg.consumo de energia ref. 07-2022	21443		183,83	92.395,74D
14/07/2022	3.01.01.01.01.0006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000106	21743	7.699,22		100.094,96D
20/07/2022	3.01.01.01.01.0006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000107	21744	90.260,00		190.354,96D
20/07/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS A RECOLHER (Estab:0001)				

Livro Caixa N° 4

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

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

FOLHAS N°

PROC. N°

RURRICA

Página 7 de 13

ADMIN

Fortes Contábil 6.197.0

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

Livro Caixa Nº. 4

FOLHAS Nº

Página 8 de 13

PROC. Nº

Proc 001/25

RUBRICA

2

ADMIN

Fortes Contábil 6.197.0

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

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

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

Livro Caixa Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

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

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

Página 9 de 13

ADMIN

Fortes Contábil 6.197.0

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

Livro Caixa Nº. 4

FOLHAS Nº

PROC. Nº

Proc 001/25

Página 10 de 13

RUBRICA

2

ADMIN

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Fortes Contábil 6.197.0

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

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Vr.prov.13 salário ref. Vr.prov. ADIANTAMENTO 13 SALARIO10/2022	20008		6.813,80	426.608,71D
03/11/2022	3.01.01.01.01.0006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000147	21789	40.484,00		467.092,71D
03/11/2022	3.01.01.01.01.0006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000148	21790	14.614,04		481.706,75D
03/11/2022	3.01.01.01.01.0006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000149	21791	16.326,12		498.032,87D
03/11/2022	3.01.01.01.01.0006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000150	21792	6.207,68		504.240,55D
03/11/2022	3.01.01.01.01.0006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000151	21793	3.960,00		508.200,55D
03/11/2022	3.01.01.01.01.0006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000152	21794	5.317,20		513.517,75D
03/11/2022	3.01.01.01.01.0006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000153	21795	3.833,06		517.350,81D
03/11/2022	3.01.01.01.01.0006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000154	21796	29.033,71		546.384,52D
03/11/2022	3.01.01.01.01.0006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000155	21797	90.174,09		636.558,61D
05/11/2022	2.01.01.03.01.0010	SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.funcionários ref. 10/2022	21404		23.310,75	613.247,86D
05/11/2022	2.01.01.17.01.0007	PRÓ-LOBORES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.pró-labore ref. 10-2022	21423		5.340,00	607.907,86D
07/11/2022	2.01.01.03.01.0002	FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.FGTS ref. 10/2022	21405		1.956,38	605.951,48D
07/11/2022	3.01.01.07.01.0048	ENERGIA ELÉTRICA (Estab:0001)				
	0001	Pg.consumo de energia ref. 11-2022	21447		221,80	605.729,68D
08/11/2022	3.01.01.01.01.0006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000158	21800	43.209,06		648.938,74D
17/11/2022	3.01.01.01.01.0006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000159	21801	6.681,00		655.619,74D
17/11/2022	3.01.01.01.01.0006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000160	21802	28.656,75		684.276,49D
20/11/2022	2.01.01.03.01.0001	INSS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.INSS ref. 10/2022	20204		2.921,32	681.355,17D
01/12/2022	2.01.01.03.03.0008	IRRF A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.IRRF ref. 10-2022	21415		847,42	680.507,75D
20/11/2022	2.01.01.03.01.0014	FÉRIAS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.férias ref. 11-2022	21451		3.232,00	677.275,75D
20/11/2022	3.01.01.07.01.0072	INTERNET (Estab:0001)				
	0001	Pg.internet ref. 11-2022	21868		204,21	677.071,54D
23/11/2022	3.01.01.01.01.0006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000161	21803	87.705,77		764.777,31D
29/11/2022	3.01.01.01.01.0006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000163	21804	85.588,09		850.365,40D
05/12/2022	3.01.01.01.01.0006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000164	21805	5.763,46		856.128,86D
05/12/2022	2.01.01.03.01.0010	SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.funcionários ref. 11/2022	21406		20.690,14	835.438,72D
05/12/2022	2.01.01.17.01.0007	PRÓ-LOBORES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.pró-labore ref. 11-2022	21424		5.340,00	830.098,72D
07/12/2022	2.01.01.03.01.0002	FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.FGTS ref. 11/2022	21407		1.762,46	828.336,26D
08/12/2022	3.01.01.01.01.0006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000171	21812	35.264,00		863.600,26D
09/12/2022	3.01.01.01.01.0006	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000173	21814	34.144,00		897.744,26D

Livro Caixa Nº. 4

FOLHAS Nº

Página 11 de 13

PROC. Nº

Proc 001/25

RUBRICA

2

ADMIN

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Fortes Contábil 6.197.0

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

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

Termo de Encerramento

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

Proc 001/25
e

Nome do Livro: CAIXA

Nº de Ordem: 4

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

São Raimundo das Mangabeiras, 31/12/2022

LEONARDO DE SOUSA SANTOS
Administrador, Sócio
CPF 002.301.093-22

NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA
CONTADOR
CRC/MA 9980



FOLHAS Nº

PROC. Nº conc 001/25RUBRICA 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 A AUTENTICAÇÃO EM 11/04/2023 08:28 SOB Nº 20230448690.
PROTOCOLO: 230448690 DE 03/04/2023. NIRE: 21600046416.
CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

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

Termo de Abertura

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RURRICA

Proc 001/25

2

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

FOLHAS Nº

PRCC. Nº

RUBRICA

Página 2 de 33

ADMIN

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
		*** 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.funçionários 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

PROC. Nº

RUBRICA

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)				

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
	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

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

Página 5 de 33

ADMIN

Fortes Contábil 7.211.1

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

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

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

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RURRICA

Página 6 de 33

ADMIN

Fortes Contábil 7.211.1

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

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

Livro Caixa Nº. 5

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

Página 8 de 33

ADMIN

Fortes Contábil 7.211.1

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

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.funionários 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 Nº. 5

FOLHAS Nº

PRCC. Nº

RUEIRICA

001/25

Página 9 de 33

ADMIN

Fortes Contábil 7.211.1

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

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

PROC. Nº

RUBRICA

Página 10 de 33

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

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

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

Página 11 de 33

ADMIN

Fortes Contábil 7.211,1

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
01/03/2023	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Adiantamento de cliente	6	167.830,00		692.489,76D
01/03/2023	MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001 Compra conforme NFe nº000009062	3		12.624,81	679.864,95D
01/03/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	4		12.624,81	667.240,14D
03/03/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de mat. uso e consumo conf. NFe nº 000002469	5		94.908,10	572.332,04D
03/03/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra para uso ou consumo conforme NFe 000002469	6		94.908,10	477.423,94D
03/03/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000041947	7		832,00	476.591,94D
03/03/2023	MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001 Compra conforme NFe nº000009969	8		5.460,00	471.131,94D
03/03/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	9		1.066,27	470.065,67D
04/03/2023	CLIENTES DIVERSOS (Estab:0001)				
	0001 Adiantamento de cliente	1	178.930,00		648.995,67D
05/03/2023	SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pg.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 0000000000000238	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 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 12 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 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 000009999	6		1.360,00	573.251,63D
14/03/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000211722	4		649,30	572.602,33D
14/03/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000211739	5		179,85	572.422,48D
14/03/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000211741	6		1.562,52	570.859,96D
15/03/2023		CLIENTES DIVERSOS (Estab:0001)				
	0001	Adiantamento de cliente	11	140.930,00		711.789,96D
15/03/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	6		16.862,56	694.927,40D
15/03/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000211797	7		16.862,56	678.064,84D
15/03/2023		MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº 000000895	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 Nº. 5

FOLHAS Nº

Página 13 de 33

PROC. Nº

Proc 001/25

RUBRICA

ADMIN

Fortes Contábil 7.211.1

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

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 Nº

PROC. Nº *Proc 001/25*

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 000000589	23		5.754,31	465.206,87D
31/03/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000213176	24		80,71	465.126,16D
31/03/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000213205	25		184,75	464.941,41D
01/04/2023		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Transferencia entre contas	1	128.908,00		593.849,41D
04/04/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000213447	2		30,00	593.819,41D
05/04/2023		MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001	Devolução de compra conf. NFe nº 000213520	24050	31,77		593.851,18D
05/04/2023		SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.funcionários ref. 03/2023	24039		41.347,25	552.503,93D
05/04/2023		PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.pró-labore ref. 03/2023	24040		5.289,81	547.214,12D
05/04/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	24046		1.064,00	546.150,12D
05/04/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				

Livro Caixa Nº. 5

FOLHAS Nº

Página 15 de 33

Licenciado para: N B DE O LIMA

PROC. Nº

Proc 001/25

ADMIN

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

RUBRICA

Fortes Contábil 7.211.1

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

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

Livro Caixa Nº. 5

FOLHAS Nº

Página 16 de 33

Licenciado para: N B DE O LIMA

PROC. Nº

Proc 001/25

ADMIN

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

RUBRICA

Fortes Contábil 7.211.1

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

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000213958	7		72,57	508.624,89D
13/04/2023	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de Serviços conforme 0000000000000258	9	3.833,06		512.457,95D
13/04/2023	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de Serviços conforme 0000000000000259	10	2.613,76		515.071,71D
13/04/2023	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de Serviços conforme 0000000000000260	11	3.722,04		518.793,75D
13/04/2023	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de Serviços conforme 0000000000000261	12	3.076,64		521.870,39D
13/04/2023	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de Serviços conforme 0000000000000262	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 0000000000000264	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

FOLHAS Nº

PROC. Nº

Proc 001/25

Página 17 de 33

RUBRICA

e

ADMIN

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 nº000015054	4		2.200,00	490.487,14D

Livro Caixa Nº. 5

FOLHAS Nº

Página 18 de 33

PROC. Nº

Proc 001/25

ADMIN

RUBRICA

2

Fortes Contábil 7.211.1

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

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.funcionários ref. 04-2023	1		41.347,25	736.184,23D
05/05/2023	PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)				

quinta-feira, 6 de junho de 2024

10:29:29

Continua...

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 19 de 33

ADMIN

Fortes Contábil 7.211.1

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

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 20 de 33

ADMIN

Fortes Contábil 7.211.1

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 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 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 21 de 33

ADMIN

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Est-cx Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001 Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	9		1.596,56	770.374,41D
31/05/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	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

FOLHAS Nº

Página 22 de 33

Licenciado para: N B DE O LIMA

PROC. Nº

001/25

ADMIN

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

RUBRICA

Fortes Contábil 7.211.1

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

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	Compra de material para uso ou consumo conf. NFe nº 000000312	2		16.100,00	559.042,34D
27/06/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de bem para uso ou consumo conforme NFe 000000312	3		16.100,00	542.942,34D
28/06/2023		RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001	Prestação de Serviços conforme 000000000000309	9	19.176,00		562.118,34D
28/06/2023		MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000009935	5		3.689,55	558.428,79D
28/06/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009935	6		3.689,55	554.739,24D
28/06/2023		MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000126314	7		363,11	554.376,13D
28/06/2023		COMBUSTÍVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforma NFe 000126314	8		145,80	554.230,33D
30/06/2023		COMBUSTÍVEL (Estab:0001)				
	0001	Compra de combustível conforma NFe 000130614	11		278,03	553.952,30D
30/06/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003033	12		955,12	552.997,18D
30/06/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003021	13		1.720,33	551.276,85D
01/07/2023		MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe nº000010602	4		57.443,09	493.833,76D
01/07/2023		MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	5		57.443,09	436.390,67D
03/07/2023		FÉRIAS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	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.funcionários ref. 06-2023	1		19.481,06	413.684,80D
05/07/2023		PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	Pg.pró-labore ref. 06-2023	2		5.729,17	407.955,63D
07/07/2023		FGTS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001	Pg.FGTS ref. 06-2023	1		1.707,68	406.247,95D
07/07/2023		MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001	Compra conforme NFe 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

FOLHAS Nº

Página 23 de 33

PROC. Nº

Proc 001/25

RUBRICA

2

ADMIN

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 nº000002292	3		2.613,97	416.706,81D
12/07/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000245915	4		2.000,00	414.706,81D
13/07/2023	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de Serviços conforme 000000000000319	1	7.074,00		421.780,81D
13/07/2023	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Transferencia entre contas	2	34.567,90		456.348,71D
14/07/2023	MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001 Compra conforme NFe nº000001065	2		10.000,00	446.348,71D
14/07/2023	MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001 Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000001065	3		10.000,00	436.348,71D
15/07/2023	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Transferencia entre contas	2	14.560,00		450.908,71D
18/07/2023	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Transferencia entre contas	6	12.098,00		463.006,71D
18/07/2023	MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001 Compra conforme NFe nº000000164	3		1.700,00	461.306,71D
18/07/2023	MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001 Compra para utilização na prestação de serviços conforme NFe nº 000000164	4		1.700,00	459.606,71D
18/07/2023	MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001 Compra conforme NFe nº000002313	5		1.171,91	458.434,80D
20/07/2023	INSS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Pg.INSS ref. 06-2023	1		2.554,46	455.880,34D
20/07/2023	IRRF A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Vr. pagto IRRF comp. 06-2023	2		1.088,80	454.791,54D
20/07/2023	MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001 Compra conforme NFe nº000000790	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 nº000003977	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 nº000000177	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

FOLHAS Nº

PROC. Nº

Proc 001/25

RUBRICA

2

Página 24 de 33

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

Livro Caixa Nº. 5

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

Página 25 de 33

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
09/08/2023	MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001 Compra conforme NFe nº0000000508	6		1.000,00	427.793,17D
10/08/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	2		297,50	427.495,67D
11/08/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	2		760,88	426.734,79D
12/08/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	2		760,88	425.973,91D
14/08/2023	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de Serviços conforme 000000000000338	1	11.524,32		437.498,23D
14/08/2023	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de Serviços conforme 000000000000339	2	8.460,76		445.958,99D
14/08/2023	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de Serviços conforme 000000000000340	3	2.219,14		448.178,13D
14/08/2023	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de Serviços conforme 000000000000341	4	2.924,46		451.102,59D
17/08/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000739	4		395,38	450.707,21D
17/08/2023	COMBUSTÍVEL (Estab:0001)				
	0001 Compra de combustível conforma NFe 000131111	5		2.557,64	448.149,57D
17/08/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000740	6		2.063,78	446.085,79D
20/08/2023	INSS A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Pg.INSS ref. 07-2023	1		4.045,75	442.040,04D
20/08/2023	IRRF A RECOLHER (Estab:0001)				
	0001 Vr. pagto IRRF comp. 07-2023	2		1.088,80	440.951,24D
21/08/2023	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de Serviços conforme 000000000000342	1	3.593,92		444.545,16D
23/08/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	2		214,07	444.331,09D
25/08/2023	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de Serviços conforme 000000000000344	1	14.405,40		458.736,49D
25/08/2023	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de Serviços conforme 000000000000346	2	3.833,06		462.569,55D
25/08/2023	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de Serviços conforme 000000000000347	3	5.051,34		467.620,89D
25/08/2023	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Prestação de Serviços conforme 000000000000348	4	6.207,68		473.828,57D
30/08/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3		383,10	473.445,47D
30/08/2023	COMBUSTÍVEL (Estab:0001)				
	0001 Compra de combustível conforma NFe 000127879	4		145,80	473.299,67D
31/08/2023	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Transferencia entre contas	8	34.500,00		507.799,67D
01/09/2023	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO (Estab:0001)				
	0001 Transferencia entre contas	5	36.540,00		544.339,67D
01/09/2023	FÉRIAS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pagamento de férias comp. 09-2023	2		3.242,80	541.096,87D
01/09/2023	MATÉRIAS PRIMAS (Estab:0001)				
	0001 Compra conforme NFe nº000011311	4		92.487,73	448.609,14D
03/09/2023	COMBUSTÍVEL (Estab:0001)				
	0001 Compra de combustível conforma NFe 000063892	2		2.461,91	446.147,23D
05/09/2023	SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pg.funcionários ref. 08-2023	1		13.122,40	433.024,83D
05/09/2023	PRÓ-LABORES A PAGAR (Estab:0001)				
	0001 Pg.pró-labore ref. 08-2023	2		5.729,17	427.295,66D

Livro Caixa Nº. 5

FOLHAS Nº

Página 26 de 33

PROC. Nº

Proc 001/25

RUBRICA

2

ADMIN

Fortes Contábil 7.211,1

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

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	6		3.010,00	453.941,02D
	000015735				
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	2		519,96	451.005,06D
	000256831				
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.	2		1.245,60	445.650,35D
	08-2023				
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	2		2.398,00	444.758,99D
	000018062				
25/09/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	4		1.410,00	443.348,99D
	000005451				
25/09/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	5		2.599,31	440.749,68D
	000044805				
25/09/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	6		694,74	440.054,94D
26/09/2023	MATERIAIS DE CONSUMO (Estab:0001)				
	0001 Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	2		5.317,33	434.737,61D
	000003173				
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

FOLHAS Nº

Página 27 de 33

PROC. Nº

Proc 001/25

RUBRICA

ADMIN

Fortes Contábil 7.211,1

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

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 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 *Proc 001/23*

RUBRICA

Página 28 de 33

ADMIN

Fortes Contábil 7.211.1

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

Livro Caixa Nº. 5

FOLHAS Nº

Página 29 de 33

PROC. Nº

Proc 001/25

RUBRICA

ADMIN

Fortes Contábil 7.211.1

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

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

FOLHAS Nº

Página 30 de 33

PROC. Nº

Proc 001/25

RUBRICA

ADMIN

Fortes Contábil 7.211,1

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

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

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

Página 31 de 33

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
	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

PROC. Nº

RUBRICA

Proc 001/25

e

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 Nº
PROC. Nº Proc 001/25
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 A AUTENTICAÇÃO EM 07/06/2024 13:52 SOB Nº 20240765486.
PROTOCOLO: 240765486 DE 06/06/2024. NIRE: 21600046416.
CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

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

Termo de Abertura

FOLHAS Nº

PROC. Nº Proc 001/25

RUBRICA 2

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

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

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 18/02/2008

Ato constitutivo: 21101572031

São Raimundo das Mangabeiras, 01/01/2022

LEONARDO DE SOUSA SANTOS

Administrador, Sócio

CPF 002.301.093-22

NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA

CONTADOR

CRC/MA 9980

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

Página 2 de 43

ADMIN

Fortes Contábil 6.197.0

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

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

FOLHA Nº

PROC. Nº

RUBRICA

Página 3 de 43

ADMIN

Fortes Contábil 6.197.0

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

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

Página 4 de 43

ADMIN

Fortes Contábil 6.197.0

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

Livro Diário Nº. 4

FOLHAS Nº

Página 5 de 43

Licenciado para: N B DE O LIMA

PROC. Nº

Proc 001/25

ADMIN

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

RUBRICA

e

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

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

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

Página 6 de 43

ADMIN

Fortes Contábil 6.197.0

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

Livro Diário Nº. 4

FOLHAS Nº

Página 7 de 43

PROC. Nº

Proc 001/25

RUBRICA

ADMIN

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Fortes Contábil 6.197.0

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

Livro Diário Nº. 4

FOLHAS Nº

Página 8 de 43

PROC. Nº

Proc 001/25

ADMIN

RUBRICA

Fortes Contábil 6.197.0

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

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

Livro Diário Nº. 4

FOLHAS Nº

Página 9 de 43

PROC. Nº

0001/25

ADMIN

RUBRICA

Fortes Contábil 6.197.0

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

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

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

Página 10 de 43

ADMIN

Fortes Contábil 6.197.0

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

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

Página 11 de 43

ADMIN

Fortes Contábil 6.197.0

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

Livro Diário Nº. 4

FOLHAS Nº

Página 12 de 43

Licenciado para: N B DE O LIMA

PROC. Nº

Proc 001/25

ADMIN

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

RUBRICA

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

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

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

Página 13 de 43

ADMIN

Fortes Contábil 6.197.0

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

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

Página 14 de 43

ADMIN

Fortes Contábil 6.197.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref. 04-2022	0001	001	21439	313,90	
		Pg.consumo de energia ref. 04-2022	0001	001	21439		313,90
		Totais do dia 18:				313,90	313,90
20/04/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 03/2022	0001	001	20196	290,88	
20/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 03/2022	0001	001	20196		290,88
20/04/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Pg.IRRF ref. 03-2022	0001	001	21408	24,00	
20/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.IRRF ref. 03-2022	0001	001	21408		24,00
20/04/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pg.internet ref. 04-2022	0001	001	21860	200,00	
20/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.internet ref. 04-2022	0001	001	21860		200,00
		Totais do dia 20:				514,88	514,88
26/04/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Prestação de Serviços conforme 0000000000000089	0001	001	21728	29.413,75	
26/04/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Prestação de Serviços conforme 0000000000000089	0001	001	21728		29.413,75
		Totais do dia 26:				29.413,75	29.413,75
30/04/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr.salário ref. Vr.salario04/2022	0001	001	19952	7.272,00	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.salário ref. Vr.salario04/2022	0001	001	19952		7.272,00
30/04/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. PG.FGTS FOLHA04/2022	0001	001	19953	581,76	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. PG.FGTS FOLHA04/2022	0001	001	19953		581,76
30/04/2022	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social	Vr.prov.INSS ref. Vr.INSS FOLHA04/2022	0001	001	19954	581,76	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. Vr.INSS FOLHA04/2022	0001	001	19954		581,76
30/04/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.IRRF ref. Vr.IRRF FOLHA04/2022	0001	001	19955	24,00	
30/04/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Vr.IRRF ref. Vr.IRRF FOLHA04/2022	0001	001	19955		24,00
30/04/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pg.INSS ref. PG.INSS Empregador04/2022	0001	001	19956	660,00	
30/04/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. PG.INSS Empregador04/2022	0001	001	19956		660,00
30/04/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Pg.pró-labore ref. PG.PRO LABORE04/2022	0001	001	19957	6.000,00	
30/04/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pg.pró-labore ref. PG.PRO LABORE04/2022	0001	001	19957		6.000,00
30/04/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						

Livro Diário Nº. 4

FOLHAS Nº

Página 15 de 43

PROC. Nº

Proc 001/25

ADMIN

RUBRICA

Fortes Contábil 6.197.0

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.IRRF ref. PG.IRRF Empregador04/2022	0001	001	19958	599,14	
30/04/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. PG.IRRF Empregador04/2022	0001	001	19958		599,14
30/04/2022	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref. 04-2022	0001	001	22586	1.057,54	
30/04/2022	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref. 04-2022	0001	001	22586		1.057,54
Totais do dia 30:						16.776,20	16.776,20
Totais do mês de Abril:						64.165,51	64.165,51
01/05/2022	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. 05-2022	0001	001	21431	274,04	
01/05/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref. 05-2022	0001	001	21431		274,04
Totais do dia 01:						274,04	274,04
02/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 0000000000000090	0001	001	21730	27.052,22	
02/05/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 0000000000000090	0001	001	21730		27.052,22
Totais do dia 02:						27.052,22	27.052,22
03/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 0000000000000091	0001	001	21731	41.905,55	
03/05/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 0000000000000091	0001	001	21731		41.905,55
Totais do dia 03:						41.905,55	41.905,55
05/05/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 04/2022	0001	001	21392	6.648,86	
05/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 04/2022	0001	001	21392		6.648,86
05/05/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 04-2022	0001	001	21417	5.340,00	
05/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 04-2022	0001	001	21417		5.340,00
05/05/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. 05-2022	0001	001	21441	274,04	
05/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref. 05-2022	0001	001	21441		274,04
Totais do dia 05:						12.262,90	12.262,90
07/05/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 04/2022	0001	001	21393	581,76	
07/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 04/2022	0001	001	21393		581,76
Totais do dia 07:						581,76	581,76
18/05/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 0000000000000092	0001	001	21732	70.055,16	
18/05/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 0000000000000092	0001	001	21732		70.055,16
Totais do dia 18:						70.055,16	70.055,16
20/05/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						

Livro Diário Nº. 4

FOLHAS Nº

Página 16 de 43

Licenciado para: N B DE O LIMA

PROC. Nº *lanc 001/25*

ADMIN

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

RUBRICA

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

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

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

Página 17 de 43

ADMIN

Fortes Contábil 6.197.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/06/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.consumo energia ref. 06-2022	0001	001	21432	229,54	
01/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.consumo energia ref. 06-2022	0001	001	21432		229,54
01/06/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Prestação de Serviços conforme 0000000000000093	0001	001	21733	27.052,22	
01/06/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Prestação de Serviços conforme 0000000000000093	0001	001	21733		27.052,22
Totais do dia 01:						27.281,76	27.281,76
03/06/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref. 06-2022	0001	001	21442	229,54	
03/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref. 06-2022	0001	001	21442		229,54
Totais do dia 03:						229,54	229,54
05/06/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.funcionários ref. 05/2022	0001	001	21394	6.648,86	
05/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.funcionários ref. 05/2022	0001	001	21394		6.648,86
05/06/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pg.pró-labore ref. 05-2022	0001	001	21418	5.340,00	
05/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.pró-labore ref. 05-2022	0001	001	21418		5.340,00
Totais do dia 05:						11.988,86	11.988,86
07/06/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 05/2022	0001	001	21395	581,76	
07/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 05/2022	0001	001	21395		581,76
Totais do dia 07:						581,76	581,76
09/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Prestação de Serviços conforme 0000000000000094	0001	001	21737	39.968,67	
09/06/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Prestação de Serviços conforme 0000000000000094	0001	001	21737		39.968,67
Totais do dia 09:						39.968,67	39.968,67
20/06/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pg.INSS ref. 05/2022	0001	001	20198	1.241,76	
20/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.INSS ref. 05/2022	0001	001	20198		1.241,76
20/06/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher	Pg.IRRF ref. 05-2022	0001	001	21410	623,14	
20/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.IRRF ref. 05-2022	0001	001	21410		623,14
20/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Prestação de Serviços conforme 0000000000000096	0001	001	21736	36.497,91	
20/06/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Prestação de Serviços conforme 0000000000000096	0001	001	21736		36.497,91
20/06/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pg.internet ref. 06-2022	0001	001	21863	200,00	
20/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.internet ref. 06-2022	0001	001	21863		200,00
Totais do dia 20:						38.562,81	38.562,81
21/06/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

FOLHAS Nº

PROC. Nº

REVERICA

Página 18 de 43

ADMIN

Fortes Contábil 6.197.0

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Prestação de Serviços conforme 0000000000000098	0001	001	21734	20.631,67	
21/06/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Prestação de Serviços conforme 0000000000000098	0001	001	21734		20.631,67
		Totais do dia 21:				20.631,67	20.631,67
30/06/2022	3.01.01.03.02.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vr.salário ref. Vr.salario06/2022	0001	001	19966	26.879,00	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr.salário ref. Vr.salario06/2022	0001	001	19966		26.879,00
30/06/2022	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref. PG.FGTS FOLHA06/2022	0001	001	19967	2.150,30	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. PG.FGTS FOLHA06/2022	0001	001	19967		2.150,30
30/06/2022	3.01.01.03.02.0011	- INSS - Previdência Social					
		Vr.prov.INSS ref. Vr.INSS FOLHA06/2022	0001	001	19968	2.146,29	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr.prov.INSS ref. Vr.INSS FOLHA06/2022	0001	001	19968		2.146,29
30/06/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr.IRRF ref. Vr.IRRF FOLHA06/2022	0001	001	19969	162,80	
30/06/2022	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		Vr.IRRF ref. Vr.IRRF FOLHA06/2022	0001	001	19969		162,80
30/06/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Pg.INSS ref. PG.INSS Empregador06/2022	0001	001	19970	660,00	
30/06/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Pg.INSS ref. PG.INSS Empregador06/2022	0001	001	19970		660,00
30/06/2022	3.01.01.03.02.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Pg.pró-labore ref. PG.PRO LABORE06/2022	0001	001	19971	6.000,00	
30/06/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Pg.pró-labore ref. PG.PRO LABORE06/2022	0001	001	19971		6.000,00
30/06/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.IRRF ref. PG.IRRF Empregador06/2022	0001	001	19972	599,14	
30/06/2022	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		Pg.IRRF ref. PG.IRRF Empregador06/2022	0001	001	19972		599,14
30/06/2022	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vr.simples ref. 06-2022	0001	001	22588	1.214,92	
30/06/2022	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr.simples ref. 06-2022	0001	001	22588		1.214,92
		Totais do dia 30:				39.812,45	39.812,45
		Totais do mês de Junho:				179.057,52	179.057,52
01/07/2022	3.01.01.03.02.0053	- Energia Elétrica					
		Vr.consumo energia ref. 07-2022	0001	001	21433	183,83	
01/07/2022	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar					
		Vr.consumo energia ref. 07-2022	0001	001	21433		183,83
		Totais do dia 01:				183,83	183,83
04/07/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

Página 19 de 43

ADMIN

Fortes Contábil 6.197.0

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

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

Página 20 de 43

ADMIN

Fortes Contábil 6.197.0

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

Livro Diário Nº. 4

FOLHAS Nº

Página 21 de 43

PROC. Nº

conc 001/25

RUBRICA

ADMIN

Fortes Contábil 6.197.0

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

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

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

Página 22 de 43

ADMIN

Fortes Contábil 6.197.0

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

Livro Diário Nº. 4

FOLHAS Nº

Página 23 de 43

PROC. Nº

Proc 001/25

RUBRICA

ADMIN

Fortes Contábil 6.197.0

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

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

16/08/2022 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo

Livro Diário Nº. 4

Página 24 de 43

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

FOLHAS Nº

PROC. Nº

Proc 001/25

ADMIN

RUBRICA

Fortes Contábil 6.197.0

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

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

Página 25 de 43

ADMIN

Fortes Contábil 6.197.0

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

Livro Diário Nº. 4

FOLHAS Nº
PROC. Nº 001/25
RUBRICA

Página 26 de 43

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

ADMIN

Fortes Contábil 6.197.0

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

Livro Diário Nº. 4

FOLHAS Nº

Página 27 de 43

PROC. Nº

Proc 001/25

ADMIN

RUBRICA

Fortes Contábil 6.197,0

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.IRRF ref. PG.IRRF Empregador08/2022	0001	001	19986	599,14	
31/08/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. PG.IRRF Empregador08/2022	0001	001	19986		599,14
31/08/2022	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000557951	0001	001	21776	3.065,87	
31/08/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000557951	0001	001	21776		3.065,87
Totais do dia 31:						40.263,54	40.263,54
Totais do mês de Agosto:						149.418,67	149.418,67
01/09/2022	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						
		Vr.consumo energia ref. 09-2022	0001	001	21435	204,45	
01/09/2022	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar						
		Vr.consumo energia ref. 09-2022	0001	001	21435		204,45
Totais do dia 01:						204,45	204,45
05/09/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.funcionários ref. 08/2022	0001	001	21400	24.905,06	
05/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.funcionários ref. 08/2022	0001	001	21400		24.905,06
05/09/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 08-2022	0001	001	21421	5.340,00	
05/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 08-2022	0001	001	21421		5.340,00
Totais do dia 05:						30.245,06	30.245,06
07/09/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 08/2022	0001	001	21401	2.053,34	
07/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.FGTS ref. 08/2022	0001	001	21401		2.053,34
Totais do dia 07:						2.053,34	2.053,34
09/09/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. 09-2022	0001	001	21445	204,45	
09/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref. 09-2022	0001	001	21445		204,45
Totais do dia 09:						204,45	204,45
20/09/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 08/2022	0001	001	20202	2.715,39	
20/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 08/2022	0001	001	20202		2.715,39
20/09/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. 08-2022	0001	001	21413	761,94	
20/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.IRRF ref. 08-2022	0001	001	21413		761,94
20/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 0000000000000122	0001	001	21780	70.099,61	
20/09/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 0000000000000122	0001	001	21780		70.099,61
20/09/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref. 09-2022	0001	001	21866	200,00	
20/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Livro Diário Nº. 4

FOLHAS Nº

Página 28 de 43

PROC. Nº

Proc 001/05

ADMIN

RUBRICA

Fortes Contábil 6.197.0

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.internet ref. 09-2022	0001	001	21866		200,00
					Totais do dia 20:	73.776,94	73.776,94
22/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 0000000000000123	0001	001	21781	3.149,24	
22/09/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 0000000000000123	0001	001	21781		3.149,24
					Totais do dia 22:	3.149,24	3.149,24
23/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 0000000000000124	0001	001	21783	7.074,00	
23/09/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 0000000000000124	0001	001	21783		7.074,00
					Totais do dia 23:	7.074,00	7.074,00
27/09/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 0000000000000126	0001	001	21784	72.899,44	
27/09/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 0000000000000126	0001	001	21784		72.899,44
					Totais do dia 27:	72.899,44	72.899,44
30/09/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.salário ref. Vr.salario09/2022	0001	001	20012	25.667,00	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.salário ref. Vr.salario09/2022	0001	001	20012		25.667,00
30/09/2022	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. PG.FGTS FOLHA09/2022	0001	001	20013	2.053,34	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. PG.FGTS FOLHA09/2022	0001	001	20013		2.053,34
30/09/2022	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.INSS FOLHA09/2022	0001	001	20014	2.055,39	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.INSS FOLHA09/2022	0001	001	20014		2.055,39
30/09/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Vr.IRRF ref. Vr.IRRF FOLHA09/2022	0001	001	20015	162,80	
30/09/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Vr.IRRF ref. Vr.IRRF FOLHA09/2022	0001	001	20015		162,80
30/09/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.INSS ref. PG.INSS Empregador09/2022	0001	001	20016	660,00	
30/09/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. PG.INSS Empregador09/2022	0001	001	20016		660,00
30/09/2022	3.01.01.03.02.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Pg.pró-labore ref. PG.PRO LABORE09/2022	0001	001	20017	6.000,00	
30/09/2022	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. PG.PRO LABORE09/2022	0001	001	20017		6.000,00
30/09/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.IRRF ref. PG.IRRF Empregador09/2022	0001	001	20018	599,14	

Livro Diário Nº. 4

FOLHAS Nº

Página 29 de 43

PROC. Nº

Proc 001/25

RUBRICA

ADMIN

Fortes Contábil 6.197.0

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

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

Livro Diário Nº. 4

FOLHAS Nº

Página 30 de 43

PROC. Nº

Proc 001/25

ADMIN

RUBRICA

Fortes Contábil 6.197.0

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

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

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

Página 31 de 43

ADMIN

Fortes Contábil 6.197.0

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

Livro Diário Nº. 4

FOLHAS Nº

Página 32 de 43

PROC. Nº

Conc 001/25

RUBRICA

2

ADMIN

Fortes Contábil 6.197.0

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

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

Livro Diário Nº. 4

FOLHAS Nº

Página 33 de 43

Licenciado para: N B DE O LIMA

PROC. Nº

Conc 001/25

ADMIN

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

RUBRICA

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

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

Livro Diário Nº. 4

FOLHAS Nº

Página 34 de 43

PROC. Nº

Proc 001/25
12

ADMIN

RUBRICA

Fortes Contábil 6.197,0

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

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

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

Página 35 de 43

ADMIN

Fortes Contábil 6.197.0

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

Livro Diário Nº. 4

FOLHAS Nº

Página 36 de 43

PROC. Nº

Proc 001/25

RUBRICA

1

ADMIN

Fortes Contábil 6.197.0

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

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

Livro Diário Nº. 4

FOLHAS Nº

Página 37 de 43

PROC. Nº

001/25

ADMIN

RUBRICA

2

Fortes Contábil 6.197.0

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/12/2022	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref. 12-2022	0001	001	21448	234,49	
10/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref. 12-2022	0001	001	21448		234,49
					Totais do dia 10:	234,49	234,49
15/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 0000000000000179	0001	001	21819	5.502,00	
15/12/2022	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		Prestação de Serviços conforme 0000000000000179	0001	001	21819		5.502,00
					Totais do dia 15:	5.502,00	5.502,00
20/12/2022	3.01.01.03.02.0042 - Décimo Terceiro Salário						
		Vr.prov.13 salário ref. Vr.prov.13 SALARIO12/2022	0001	001	20009	8.066,97	
20/12/2022	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar						
		Vr.prov.13 salário ref. Vr.prov.13 SALARIO12/2022	0001	001	20009		8.066,97
20/12/2022	2.01.01.21.02.0003 - INSS sobre Décimo Terceiro Salário						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov INSS 1312/2022	0001	001	20010	1.253,17	
20/12/2022	3.01.01.03.02.0011 - INSS - Previdência Social						
		Vr.prov.INSS ref. Vr.prov INSS 1312/2022	0001	001	20010		1.253,17
20/12/2022	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar						
		Pg.IRRF ref. PG.IRRF 13 SALARIO12/2022	0001	001	20011	27,32	
20/12/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. PG.IRRF 13 SALARIO12/2022	0001	001	20011		27,32
20/12/2022	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Pg.INSS ref. 11/2022	0001	001	20205	2.917,68	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.INSS ref. 11/2022	0001	001	20205		2.917,68
20/12/2022	2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher						
		Pg.IRRF ref. 11-2022	0001	001	21416	875,01	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.IRRF ref. 11-2022	0001	001	21416		875,01
20/12/2022	2.01.01.03.01.0014 - Férias a Pagar						
		Pg.férias ref. 12-2022	0001	001	21452	5.656,00	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.férias ref. 12-2022	0001	001	21452		5.656,00
20/12/2022	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar						
		quitação 13 salario 2022	0001	001	21463	6.813,80	
20/12/2022	1.01.05.01.03.0003 - Adiantamento de 13º Salário						
		quitação 13 salario 2022	0001	001	21463		6.813,80
20/12/2022	2.01.01.03.01.0013 - Décimo Terceiro Salário a Pagar						
		Pg.INSS ref. 13 salario 2022	0001	001	21469	1.253,17	
20/12/2022	2.01.01.21.02.0003 - INSS sobre Décimo Terceiro Salário						
		Pg.INSS ref. 13 salario 2022	0001	001	21469		1.253,17
20/12/2022	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref. 12-2022	0001	001	21869	200,00	
20/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.internet ref. 12-2022	0001	001	21869		200,00
					Totais do dia 20:	27.063,12	27.063,12
21/12/2022	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Prestação de Serviços conforme 0000000000000181	0001	001	21821	21.127,92	

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

Página 38 de 43

ADMIN

Fortes Contábil 6.197.0

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

Livro Diário Nº. 4

FOLHAS Nº

Página 39 de 43

Licenciado para: N B DE O LIMA

PROC. Nº Proc 001/25

ADMIN

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

RUBRICA

Fortes Contábil 6.197.0

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Prestação de Serviços conforme 000000000000193	0001	001	21831	1.782,00	
28/12/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Prestação de Serviços conforme 000000000000193	0001	001	21831		1.782,00
28/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Prestação de Serviços conforme 000000000000194	0001	001	21832	2.392,74	
28/12/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Prestação de Serviços conforme 000000000000194	0001	001	21832		2.392,74
28/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Prestação de Serviços conforme 000000000000195	0001	001	21833	2.017,40	
28/12/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Prestação de Serviços conforme 000000000000195	0001	001	21833		2.017,40
28/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Prestação de Serviços conforme 000000000000196	0001	001	21834	7.180,88	
28/12/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Prestação de Serviços conforme 000000000000196	0001	001	21834		7.180,88
28/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Prestação de Serviços conforme 000000000000197	0001	001	21835	9.164,00	
28/12/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Prestação de Serviços conforme 000000000000197	0001	001	21835		9.164,00
28/12/2022	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Prestação de Serviços conforme 000000000000203	0001	001	21838	67.183,22	
28/12/2022	3.01.01.01.01.0006	- Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno					
		Prestação de Serviços conforme 000000000000203	0001	001	21838		67.183,22
Totais do dia 28:						106.170,16	106.170,16
31/12/2022	3.01.01.03.02.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vr.salário ref. Vr.salário12/2022	0001	001	20001	20.536,20	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr.salário ref. Vr.salário12/2022	0001	001	20001		20.536,20
31/12/2022	3.01.01.07.01.0013	- FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref. PG.FGTS FOLHA12/2022	0001	001	20002	1.642,87	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. PG.FGTS FOLHA12/2022	0001	001	20002		1.642,87
31/12/2022	3.01.01.03.02.0011	- INSS - Previdência Social					
		Vr.prov.INSS ref. Vr.INSS FOLHA12/2022	0001	001	20003	1.559,69	
31/12/2022	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr.prov.INSS ref. Vr.INSS FOLHA12/2022	0001	001	20003		1.559,69
31/12/2022	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr.IRRF ref. Vr.IRRF FOLHA12/2022	0001	001	20004	138,80	
31/12/2022	2.01.01.03.03.0008	- IRRF a Recolher					
		Vr.IRRF ref. Vr.IRRF FOLHA12/2022	0001	001	20004		138,80
31/12/2022	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Pg.INSS ref. PG.INSS Empregador12/2022	0001	001	20005	660,00	

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

Livro Diário Nº. 4

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

Página 41 de 43

ADMIN

Fortes Contábil 6.197.0

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

Termo de Encerramento

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

conc 001/25

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

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

São Raimundo das Mangabeiras, 31/12/2022

LEONARDO DE SOUSA SANTOS

Administrador, Sócio

CPF 002.301.093-22

NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA

CONTADOR

CRC/MA 9980



FOLHAS Nº _____
PROC. Nº Proc 001/25
RUBRICA l

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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

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

JUCEMA

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

Termo de Abertura

FOLHAS Nº _____
 PROC. Nº conc 001/25
 RUBRICA 2

Nome do Livro: RAZÃO

Nº de Ordem: 4

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

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 18/02/2008

Ato constitutivo: 21101572031

São Raimundo das Mangabeiras, 01/01/2022

 LEONARDO DE SOUSA SANTOS

Administrador, Sócio

CPF 002.301.093-22

 NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA

CONTADOR

CRC/MA 9980

Livro Razão

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

Página 2 de 42

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

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

ADMIN

Fortes Contábil 6.197.0

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

Livre Razão

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

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

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
21/01/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000221374	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21577		744,25	12.350,35C
24/01/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000221510	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21578		622,00	12.972,35C
24/01/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000047333	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21579		10.915,00	23.887,35C
26/01/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000352	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21580		1.300,00	25.187,35C
26/01/2022	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21581		3.234,90	28.422,25C
26/01/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002015	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21582		3.234,90	31.657,15C
27/01/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001527	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21583		210,64	31.867,79C
30/01/2022	0001	001	Pg.serviços terceiros ref. 2021	2.01.01.01.01.0001	0001	001	21855		43.656,25	75.524,04C
30/01/2022	0001	001	Pg.empréstimo ref. 2021	2.03.01.07.06	0001	001	21856		186.451,31	261.975,35C
31/01/2022	0001	001	Compra conforme NFe nº 000004473	1.01.15.01.02.0001	0001	001	21584		4.451,04	266.426,39C
01/02/2022	0001	001	Compra conforme NFe nº 000003473	1.01.15.01.02.0001	0001	001	21677		3.600,00	270.026,39C
02/02/2022	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21678		4.500,00	274.526,39C
02/02/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000022791	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21679		4.500,00	279.026,39C
05/02/2022	0001	001	Pg.funcionários ref. 01/2022	2.01.01.03.01.0010	0001	001	21385		2.862,00	281.888,39C
05/02/2022	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21680		129,00	282.017,39C
05/02/2022	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21681		782,03	282.799,42C
07/02/2022	0001	001	Pg.FGTS ref. 01/2022	2.01.01.03.01.0002	0001	001	21386		228,96	283.028,38C
07/02/2022	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 01/2022 e 02/2022	2.01.01.17.01.0003	0001	001	21427		339,14	283.367,52C
08/02/2022	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21682		42,00	283.409,52C
08/02/2022	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21683		135,00	283.544,52C

Livro Razão

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Fortes Contábil 6.197.0

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

ADMIN

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
08/02/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002042	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21684	135,00		283.679,52C
08/02/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000047581	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21685	2.260,00		285.939,52C
08/02/2022	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21686	1.340,00		287.279,52C
10/02/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001604	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21687	525,38		287.804,90C
16/02/2022	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21688	1.123,57		288.928,47C
17/02/2022	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21689	3.989,47		292.917,94C
17/02/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001632	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21690	3.989,47		296.907,41C
17/02/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000035407	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21691	16.530,00		313.437,41C
17/02/2022	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21692	900,00		314.337,41C
17/02/2022	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21693	9.786,60		324.124,01C
17/02/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002067	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21694	9.786,60		333.910,61C
17/02/2022	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21695	1.690,25		335.600,86C
17/02/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015058	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21696	1.690,25		337.291,11C
18/02/2022	0001	001	Compra conforme NFe nº 000003535	1.01.15.01.02.0001	0001	001	21697	5.400,00		342.691,11C
18/02/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001646	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21698	13.781,67		356.472,78C
20/02/2022	0001	001	Pg.INSS ref. 01/2022	2.01.01.03.01.0001	0001	001	20194	221,22		356.694,00C
20/02/2022	0001	001	Pg.internet ref. 02-2022	3.01.01.07.01.0072	0001	001	21858	145,00		356.839,00C
21/02/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000005428	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21699	12.921,00		369.760,00C
21/02/2022	0001	001	Serviços contratos conforme NFe nº 000165391	3.01.01.03.02.0008	0001	001	21707	599,00		370.359,00C

Livro Razão

FOLHAS Nº

Página 5 de 42

PROC. Nº Proc 001/25

RUBRICA e

ADMIN

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Fortes Contábil 6.197.0

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

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
22/02/2022	0001	001	Compra conforme NFe nº 000014105	1.01.15.01.02.0001	0001	001	21700	700,00		371.059,00C
22/02/2022	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21701	750,00		371.809,00C
24/02/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000035539	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21702	3.365,00		375.174,00C
25/02/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015087	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21703	28.200,00		403.374,00C
26/02/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001702	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21704	668,00		404.042,00C
28/02/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000035612	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21705	1.723,00		405.765,00C
28/02/2022	0001	001	Compra conforme NFe nº 000014141	1.01.15.01.02.0001	0001	001	21706	4.196,70		409.961,70C
01/03/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002247	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21708	40.442,00		450.403,70C
01/03/2022	0001	001	Compra conforme NFe nº 000004764	1.01.15.01.02.0001	0001	001	21709	3.625,76		454.029,46C
04/03/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000035688	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21710	666,00		454.695,46C
04/03/2022	0001	001	Compra conforme NFe nº 000048045	1.01.15.01.02.0001	0001	001	21711	1.900,00		456.595,46C
05/03/2022	0001	001	Pg.funçionários ref. 02/2022	2.01.01.03.01.0010	0001	001	21387	2.862,00		459.457,46C
07/03/2022	0001	001	Pg.FGTS ref. 02/2022	2.01.01.03.01.0002	0001	001	21388	228,96		459.686,42C
07/03/2022	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 03-2022	3.01.01.07.01.0048	0001	001	21429	322,70		460.009,12C
09/03/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000130	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21712	11.300,00		471.309,12C
09/03/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000035752	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21713	9.584,22		480.893,34C
09/03/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000225900	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21714	783,03		481.676,37C
18/03/2022	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21715	615,40		482.291,77C
18/03/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015139	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21716	615,40		482.907,17C
18/03/2022	0001	001	Compra conforme NFe nº 000003642	1.01.15.01.02.0001	0001	001	21717	9.600,00		492.507,17C

Livro Razão

FOLHAS Nº

PROC. Nº

Proc 001/25

RUBRICA

Página 6 de 42

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

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

ADMIN

Fortes Contábil 6.197.0

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

Livro Razão

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

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

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

Página 7 de 42

ADMIN

Fortes Contábil 6.197.0

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

Livro Razão

FOLHAS Nº

PROC. Nº

Conto 001/25

RUBRICA

2

Página 8 de 42

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

ADMIN

Fortes Contábil 6.197.0

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

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

Livro Razão

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

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

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

Página 9 de 42

ADMIN

Fortes Contábil 6.197.0

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

Livro Razão

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

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

FOLHAS Nº

PROC. Nº *conc 001/25*

RUBRICA

Página 10 de 42

ADMIN

Fortes Contábil 6.197.0

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

Livro Razão

FOLHAS Nº

Página 11 de 42

PROC. Nº

001/25

RUBRICA

2

ADMIN

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Fortes Contábil 6.197.0

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

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

Livro Razão

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

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

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

Página 12 de 42

ADMIN

Fortes Contábil 6.197.0

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
03/11/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 0000000000000151	3.01.01.01.01.0006	0001	001	21793	3.960,00		106.268,76D
03/11/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 0000000000000152	3.01.01.01.01.0006	0001	001	21794	5.317,20		111.585,96D
03/11/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 0000000000000153	3.01.01.01.01.0006	0001	001	21795	3.833,06		115.419,02D
03/11/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 0000000000000154	3.01.01.01.01.0006	0001	001	21796	29.033,71		144.452,73D
03/11/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 0000000000000155	3.01.01.01.01.0006	0001	001	21797	90.174,09		234.626,82D
05/11/2022	0001	001	Pg.funcionários ref. 10/2022	2.01.01.03.01.0010	0001	001	21404		23.310,75	211.316,07D
05/11/2022	0001	001	Pg.pró-labore ref. 10-2022	2.01.01.17.01.0007	0001	001	21423		5.340,00	205.976,07D
07/11/2022	0001	001	Pg.FGTS ref. 10/2022	2.01.01.03.01.0002	0001	001	21405		1.956,38	204.019,69D
07/11/2022	0001	001	Pg.consumo de energia ref. 11-2022	3.01.01.07.01.0048	0001	001	21447		221,80	203.797,89D
08/11/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 0000000000000158	3.01.01.01.01.0006	0001	001	21800	43.209,06		247.006,95D
17/11/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 0000000000000159	3.01.01.01.01.0006	0001	001	21801	6.681,00		253.687,95D
17/11/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 0000000000000160	3.01.01.01.01.0006	0001	001	21802	28.656,75		282.344,70D
20/11/2022	0001	001	Pg.INSS ref. 10/2022	2.01.01.03.01.0001	0001	001	20204		2.921,32	279.423,38D
20/11/2022	0001	001	Pg.IRRF ref. 10-2022	2.01.01.03.03.0008	0001	001	21415		847,42	278.575,96D
20/11/2022	0001	001	Pg.férias ref. 11-2022	2.01.01.03.01.0014	0001	001	21451		3.232,00	275.343,96D
20/11/2022	0001	001	Pg.internet ref. 11-2022	3.01.01.07.01.0072	0001	001	21868		204,21	275.139,75D
23/11/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 0000000000000161	3.01.01.01.01.0006	0001	001	21803	87.705,77		362.845,52D
29/11/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 0000000000000163	3.01.01.01.01.0006	0001	001	21804	85.588,09		448.433,61D
05/12/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 0000000000000164	3.01.01.01.01.0006	0001	001	21805	5.763,46		454.197,07D
05/12/2022	0001	001	Pg.funcionários ref. 11/2022	2.01.01.03.01.0010	0001	001	21406		20.690,14	433.506,93D
05/12/2022	0001	001	Pg.pró-labore ref. 11-2022	2.01.01.17.01.0007	0001	001	21424		5.340,00	428.166,93D
07/12/2022	0001	001	Pg.FGTS ref. 11/2022	2.01.01.03.01.0002	0001	001	21407		1.762,46	426.404,47D
08/12/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 0000000000000171	3.01.01.01.01.0006	0001	001	21812	35.264,00		461.668,47D
09/12/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 0000000000000173	3.01.01.01.01.0006	0001	001	21814	34.144,00		495.812,47D

Livro Razão

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

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

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

Página 13 de 42

ADMIN

Fortes Contábil 6.197.0

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

Livro Razão

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

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

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RURRICA

Página 14 de 42

ADMIN

Fortes Contábil 6.197.0

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
28/12/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000197	3.01.01.01.01.0006	0001	001	21835	9.164,00		619.949,59D
28/12/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000203	3.01.01.01.01.0006	0001	001	21838	67.183,22		687.132,81D
Resumo da conta 1.01.01.01.01.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							100.171,14D	1.699.742,06	1.112.780,39	687.132,81D
Conta: 1.01.01.02.01.0001 - Contas Movimento										
*** SALDO										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 ***										
Resumo da conta 1.01.03.01.01.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							22.614,77D	0,00	0,00	22.614,77D
Conta: 1.01.03.01.01.0002 - Duplicatas a Receber										
*** SALDO										188.008,97D
ANTERIOR ***										
Resumo da conta 1.01.03.01.01.0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							188.008,97D	0,00	0,00	188.008,97D
Conta: 1.01.05.01.03.0003 - Adiantamento de 13º Salário										
*** SALDO										0,00
ANTERIOR ***										
31/10/2022	0001	001	Vr.prov.13 salário ref. Vr.prov. ADIANTAMENTO 13 SALARIO10/2022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	20008	6.813,80		6.813,80D
20/12/2022	0001	001	quitação 13 salario 2022	2.01.01.03.01.0013	0001	001	21463		6.813,80	0,00
Resumo da conta 1.01.05.01.03.0003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	6.813,80	6.813,80	0,00
Conta: 1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas										
*** SALDO										287.315,04D
ANTERIOR ***										
19/01/2022	0001	001	Compra conforme NFe nº000003405	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21574	890,00		288.205,04D
31/01/2022	0001	001	Compra conforme NFe nº000004473	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21584	4.451,04		292.656,08D
01/02/2022	0001	001	Compra conforme NFe nº000003473	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21677	3.600,00		296.256,08D
18/02/2022	0001	001	Compra conforme NFe nº000003535	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21697	5.400,00		301.656,08D
22/02/2022	0001	001	Compra conforme NFe nº 000014105	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21700	700,00		302.356,08D
28/02/2022	0001	001	Compra conforme NFe nº 000014141	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21706	4.196,70		306.552,78D
01/03/2022	0001	001	Compra conforme NFe nº000004764	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21709	3.625,76		310.178,54D
04/03/2022	0001	001	Compra conforme NFe nº 000048045	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21711	1.900,00		312.078,54D
18/03/2022	0001	001	Compra conforme NFe nº000003642	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21717	9.600,00		321.678,54D
23/03/2022	0001	001	Compra conforme NFe nº000531192	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21718	4.341,48		326.020,02D
24/03/2022	0001	001	Compra conforme NFe nº 000010278	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21721	2.920,62		328.940,64D
24/03/2022	0001	001	Compra conforme NFe nº 000185103	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21722	975,33		329.915,97D

Livro Razão

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

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

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

Página 15 de 42

ADMIN

Fortes Contábil 6.197.0

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas										
29/03/2022	0001	001	Compra conforme NFe nº000003670	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21725	1.020,00		330.935,97D
31/03/2022	0001	001	Compra conforme NFe nº 000000985	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21726	82.500,00		413.435,97D
Resumo da conta 1.01.15.01.02.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							287.315,04D	126.120,93	0,00	413.435,97D
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 ***										
Resumo da conta 1.07.04.01.01.0003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							1.655.000,00D	0,00	0,00	1.655.000,00D
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										
*** SALDO										667.555,79C
ANTERIOR ***										
Resumo da conta 1.07.04.01.01.0007 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							667.555,79C	0,00	0,00	667.555,79C
Conta: 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores Diversos										
*** SALDO										43.656,25C
ANTERIOR ***										
20/01/2022	0001	001	Pg.serviços terceiros ref. 2021	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21855	43.656,25		0,00
Resumo da conta 2.01.01.01.01.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							43.656,25C	43.656,25	0,00	0,00
Conta: 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher										
*** SALDO										214,50C
ANTERIOR ***										
20/01/2022	0001	001	Pg.INSS ref. 12/2021	1.01.01.01.01.0001	0001	001	20199	214,50		0,00
31/01/2022	0001	001	Vr.prov.INSS ref. FOLHA01/2022	3.01.01.03.02.0011	0001	001	19944		221,22	221,22C
20/02/2022	0001	001	Pg.INSS ref. 01/2022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	20194	221,22		0,00
28/02/2022	0001	001	Vr.prov.INSS ref. FOLHA02/2022	3.01.01.03.02.0011	0001	001	19947		221,22	221,22C
20/03/2022	0001	001	Pg.INSS ref. 02/2022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	20195	221,22		0,00
31/03/2022	0001	001	Vr.prov.INSS ref. FOLHA03/2022	3.01.01.03.02.0011	0001	001	19950		290,88	290,88C
20/04/2022	0001	001	Pg.INSS ref. 03/2022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	20196	290,88		0,00

Livro Razão

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUEIRICA

Página 16 de 42

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

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

ADMIN

Fortes Contábil 6.197.0

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher										
30/04/2022	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.INSS FOLHA04/2022	3.01.01.03.02.0011	0001	001	19954		581,76	581,76C
30/04/2022	0001	001	Pg.INSS ref. PG.INSS Empregador04/2022	2.01.01.17.01.0007	0001	001	19956		660,00	1.241,76C
20/05/2022	0001	001	Pg.INSS ref. 04/2022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	20197	1.241,76		0,00
31/05/2022	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.INSS FOLHA05/2022	3.01.01.03.02.0011	0001	001	19961		581,76	581,76C
31/05/2022	0001	001	Pg.INSS ref. PG.INSS Empregador05/2022	2.01.01.17.01.0007	0001	001	19963		660,00	1.241,76C
20/06/2022	0001	001	Pg.INSS ref. 05/2022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	20198	1.241,76		0,00
30/06/2022	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.INSS FOLHA06/2022	3.01.01.03.02.0011	0001	001	19968		2.146,29	2.146,29C
30/06/2022	0001	001	Pg.INSS ref. PG.INSS Empregador06/2022	2.01.01.17.01.0007	0001	001	19970		660,00	2.806,29C
20/07/2022	0001	001	Pg.INSS ref. 06/2022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	20200	2.806,29		0,00
31/07/2022	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.INSS FOLHA07/2022	3.01.01.03.02.0011	0001	001	19975		2.200,83	2.200,83C
31/07/2022	0001	001	Pg.INSS ref. PG.INSS Empregador07/2022	2.01.01.17.01.0007	0001	001	19977		660,00	2.860,83C
01/08/2022	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov INSS RESCISAO08/2022	2.01.01.03.01.0015	0001	001	20029		25,75	2.886,58C
19/08/2022	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov INSS RESCISAO08/2022	2.01.01.03.01.0015	0001	001	20031		143,16	3.029,74C
20/08/2022	0001	001	Pg.INSS ref. 07/2022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	20201	3.029,74		0,00
1/08/2022	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.INSS FOLHA08/2022	3.01.01.03.02.0011	0001	001	19982		2.055,39	2.055,39C
31/08/2022	0001	001	Pg.INSS ref. PG.INSS Empregador08/2022	2.01.01.17.01.0007	0001	001	19984		660,00	2.715,39C
20/09/2022	0001	001	Pg.INSS ref. 08/2022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	20202	2.715,39		0,00
30/09/2022	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.INSS FOLHA09/2022	3.01.01.03.02.0011	0001	001	20014		2.055,39	2.055,39C
30/09/2022	0001	001	Pg.INSS ref. PG.INSS Empregador09/2022	2.01.01.17.01.0007	0001	001	20016		660,00	2.715,39C
19/10/2022	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.prov INSS RESCISAO10/2022	2.01.01.03.01.0015	0001	001	20033		95,44	2.810,83C
20/10/2022	0001	001	Pg.INSS ref. 09/2022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	20203	2.810,83		0,00
31/10/2022	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.INSS FOLHA10/2022	3.01.01.03.02.0011	0001	001	19989		1.964,49	1.964,49C

Livro Razão

FOLHAS Nº

Página 17 de 42

PROC. Nº

Conc 001/25

RUBRICA

L

ADMIN

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Fortes Contábil 6.197.0

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

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher										
31/10/2022	0001	001	Pg.INSS ref. PG.INSS Empregador10/2022	2.01.01.17.01.0007	0001	001	19991		660,00	2.624,49C
01/11/2022	0001	001	Pg.INSS ref. PG.INSS DE FERIAS11/2022	2.01.01.03.01.0010	0001	001	20020		296,83	2.921,32C
20/11/2022	0001	001	Pg.INSS ref. 10/2022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	20204	2.921,32		0,00
30/11/2022	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.INSS FOLHA11/2022	3.01.01.03.02.0011	0001	001	19996		1.764,51	1.764,51C
30/11/2022	0001	001	Pg.INSS ref. PG.INSS Empregador11/2022	2.01.01.17.01.0007	0001	001	19998		660,00	2.424,51C
02/12/2022	0001	001	Pg.INSS ref. PG.INSS DE FERIAS12/2022	2.01.01.03.01.0010	0001	001	20023		296,83	2.721,34C
05/12/2022	0001	001	Pg.INSS ref. PG.INSS DE FERIAS12/2022	2.01.01.03.01.0010	0001	001	20026		196,34	2.917,68C
20/12/2022	0001	001	Pg.INSS ref. 11/2022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	20205	2.917,68		0,00
31/12/2022	0001	001	Vr.prov.INSS ref. Vr.INSS FOLHA12/2022	3.01.01.03.02.0011	0001	001	20003		1.559,69	1.559,69C
31/12/2022	0001	001	Pg.INSS ref. PG.INSS Empregador12/2022	2.01.01.17.01.0007	0001	001	20005		660,00	2.219,69C
Resumo da conta 2.01.01.03.01.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):							214,50C	20.632,59	22.637,78	2.219,69C
Conta: 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher										
			*** SALDO ANTERIOR ***							308,00C
07/01/2022	0001	001	Pg.FGTS ref. 12/2021	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21461	308,00		0,00
31/01/2022	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. PG.FGTS FOLHA01/2022	3.01.01.07.01.0013	0001	001	19943		228,96	228,96C
7/02/2022	0001	001	Pg.FGTS ref. 01/2022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21386	228,96		0,00
28/02/2022	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. PG.FGTS FOLHA02/2022	3.01.01.07.01.0013	0001	001	19946		228,96	228,96C
07/03/2022	0001	001	Pg.FGTS ref. 02/2022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21388	228,96		0,00
31/03/2022	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. PG.FGTS FOLHA03/2022	3.01.01.07.01.0013	0001	001	19949		290,88	290,88C
07/04/2022	0001	001	Pg.FGTS ref. 03/2022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21391	290,88		0,00
30/04/2022	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. PG.FGTS FOLHA04/2022	3.01.01.07.01.0013	0001	001	19953		581,76	581,76C
07/05/2022	0001	001	Pg.FGTS ref. 04/2022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21393	581,76		0,00
31/05/2022	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. PG.FGTS FOLHA05/2022	3.01.01.07.01.0013	0001	001	19960		581,76	581,76C
07/06/2022	0001	001	Pg.FGTS ref. 05/2022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21395	581,76		0,00
30/06/2022	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. PG.FGTS FOLHA06/2022	3.01.01.07.01.0013	0001	001	19967		2.150,30	2.150,30C

Livro Razão

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

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

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

Página 18 de 42

ADMIN

Fortes Contábil 6.197.0

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher										
07/07/2022	0001	001	Pg.FGTS ref. 06/2022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21397	2.150,30		0,00
31/07/2022	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. PG.FGTS FOLHA07/2022	3.01.01.07.01.0013	0001	001	19974		2.198,78	2.198,78C
07/08/2022	0001	001	Pg.FGTS ref. 07/2022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21399	2.198,78		0,00
31/08/2022	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. PG.FGTS FOLHA08/2022	3.01.01.07.01.0013	0001	001	19981		2.053,34	2.053,34C
07/09/2022	0001	001	Pg.FGTS ref. 08/2022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21401	2.053,34		0,00
30/09/2022	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. PG.FGTS FOLHA09/2022	3.01.01.07.01.0013	0001	001	20013		2.053,34	2.053,34C
07/10/2022	0001	001	Pg.FGTS ref. 09/2022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21403	2.053,34		0,00
1/10/2022	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. PG.FGTS FOLHA10/2022	3.01.01.07.01.0013	0001	001	19988		1.956,38	1.956,38C
07/11/2022	0001	001	Pg.FGTS ref. 10/2022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21405	1.956,38		0,00
30/11/2022	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. PG.FGTS FOLHA11/2022	3.01.01.07.01.0013	0001	001	19995		1.762,46	1.762,46C
07/12/2022	0001	001	Pg.FGTS ref. 11/2022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21407	1.762,46		0,00
31/12/2022	0001	001	Vr.prov.FGTS ref. PG.FGTS FOLHA12/2022	3.01.01.07.01.0013	0001	001	20002		1.642,87	1.642,87C
Resumo da conta 2.01.01.03.01.0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								308,00C	14.394,92	15.729,79
Conta: 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar										
*** SALDO ANTERIOR ***										2.535,50C
05/01/2022	0001	001	Pg.funcionários ref. 12/2021	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21462	2.535,50		0,00
31/01/2022	0001	001	Vr.salário ref. Vr.salario01/2022	3.01.01.03.02.0040	0001	001	19942		2.862,00	2.862,00C
05/02/2022	0001	001	Pg.funcionários ref. 01/2022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21385	2.862,00		0,00
28/02/2022	0001	001	Vr.salário ref. Vr.salario02/2022	3.01.01.03.02.0040	0001	001	19945		2.862,00	2.862,00C
05/03/2022	0001	001	Pg.funcionários ref. 02/2022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21387	2.862,00		0,00
31/03/2022	0001	001	Vr.salário ref. Vr.salario03/2022	3.01.01.03.02.0040	0001	001	19948		3.636,00	3.636,00C
31/03/2022	0001	001	Vr.IRRF ref. Vr.IRRF FOLHA03/2022	2.01.01.03.03.0008	0001	001	19951	24,00		3.612,00C
05/04/2022	0001	001	Pg.funcionários ref. 03/2022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21390	3.612,00		0,00
30/04/2022	0001	001	Vr.salário ref. Vr.salario04/2022	3.01.01.03.02.0040	0001	001	19952		7.272,00	7.272,00C
30/04/2022	0001	001	Vr.IRRF ref. Vr.IRRF FOLHA04/2022	2.01.01.03.03.0008	0001	001	19955	24,00		7.248,00C
30/04/2022	0001	001	Pg.IRRF ref. PG.IRRF Empregador04/2022	2.01.01.03.03.0008	0001	001	19958	599,14		6.648,86C
05/05/2022	0001	001	Pg.funcionários ref. 04/2022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21392	6.648,86		0,00

Livro Razão

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

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

FOLHAS Nº

PROC. Nº

001/25

RUBRICA

Página 19 de 42

ADMIN

Fortes Contábil 6.197.0

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

Livro Razão

FOLHAS Nº

Página 20 de 42

PROC. Nº

Conte 001/25

RUBRICA

2

ADMIN

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Fortes Contábil 6.197,0

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

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

Livro Razão

FOLHAS Nº

Página 21 de 42

PROC. Nº

Proc 001/25

RUBRICA

ADMIN

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Fortes Contábil 6.197.0

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

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

Livro Razão

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

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

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

Página 22 de 42

ADMIN

Fortes Contábil 6.197.0

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

Livro Razão

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Fortes Contábil 6.197,0

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

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

Conta: 2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar

*** SALDO

ANTERIOR ***

0,00

Livro Razão

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

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

FOLHAS Nº
PROC. Nº Proc 001/25
RUBRICA 2

Página 24 de 42

ADMIN

Fortes Contábil 6.197.0

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

Livro Razão

FOLHAS Nº

Página 25 de 42

PROC. Nº

Proc 001/25

RUBRICA

ADMIN

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Fortes Contábil 6.197.0

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

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

Livro Razão

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

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

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

Página 26 de 42

ADMIN

Fortes Contábil 6.197.0

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

Livro Razão

FOLHAS Nº

Página 27 de 42

PROC. Nº

Proc 001/85

RUBRICA

2

ADMIN

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Fortes Contábil 6.197.0

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

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

Livro Razão

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

Página 28 de 42

Regime de Contabilidade

ADMIN

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Fortes Contábil 6.197.0

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

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

Livro Razão

FOLHAS Nº

Página 29 de 42

PROC. Nº

Conc. 001/85

RURRICA

ADMIN

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Fortes Contábil 6.197.0

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

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno										
21/12/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 0000000000000186	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21826		12.006,98	1.589.641,90C
21/12/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 0000000000000187	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21827		3.930,00	1.593.571,90C
28/12/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 0000000000000190	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21828		2.613,76	1.596.185,66C
28/12/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 0000000000000191	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21829		6.153,28	1.602.338,94C
28/12/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 0000000000000192	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21830		7.682,88	1.610.021,82C
28/12/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 0000000000000193	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21831		1.782,00	1.611.803,82C
28/12/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 0000000000000194	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21832		2.392,74	1.614.196,56C
28/12/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 0000000000000195	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21833		2.017,40	1.616.213,96C
28/12/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 0000000000000196	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21834		7.180,88	1.623.394,84C
28/12/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 0000000000000197	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21835		9.164,00	1.632.558,84C
28/12/2022	0001	001	Prestação de Serviços conforme 0000000000000203	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21838		67.183,22	1.699.742,06C
31/12/2022	0001	001	Encerramento do exercício	(diversas)			23689	1.699.742,06		0,00
Resumo da conta 3.01.01.01.01.0006 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	1.699.742,06	1.699.742,06	0,00
Conta: 3.01.01.01.03.0007 - Simples										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
30/04/2022	0001	001	Vr.simples ref. 04-2022	2.01.01.03.03.0010	0001	001	22586	1.057,54		1.057,54D
31/05/2022	0001	001	Vr.simples ref. 05-2022	2.01.01.03.03.0010	0001	001	22587	974,35		2.031,89D
30/06/2022	0001	001	Vr.simples ref. 06-2022	2.01.01.03.03.0010	0001	001	22588	1.214,92		3.246,81D
31/07/2022	0001	001	Vr.simples ref. 07-2022	2.01.01.03.03.0010	0001	001	22589	602,84		3.849,65D
30/09/2022	0001	001	Vr.simples ref. 09-2022	2.01.01.03.03.0010	0001	001	22590	2.411,96		6.261,61D
31/10/2022	0001	001	Vr.simples ref. 10-2022	2.01.01.03.03.0010	0001	001	22591	2.101,46		8.363,07D
30/11/2022	0001	001	Vr.simples ref. 11-2022	2.01.01.03.03.0010	0001	001	22592	2.694,34		11.057,41D
31/12/2022	0001	001	Vr.simples ref. 12-2022	2.01.01.03.03.0010	0001	001	22593	4.518,52		15.575,93D
31/12/2022	0001	001	Encerramento do exercício	(diversas)			23689		15.575,93	0,00
Resumo da conta 3.01.01.01.03.0007 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	15.575,93	15.575,93	0,00
Conta: 3.01.01.03.02.0008 - Serviços Contratados Pessoa Jurídica										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00

Livro Razão

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

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

FOLHAS Nº

PROCC. Nº Proc 001/25

RUBRICA

Página 30 de 42

ADMIN

Fortes Contábil 6.197.0

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

Livro Razão

FOLHAS Nº

Página 31 de 42

PROC. Nº

Proc 001/25

RUBRICA

e

ADMIN

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Fortes Contábil 6.197,0

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

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

Conta: 3.01.01.03.02.0042 - Décimo Terceiro Salário

quarta-feira, 12 de abril de 2023

13:06:01

Continua...

Livro Razão

FOLHAS Nº

Página 32 de 42

PROC. Nº

Proc 001/25

RUBRICA

ADMIN

Fortes Contábil 6.197.0

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

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

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

Livro Razão

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

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

FOLHAS Nº

PROC. Nº *conc 001/25*

RUBRICA

2

Página 33 de 42

ADMIN

Fortes Contábil 6.197.0

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

Livro Razão

FOLHAS Nº

Página 34 de 42

PROC. Nº

Proc 001/25

RUBRICA

e

ADMIN

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Fortes Contábil 6.197.0

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

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

Livro Razão

FOLHAS Nº

Página 35 de 42

PROC. Nº

Proc 001/25

RUBRICA

L

ADMIN

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Fortes Contábil 6.197.0

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

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

Livro Razão

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

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

FOLHAS Nº

PROC. Nº conc 001/23

RUBRICA

2

Página 36 de 42

ADMIN

Fortes Contábil 6.197.0

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

Livro Razão

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

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

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

Página 37 de 42

ADMIN

Fortes Contábil 6.197,0

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo										
04/03/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000035688	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21710	666,00		294.297,22D
09/03/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000130	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21712	11.300,00		305.597,22D
09/03/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000035752	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21713	9.584,22		315.181,44D
09/03/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000225900	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21714	783,03		315.964,47D
18/03/2022	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21715	615,40		316.579,87D
18/03/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015139	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21716	615,40		317.195,27D
24/03/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000035995	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21719	7.425,00		324.620,27D
24/03/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000011122	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21720	595,52		325.215,79D
28/03/2022	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21723	730,45		325.946,24D
28/03/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015155	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21724	730,45		326.676,69D
1/03/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000985	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21727	82.500,00		409.176,69D
01/08/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000194212	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21745	1.272,00		410.448,69D
01/08/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015485	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21746	1.335,60		411.784,29D
02/08/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000194351	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21747	821,95		412.606,24D
02/08/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000553404	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21748	11.101,42		423.707,66D
03/08/2022	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000194371	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21749	239,95		423.947,61D

Livro Razão

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

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

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

Página 38 de 42

ADMIN

Fortes Contábil 6.197.0

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

Livro Razão

FOLHAS Nº

PROC. Nº

Proc 001/25

RUBRICA

e

Página 39 de 42

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

RUBRICA

e

ADMIN

Fortes Contábil 6.197.0

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

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

Livro Razão

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

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

FOLHAS Nº

PROC. Nº

Conc 001/25

RUBRICA

Página 40 de 42

ADMIN

Fortes Contábil 6.197.0

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

Termo de Encerramento

FOLHAS Nº

PROC. Nº Conc 001/25

RUBRICA e

Nome do Livro: RAZÃO

Nº de Ordem: 4

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

São Raimundo das Mangabeiras, 31/12/2022

LEONARDO DE SOUSA SANTOS

Administrador, Sócio

CPF 002.301.093-22

NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA

CONTADOR

CRC/MA 9980



FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

Proc 001/25

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

JUCEMA

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

Termo de Abertura

FOLHAS Nº

PROC. Nº conc 001/25

RUBRICA e

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

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

FOLHAS Nº

PROC. Nº Conc 001/25

RUEIRICA

Página 2 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										
			*** 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 000000204	3.01.01.07.01.0063	0001	001	20	1.700,00		672.514,69D
04/01/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000000204	3.01.01.07.01.0063	0001	001	21	1.700,00		670.814,69D
04/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014352	3.01.01.07.01.0063	0001	001	22	173,46		670.641,23D

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 Proc 001/25

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.funcionários ref. 12/2022	2.01.01.03.01.0010	0001	001	24024		19.770,94	647.158,09D
05/01/2023	0001	001	Pg.pró-labore ref. 12/2022	2.01.01.17.01.0007	0001	001	24025		5.340,00	641.818,09D
05/01/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	24033		123,85	641.694,24D
05/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000206486	3.01.01.07.01.0063	0001	001	24034		123,85	641.570,39D
05/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014360	3.01.01.07.01.0063	0001	001	24035		277,41	641.292,98D
05/01/2023	0001	001	Compra conforme NFe 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 Nº. 5

FOLHAS Nº

Página 4 de 96

Licenciado para: N B DE O LIMA

PROC. Nº Conc 001/25

ADMIN

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

RUEIRICA

Fortes Contábil 7.211.1

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

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.01.01.01.0001 - Caixa										
09/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014426	3.01.01.07.01.0063	0001	001	14	3.646,76		606.784,11D
09/01/2023	0001	001	Compra de material 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

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 5 de 96

ADMIN

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Esl.	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

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

Página 6 de 96

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										
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

FOLHAS Nº

Página 7 de 96

PROC. Nº

Proc 001/25

RUBRICA

ADMIN

Fortes Contábil 7.211.1

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: 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

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

Página 8 de 96

ADMIN

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										
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

FOLHAS Nº

PROCC. Nº

Ponc 001/25

RUEFICA

e

Página 9 de 96

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										
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 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

RUEIRICA

Página 11 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										
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 000003725	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 Nº. 5

FOLHAS Nº

Página 12 de 96

Licenciado para: N B DE O LIMA

PROC. Nº

Proc 001/25

ADMIN

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

RUBRICA

Fortes Contábil 7.211.1

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

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

Livro Razão Nº. 5

FOLHAS Nº

PROC. Nº

Proc 001/25

Página 13 de 96

RUBRICA

e

ADMIN

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										
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

PROC. Nº

RUBRICA

Página 14 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										
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

Livre Razão Nº. 5

PROC. Nº

Lenc 001/25

RUBRICA

2

ADMIN

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

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

PRCC. Nº

KUPRICA

Página 16 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										
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

FOLHAS Nº

Página 17 de 96

PROC. Nº

Proc 001/25

RUBRICA

2

ADMIN

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

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

Página 18 de 96

ADMIN

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

Livro Razão Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

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

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

Página 19 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										
01/04/2023	0001	001	Transferencia entre contas	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1	128.908,00		191.917,62D
04/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000213447	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		30,00	191.887,62D
05/04/2023	0001	001	Devolução de compra conf. NFe nº 000213520	1.01.15.01.02.0001	0001	001	24050	31,77		191.919,39D
05/04/2023	0001	001	Pg.funcionários ref. 03/2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	24039		41.347,25	150.572,14D
05/04/2023	0001	001	Pg.pró-labore ref. 03/2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	24040		5.289,81	145.282,33D
05/04/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	24046		1.064,00	144.218,33D
05/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000018609	3.01.01.07.01.0063	0001	001	24047		1.064,00	143.154,33D
05/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000018695	3.01.01.07.01.0063	0001	001	24048		290,00	142.864,33D
05/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000213552	3.01.01.07.01.0063	0001	001	24049		2.332,07	140.532,26D
07/04/2023	0001	001	Pg.FGTS ref. 03/2023	2.01.01.03.01.0002	0001	001	24041		3.635,90	136.896,36D
10/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000073908	3.01.01.07.01.0063	0001	001	8		2.950,00	133.946,36D
10/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000213708	3.01.01.07.01.0063	0001	001	9		5.557,65	128.388,71D
10/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000040127	3.01.01.07.01.0063	0001	001	10		3.352,05	125.036,66D
10/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000213719	3.01.01.07.01.0063	0001	001	11		408,13	124.628,53D
10/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000213723	3.01.01.07.01.0063	0001	001	12		1.019,50	123.609,03D
10/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003143	3.01.01.07.01.0063	0001	001	13		1.530,00	122.079,03D
10/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003144	3.01.01.07.01.0063	0001	001	14		650,00	121.429,03D
11/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003148	3.01.01.07.01.0063	0001	001	8		752,00	120.677,03D

Livro Razão Nº. 5

FOLHAS Nº

Página 20 de 96

Licenciado para: N B DE O LIMA

PROC. Nº

0001/2023

ADMIN

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

RUBRICA

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 0000000000000258	3.01.01.01.01.0006	0001	001	9	3.833,06		110.526,16D
13/04/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 0000000000000259	3.01.01.01.01.0006	0001	001	10	2.613,76		113.139,92D
13/04/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 0000000000000260	3.01.01.01.01.0006	0001	001	11	3.722,04		116.861,96D
13/04/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 0000000000000261	3.01.01.01.01.0006	0001	001	12	3.076,64		119.938,60D
13/04/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 0000000000000262	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

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 21 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										
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

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 22 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										
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

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 23 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										
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
29/04/2023	0001	001	Transferencia entre contas	3.01.01.01.01.0006	0001	001	5	134.560,00		187.024,82D
29/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000215613	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3		106,34	186.918,48D
29/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000215667	3.01.01.07.01.0063	0001	001	4		1.083,34	185.835,14D
01/05/2023	0001	001	Transferencia entre contas	3.01.01.01.01.0006	0001	001	17	183.459,00		369.294,14D
02/05/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000040856	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3		3.898,66	365.395,48D
02/05/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000040855	3.01.01.07.01.0063	0001	001	4		3.898,66	361.496,82D

Livro Razão Nº. 5

FOLHAS Nº

Página 24 de 96

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

PROC. Nº

Proc 001/25

RUBRICA

2

ADMIN

Fortes Contábil 7.211.1

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

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

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 Ponc 001/25
RUEFICA 2

Página 25 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										
10/05/2023	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 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

Ponc 001/25

RUBRICA

Página 26 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										
19/05/2023	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. pago 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

FOLHA Nº

PROCC. Nº

Proc 001/25

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	8		118,00	370.039,18D
30/05/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	9		1.596,56	368.442,62D
31/05/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001172	3.01.01.07.01.0063	0001	001	9		23.490,38	344.952,24D
01/06/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000048693	1.01.15.01.02.0001	0001	001	3		768,58	344.183,66D
01/06/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000007284	1.01.15.01.02.0001	0001	001	4		146,51	344.037,15D
02/06/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº0000024101	1.01.15.01.02.0001	0001	001	2		1.083,70	342.953,45D
03/06/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000000199	1.01.15.01.02.0001	0001	001	2		1.120,00	341.833,45D
05/06/2023	0001	001	Pg.funçionários ref. 05-2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1		21.000,59	320.832,86D
05/06/2023	0001	001	Pg.pró-labore ref. 05-2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	3		5.729,17	315.103,69D
06/06/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000015008	1.01.15.01.02.0001	0001	001	2		2.037,91	313.065,78D
07/06/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000297	3.01.01.01.01.0006	0001	001	2	22.088,28		335.154,06D
07/06/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000298	3.01.01.01.01.0006	0001	001	3	4.841,76		339.995,82D
07/06/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000299	3.01.01.01.01.0006	0001	001	4	5.227,52		345.223,34D
07/06/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000300	3.01.01.01.01.0006	0001	001	5	6.380,64		351.603,98D
07/06/2023	0001	001	Pg.FGTS ref. 05-2023	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1		1.707,68	349.896,30D
14/06/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000020773	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		3.900,00	345.996,30D
15/06/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000025096	1.01.15.01.02.0001	0001	001	2		3.870,06	342.126,24D
16/06/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000305	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1	4.205,00		346.331,24D
16/06/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000306	3.01.01.01.01.0006	0001	001	2	8.646,00		354.977,24D
20/06/2023	0001	001	Pg.INSS ref. 05-2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1		2.631,29	352.345,95D
20/06/2023	0001	001	Vr. pagto IRRF comp. 05-2023	2.01.01.03.03.0008	0001	001	2		1.088,80	351.257,15D
20/06/2023	0001	001	Compra de mat. uso e consumo conf. NFe nº 000002678	3.01.01.07.01.0063	0001	001	5		74.568,30	276.688,85D
20/06/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000002678	3.01.01.07.01.0063	0001	001	6		74.568,30	202.120,55D

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 Proc 001/25

EXERCÍCIO

2

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

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

PROCC. Nº conc 001/25

RUBRICA

2

Página 29 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										
03/07/2023	0001	001	Compra de bem para uso ou consumo conforme NFe 000000317	3.01.01.07.01.0063	0001	001	4		6.900,00	15.452,09D
04/07/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000000447	1.01.15.01.02.0001	0001	001	2		1.100,48	14.351,61D
05/07/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000313	3.01.01.01.01.0006	0001	001	3	4.438,28		18.789,89D
05/07/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000314	3.01.01.01.01.0006	0001	001	4	6.861,12		25.651,01D
05/07/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000315	3.01.01.01.01.0006	0001	001	5	5.583,06		31.234,07D
05/07/2023	0001	001	Pg.funcionários ref. 06-2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1		19.481,06	11.753,01D
05/07/2023	0001	001	Pg.pró-labore ref. 06-2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	2		5.729,17	6.023,84D
07/07/2023	0001	001	Pg.FGTS ref. 06-2023	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1		1.707,68	4.316,16D
07/07/2023	0001	001	Compra conforme NFe 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

FOLHAS Nº

PROC. Nº

conc 001/25

RUBRICA

2

Página 30 de 96

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										
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. pago 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 nº00000790	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 combust. 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 Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

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

FOLHAS Nº

PROC. Nº lome 001/25

RUBRICA

Página 31 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										
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.funçionários 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 0000000000000333	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 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 32 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										
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 0000000000000338	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1	11.524,32		35.566,44D
14/08/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 0000000000000339	3.01.01.01.01.0006	0001	001	2	8.460,76		44.027,20D
14/08/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 0000000000000340	3.01.01.01.01.0006	0001	001	3	2.219,14		46.246,34D
14/08/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 0000000000000341	3.01.01.01.01.0006	0001	001	4	2.924,46		49.170,80D
17/08/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000739	3.01.01.07.01.0063	0001	001	4		395,38	48.775,42D
17/08/2023	0001	001	Compra de combustível conforma NFe 000131111	3.01.01.07.01.0079	0001	001	5		2.557,64	46.217,78D
17/08/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000740	3.01.01.07.01.0063	0001	001	6		2.063,78	44.154,00D
20/08/2023	0001	001	Pg.INSS ref. 07-2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1	4.045,75		40.108,25D
20/08/2023	0001	001	Vr. pagto IRRF comp. 07-2023	2.01.01.03.03.0008	0001	001	2		1.088,80	39.019,45D
21/08/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 0000000000000342	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 0000000000000344	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1	14.405,40		56.804,70D
25/08/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 0000000000000346	3.01.01.01.01.0006	0001	001	2	3.833,06		60.637,76D
25/08/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 0000000000000347	3.01.01.01.01.0006	0001	001	3	5.051,34		65.689,10D
25/08/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 0000000000000348	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

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 33 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										
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.funçionários 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

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

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUEFICA

Conc 001/25
e

Página 34 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										
25/09/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	6		694,74	38.123,15D
26/09/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003173	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		5.317,33	32.805,82D
27/09/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000051578	1.01.15.01.02.0001	0001	001	2		545,97	32.259,85D
28/09/2023	0001	001	Transferencia entre contas	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1	35.200,00		67.459,85D
01/10/2023	0001	001	Transferencia entre contas	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1	44.500,00		111.959,85D
02/10/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000365	3.01.01.01.01.0006	0001	001	9	10.704,00		122.663,85D
02/10/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000010588	1.01.15.01.02.0001	0001	001	5		980,00	121.683,85D
02/10/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	6		2.800,00	118.883,85D
02/10/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	7		327,80	118.556,05D
02/10/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000010590	1.01.15.01.02.0001	0001	001	8		4.800,00	113.756,05D
03/10/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000369	3.01.01.01.01.0006	0001	001	7	23.443,70		137.199,75D
03/10/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000018158	1.01.15.01.02.0001	0001	001	4		7.367,00	129.832,75D
03/10/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000018158	1.01.15.01.02.0002	0001	001	5		7.367,00	122.465,75D
04/10/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		516,00	121.949,75D
04/10/2023	0001	001	Pg.funçionários ref. 09-2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1		13.026,48	108.923,27D
05/10/2023	0001	001	Pg.pró-labore ref. 09-2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	2		5.729,17	103.194,10D
06/10/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000017137	3.01.01.07.01.0063	0001	001	4		1.800,00	101.394,10D
06/10/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000070015	3.01.01.07.01.0063	0001	001	5		3.625,20	97.768,90D
07/10/2023	0001	001	Pg.FGTS ref. 09-2023	2.01.01.03.01.0002	0001	001	1		1.787,46	95.981,44D
09/10/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000374	3.01.01.01.01.0006	0001	001	3	18.379,80		114.361,24D
09/10/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 000000000000375	3.01.01.01.01.0006	0001	001	4	14.270,74		128.631,98D
09/10/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	2		285,46	128.346,52D

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 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

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

Proc 001/25

RUBRICA

2

Página 36 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										
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 000000000000388	3.01.01.01.01.0006	0001	001	5	23.784,36		95.572,30D
06/11/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	3		3.406,50	92.165,80D

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 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 para 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 para 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 para 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 para 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 para uso e consumo conforme NFe nº	3.01.01.07.01.0063	0001	001	5		2.170,00	103.612,17D
17/11/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000016027	3.01.01.07.01.0063	0001	001	6		2.170,00	101.442,17D
20/11/2023	0001	001	Devolução de compra conf. NFe nº 000233762	1.01.15.01.02.0001	0001	001	7	7,43		101.449,60D
20/11/2023	0001	001	Devolução de compra conf. NFe nº 000233832	1.01.15.01.02.0001	0001	001	10	44,50		101.494,10D
20/11/2023	0001	001	Pg.INSS ref. 10-2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	1		2.334,61	99.159,49D
20/11/2023	0001	001	Vr. pagto IRRF comp. 10-2023	2.01.01.03.03.0008	0001	001	2		1.088,80	98.070,69D
20/11/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000015392	1.01.15.01.02.0001	0001	001	8		1.086,34	96.984,35D
20/11/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001070	3.01.01.07.01.0063	0001	001	9		3.600,00	93.384,35D

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 conc 001/25

RUBRICA

2

Página 38 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										
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 000001091	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

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

FOLHAS Nº

PROC. Nº Proc 001/25

RUBRICA

Página 39 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										
04/12/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 0000000000000410	3.01.01.01.01.0006	0001	001	2	17.514,09		108.909,36D
05/12/2023	0001	001	Pg.funçionários 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
3/12/2023	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 0000000000000415	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1	35.000,00		108.239,94D
19/12/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 0000000000000421	3.01.01.01.01.0006	0001	001	1	8.482,50		116.722,44D
19/12/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 0000000000000422	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

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

Página 40 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										
21/12/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 0000000000000428	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./said./s.at.):								687.132,81D	2.278.527,77	2.821.407,02
Conta: 1.01.01.02.01.0001 - Contas Movimento										
*** SALDO ANTERIOR ***										401.931,79D
Resumo da conta 1.01.01.02.01.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):								401.931,79D	0,00	401.931,79D
Conta: 1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos										
*** SALDO ANTERIOR ***										22.614,77D
29/05/2023	0001	001	Transferencia entre contas	3.01.01.01.01.0006	0001	001	10	67.800,00		90.414,77D
Resumo da conta 1.01.03.01.01.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):								22.614,77D	67.800,00	90.414,77D
Conta: 1.01.03.01.01.0002 - Duplicatas a Receber										
*** SALDO ANTERIOR ***										188.008,97D
29/03/2023	0001	001	Transferencia entre contas	3.01.01.01.01.0006	0001	001	9	63.450,00		251.458,97D
Resumo da conta 1.01.03.01.01.0002 (s.ant./ent./said./s.at.):								188.008,97D	63.450,00	251.458,97D
Conta: 1.01.05.01.03.0003 - Adiantamento de 13º Salário										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
01/11/2023	0001	001	Pagamento adiantamento 1ª parcela 13º salário	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	9.793,00		9.793,00D
23/11/2023	0001	001	Compensação adiantamento 13º na rescisão	2.01.01.03.01.0015	0001	001	3		1.320,00	8.473,00D
20/12/2023	0001	001	Compensação adiantamento décimo	3.01.01.03.02.0042	0001	001	1		8.473,00	0,00
Resumo da conta 1.01.05.01.03.0003 (s.ant./ent./said./s.at.):								0,00	9.793,00	9.793,00
Conta: 1.01.15.01.02.0001 - Matérias Primas										
*** SALDO ANTERIOR ***										413.435,97D
05/01/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº000004359	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24036	9.400,00		422.835,97D

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 001/25

RUBRICA e

Página 41 de 96

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										
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 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 Proc 001/25
RUEFICA 2

Página 42 de 96

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										
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 nº000001946	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 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 43 de 96

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 nº 000000790	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 nº 000003977	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 nº 000000177	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 nº 000010963	1.01.01.01.01.0001	0001	001	13	55.128,01		711.963,73D
02/08/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº 000010411	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	5.300,00		717.263,73D
03/08/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº 000015521	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	865,00		718.128,73D
04/08/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº 000004016	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 nº 000002367	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	6.054,51		724.583,24D
08/08/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº 000015557	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	80,00		724.663,24D
9/08/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº 000000508	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	1.000,00		725.663,24D
01/09/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº 000011311	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	92.487,73		818.150,97D
06/09/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº 000002491	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	212,63		818.363,60D
14/09/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº 000015735	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	3.010,00		821.373,60D
27/09/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº 000051578	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	545,97		821.919,57D
02/10/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº 000010588	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	980,00		822.899,57D
02/10/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº 000010590	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	4.800,00		827.699,57D
03/10/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº 000018158	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	7.367,00		835.066,57D
16/10/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº 000010633	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	5.480,00		840.546,57D
17/10/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº 000000460	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	3.600,00		844.146,57D
17/10/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº 000128952	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	2.065,29		846.211,86D
18/10/2023	0001	001	Compra conforme NFe nº 000017222	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	3.332,00		849.543,86D

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 44 de 96

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										
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
01/11/2023	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										0,00
ANTERIOR ***										
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 para uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	13	10.379,87		38.546,87D
19/10/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000037362	2.01.01.01.01.0001	0001	001	14	10.379,87		48.926,74D

Livro Razão Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

FOLHA Nº

PROC. Nº *Corc 001/25*

RECEBICA

Página 45 de 96

ADMIN

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.01.15.01.02.0002 - 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./said./s.at.):							0,00	97.634,09	0,00	97.634,09D
Conta: 1.07.00.01.01.0002 - Duplicatas a Receber										
*** SALDO ANTERIOR ***										98.186,10D
Resumo da conta 1.07.00.01.01.0002 (s.ant./ent./said./s.at.):							98.186,10D	0,00	0,00	98.186,10D
Conta: 1.07.04.01.01.0001 - Terrenos										
*** SALDO ANTERIOR ***										210.000,00D
Resumo da conta 1.07.04.01.01.0001 (s.ant./ent./said./s.at.):							210.000,00D	0,00	0,00	210.000,00D
Conta: 1.07.04.01.01.0002 - Edifícios e Construções										
*** SALDO ANTERIOR ***										250.000,00D
Resumo da conta 1.07.04.01.01.0002 (s.ant./ent./said./s.at.):							250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
Conta: 1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Veículos										
*** SALDO ANTERIOR ***										1.655.000,00D
21/02/2023	0001	001	Compra de imobilizado conforme NFe nº 006044325	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	75.607,60		1.730.607,60D
29/05/2023	0001	001	Devolução de bem do ativo imobilizado	2.03.01.01.01.0012	0001	001	4	74.907,28		1.805.514,88D
Resumo da conta 1.07.04.01.01.0003 (s.ant./ent./said./s.at.):							1.655.000,00D	150.514,88	0,00	1.805.514,88D
Conta: 1.07.04.01.01.0005 - Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais										
*** SALDO ANTERIOR ***										76.453,00D
Resumo da conta 1.07.04.01.01.0005 (s.ant./ent./said./s.at.):							76.453,00D	0,00	0,00	76.453,00D
Conta: 1.07.04.01.01.0007 - (-) Depreciação Acumulada										

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 46 de 96

ADMIN

Fortes Contábil 7.211,1

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./said./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./said./s.at.):							0,00	0,00	74.907,28	74.907,28C
Conta: 2.01.01.01.01.0001 - Fornecedores 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
30/11/2023	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./said./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 EMPREENDEIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00

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

FOLHAS Nº

PROC. Nº *Pomc 001/25*

RUBRICA

Página 47 de 96

ADMIN

Fortes Contábil 7.211,1

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.03.01.0001 - 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

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

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RECEITA

Página 48 de 96

ADMIN

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.03.01.0001 - 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./said./s.at.):								2.219,69C	42.192,23	42.087,30
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

FOLHAS Nº

PROC. Nº

001/25

Página 49 de 96

Licenciado para: N B DE O LIMA

RUBRICA

2

ADMIN

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

Fortes Contábil 7.211.1

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

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

Livro Razão Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

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 50 de 96

ADMIN

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.03.01.0010 - 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 salários 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 salários 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 salários 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 salários 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 salários 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 salários 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 salários 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

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 51 de 96

ADMIN

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar										
30/11/2023	0001	001	Prov.folha de salarios 11/2023	3.01.01.03.02.0040	0001	001	3		16.066,00	16.066,00C
30/11/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 11/2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	5	1.295,18		14.770,82C
30/11/2023	0001	001	Vr.IRRF ref. prov. 11/2023	2.01.01.03.03.0008	0001	001	6	136,30		14.634,52C
05/12/2023	0001	001	Pg.funcionários ref. 11-2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1	14.634,52		0,00
31/12/2023	0001	001	Prov.folha de salarios 12/2023	3.01.01.03.02.0040	0001	001	1		16.066,00	16.066,00C
31/12/2023	0001	001	Vr.prov.INSS ref. 12/2023	2.01.01.03.01.0001	0001	001	3	1.288,94		14.777,06C
31/12/2023	0001	001	Vr.IRRF ref. prov. 12/2023	2.01.01.03.03.0008	0001	001	4	136,30		14.640,76C
Resumo da conta 2.01.01.03.01.0010 (s.ant./ent./said./s.at.):								19.770,94C	311.727,25	306.597,07
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./said./s.at.):								0,00	14.856,80	14.856,80
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

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 52 de 96

ADMIN

Fortes Contábil 7.211.1

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

Livro Razão Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

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 53 de 96

ADMIN

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.03.01.0015 - 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	Pago 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./said./s.at.):							0,00	32.992,85	32.992,85	0,00
Conta: 2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher										
			*** SALDO ANTERIOR ***							737,94C
20/01/2023	0001	001	Pg.IRRF ref. 12/2022	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24028	737,94		0,00
31/01/2023	0001	001	Vr.IRRF ref. prov. 01/2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	25		399,26	399,26C
31/01/2023	0001	001	Vr.IRRF ref. retenção pró labore01/2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	28		599,14	998,40C
20/02/2023	0001	001	Pg.IRRF ref. 01/2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24033	998,40		0,00
28/02/2023	0001	001	Vr.IRRF ref. retenção pró labore02/2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	7		968,10	968,10C
28/02/2023	0001	001	Vr.IRRF ref. prov. 02/2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	11		423,76	1.391,86C
20/03/2023	0001	001	Pg.IRRF ref. 02/2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24038	1.391,86		0,00
31/03/2023	0001	001	Vr.IRRF ref. prov. 03/2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	11		423,76	423,76C
31/03/2023	0001	001	Vr.IRRF ref. retenção pró labore03/2023	2.01.01.17.01.0007	0001	001	14		1.391,86	1.815,62C
20/04/2023	0001	001	Pg.IRRF ref. 03/2023	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24043	1.815,62		0,00
30/04/2023	0001	001	Vr.IRRF ref. prov. 04/2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	4		423,76	423,76C

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 54 de 96

ADMIN

Fortes Contábil 7.211.1

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

Livro Razão Nº. 5

FOLHAS Nº

Página 55 de 96

Licenciado para: N B DE O LIMA

PROC. Nº

Proc 001/25

ADMIN

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

RUBRICA

2

Fortes Contábil 7.211.1

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

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.01.01.03.03.0008 - IRRF a Recolher										
Resumo da conta 2.01.01.03.03.0008 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							737,94C	14.250,38	14.601,24	1.088,80C
Conta: 2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher										
*** SALDO										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

PROC. Nº *conc 001/25*

RUBRICA

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 EMPREENDEIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00

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

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

Proc 001/25

Página 57 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										
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
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
Conta: 2.01.01.21.02.0001 - Décimo Terceiro Salário										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
20/12/2023	0001	001	Vr.prov.13 salário ref. 12/2023	3.01.01.03.02.0042	0001	001	1		6.971,86	6.971,86C
Resumo da conta 2.01.01.21.02.0001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								0,00	0,00	6.971,86
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
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
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
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

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

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUEIRICA

Página 58 de 96

ADMIN

Fortes Contábil 7.211.1

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./saíd./s.at.):						845.633,19C		0,00	0,00	845.633,19C
Conta: 2.07.07.01.02.0001 - (-) Prejuízos Acumulados										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
31/12/2023	0001	001	Encerramento do 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 ANTERIOR ***										0,00
20/02/2023	0001	001	Transferencia entre contas	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24036		27.000,00	27.000,00C
24/02/2023	0001	001	Transferencia entre contas	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5		76.890,00	103.890,00C
28/02/2023	0001	001	Transferencia entre contas	1.01.01.01.01.0001	0001	001	22		99.878,00	203.768,00C
03/03/2023	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 0000000000000238	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		6.681,00	378.279,00C
27/03/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 0000000000000245	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1		22.736,00	401.015,00C
27/03/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 0000000000000244	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 0000000000000258	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9		3.833,06	604.137,06C
13/04/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 0000000000000259	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10		2.613,76	606.750,82C
13/04/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 0000000000000260	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11		3.722,04	610.472,86C
13/04/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 0000000000000261	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12		3.076,64	613.549,50C
13/04/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 0000000000000262	1.01.01.01.01.0001	0001	001	13		8.646,00	622.195,50C
17/04/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 0000000000000264	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 0000000000000272	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3		2.318,00	965.520,63C
04/05/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 0000000000000275	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4		11.310,00	976.830,63C

Livro Razão Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

Conte 001/25

RUBRICA

2

Página 59 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										
04/05/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 0000000000000273	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	4.758,00	981.588,63C	
04/05/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 0000000000000274	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	3.262,50	984.851,13C	
09/05/2023	0001	001	Prestação de Serviços conforme 0000000000000285	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 0000000000000281	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 0000000000000278	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 0000000000000282	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 0000000000000280	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 0000000000000279	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 0000000000000287	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 0000000000000289	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 0000000000000297	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 0000000000000298	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 0000000000000299	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 0000000000000300	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 0000000000000305	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 0000000000000306	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 0000000000000309	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 0000000000000313	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 0000000000000314	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 0000000000000315	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	5.583,06	1.219.514,59C	

Livro Razão Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

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 60 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										
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	
21/08/2023	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

PROC. Nº *conc 001/25*

RUBRICA

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 0000000000000360	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 0000000000000363	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 0000000000000365	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 0000000000000369	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 0000000000000374	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 0000000000000375	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 0000000000000388	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 0000000000000398	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 0000000000000400	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 0000000000000402	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 0000000000000410	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 0000000000000415	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 0000000000000421	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 0000000000000422	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 0000000000000428	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										0,00
ANTERIOR ***										
31/03/2023	0001	001	Vr.simples ref. 03-2023	2.01.01.03.03.0010	0001	001	27	3.896,70		3.896,70D

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 001/25

RUBRICA

Página 62 de 96

ADMIN

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.01.03.0007 - 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										0,00
ANTERIOR ***										
31/01/2023	0001	001	Prov.folha de salarios 01/2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	22	30.389,40		30.389,40D
28/02/2023	0001	001	Prov.folha de salarios 02/2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	8	42.347,00		72.736,40D
31/03/2023	0001	001	Prov.folha de salarios 03/2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	8	45.449,00		118.185,40D
30/04/2023	0001	001	Prov.folha de salarios 04/2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1	45.449,00		163.634,40D
31/05/2023	0001	001	Prov.folha de salarios 05/2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1	21.346,00		184.980,40D
30/06/2023	0001	001	Prov.folha de salarios 06/2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1	21.346,00		206.326,40D
31/07/2023	0001	001	Prov.folha de salarios 07/2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1	17.388,67		223.715,07D
31/08/2023	0001	001	Prov.folha de salarios 08/2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1	16.066,00		239.781,07D
30/09/2023	0001	001	Prov.folha de salarios 09/2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1	15.978,00		255.759,07D
31/10/2023	0001	001	Prov.folha de salarios 10/2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1	18.706,00		274.465,07D
30/11/2023	0001	001	Prov.folha de salarios 11/2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	3	16.066,00		290.531,07D
31/12/2023	0001	001	Prov.folha de salarios 12/2023	2.01.01.03.01.0010	0001	001	1	16.066,00		306.597,07D
31/12/2023	0001	001	Encerramento do 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										0,00
ANTERIOR ***										
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

FOLHAS Nº

Página 63 de 96

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

PROC. Nº

001/25

RUBRICA

2

ADMIN

Fortes Contábil 7.211,1

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

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0013 - FGTS										
			*** SALDO							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 EMPREENDEIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.489.502/0001-00

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

FOLHAS Nº

PROC. Nº *conc 001/25*

RUBRICA

2

Página 64 de 96

ADMIN

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0055 - 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./saíd./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

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 65 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										
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 para 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 para 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 para 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 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

RUEIRICA

Página 66 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										
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 para 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 para uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24030	1.426,65		31.232,24D
08/01/2023	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 para 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 para 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 para 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 para 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

FOLHAS Nº

Página 67 de 96

Licenciado para: N B DE O LIMA

PROC. Nº

Conte 001/25

ADMIN

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

RUBRICA

2

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

FOLHAS Nº

Página 68 de 96

PROC. Nº

Proc 001/25

RUBRICA

ADMIN

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										
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

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 69 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										
18/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003566	1.01.01.01.01.0001	0001	001	29	48.770,00		173.937,17D
18/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003567	1.01.01.01.01.0001	0001	001	30	18,50		173.955,67D
18/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014024	1.01.01.01.01.0001	0001	001	31	190,00		174.145,67D
18/01/2023	0001	001	Compra de mat. uso e consumo conf. NFe nº 000001177	1.01.01.01.01.0001	0001	001	32	7.412,35		181.558,02D
18/01/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000001177	1.01.01.01.01.0001	0001	001	33	7.412,35		188.970,37D
19/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014597	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	131,30		189.101,67D
19/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000207620	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	5.190,98		194.292,65D
19/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000041290	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	594,00		194.886,65D
20/01/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24037	2.102,40		196.989,05D
20/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000207698	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24038	2.102,40		199.091,45D
20/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000207699	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24039	3,80		199.095,25D
20/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000207706	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24040	78,50		199.173,75D
20/01/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24041	372,80		199.546,55D
20/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004262	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24042	1.680,00		201.226,55D
20/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004263	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24043	1.680,00		202.906,55D
20/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000207770	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24044	401,94		203.308,49D

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 70 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										
23/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000041323	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	26.412,38		229.720,87D
23/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000041324	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	2.728,00		232.448,87D
23/01/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	1.110,00		233.558,87D
23/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000207928	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9	24.475,30		258.034,17D
23/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000207929	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10	2.679,60		260.713,77D
24/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000041367	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	21.214,00		281.927,77D
25/01/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	1.033,95		282.961,72D
25/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000208143	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	137,82		283.099,54D
26/01/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	214,60		283.314,14D
26/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000219328	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	214,60		283.528,74D
27/01/2023	0001	001	Compra de mat. uso e consumo conf. NFe nº 000039560	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	1.999,00		285.527,74D
27/01/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000039560	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	1.999,00		287.526,74D
27/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000208316	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	863,60		288.390,34D
27/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000970	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	25.450,71		313.841,05D
30/01/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	5.362,00		319.203,05D
30/01/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	11.440,00		330.643,05D
30/01/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	2.750,09		333.393,14D

Livro Razão Nº. 5

FOLHAS Nº

Página 71 de 96

Licenciado para: N B DE O LIMA

PROC. Nº

lmc 001/25

ADMIN

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

RUBRICA

e

Fortes Contábil 7.211.1

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

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo										
30/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000208488	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9	2.750,09		336.143,23D
30/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000041469	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10	2.113,48		338.256,71D
31/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002157	1.01.01.01.01.0001	0001	001	38	5.230,00		343.486,71D
31/01/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	39	503,80		343.990,51D
31/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000013239	1.01.01.01.01.0001	0001	001	40	1.318,85		345.309,36D
31/01/2023	0001	001	Compra de mat. uso e consumo conf. NFe nº 000002413	1.01.01.01.01.0001	0001	001	41	14.100,00		359.409,36D
31/01/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000002413	1.01.01.01.01.0001	0001	001	42	14.100,00		373.509,36D
31/01/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	43	4.400,49		377.909,85D
31/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002790	1.01.01.01.01.0001	0001	001	44	4.400,49		382.310,34D
31/01/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002158	1.01.01.01.01.0001	0001	001	45	10.216,80		392.527,14D
01/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004684	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	1.680,00		394.207,14D
01/02/2023	0001	001	Compra de mat. uso e consumo conf. NFe nº 000694725	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	34.034,43		428.241,57D
01/02/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000694725	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	34.034,43		462.276,00D
02/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004687	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	1.400,00		463.676,00D
03/02/2023	0001	001	Compra de material para uso ou consumo conf. NFe nº 000061747	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	1.009,26		464.685,26D
03/02/2023	0001	001	Compra de bem para uso ou consumo conforme NFe 000061747	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	1.009,26		465.694,52D

Livro Razão Nº. 5

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUEFICA

Página 72 de 96

ADMIN

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										
03/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000296	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	2.065,05		467.759,57D
04/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	1.666,61		469.426,18D
04/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000095443	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9	200,00		469.626,18D
04/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000259204	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10	2.060,00		471.686,18D
04/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000095446	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11	45,00		471.731,18D
04/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000208970	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12	16,50		471.747,68D
04/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002745	1.01.01.01.01.0001	0001	001	13	51,00		471.798,68D
04/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000053610	1.01.01.01.01.0001	0001	001	14	2.390,00		474.188,68D
06/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014905	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	246,26		474.434,94D
06/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000041558	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	372,26		474.807,20D
06/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9	4.196,38		479.003,58D
06/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000209090	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10	4.196,38		483.199,96D
06/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000209102	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11	291,60		483.491,56D
06/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000041568	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12	180,16		483.671,72D
07/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24033	1.260,00		484.931,72D
08/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000209265	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	10.847,59		495.779,31D

Livro Razão Nº. 5

PROC. Nº

0001/25

RUBRICA

ADMIN

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										
11/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000019465	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	800,00		496.579,31D
13/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10	2.879,99		499.459,30D
13/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000209586	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11	2.879,99		502.339,29D
13/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000209587	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12	199,74		502.539,03D
13/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	13	198,00		502.737,03D
13/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000209618	1.01.01.01.01.0001	0001	001	14	1.268,80		504.005,83D
13/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002806	1.01.01.01.01.0001	0001	001	15	8.888,00		512.893,83D
13/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003725	1.01.01.01.01.0001	0001	001	17	1.930,00		514.823,83D
14/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000209662	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	3.431,22		518.255,05D
14/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000209664	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	131,96		518.387,01D
14/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015074	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	20,56		518.407,57D
15/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015087	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10	178,21		518.585,78D
15/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11	476,10		519.061,88D
15/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000222749	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12	1.155,03		520.216,91D
15/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	13	705,36		520.922,27D
15/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000209793	1.01.01.01.01.0001	0001	001	14	705,36		521.627,63D
15/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	15	1.050,00		522.677,63D

Livro Razão Nº. 5

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUEENICA

Página 74 de 96

ADMIN

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										
15/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009773	1.01.01.01.01.0001	0001	001	16	1.050,00		523.727,63D
16/02/2023	0001	001	Compra de material para uso ou consumo conf. NFe nº 000061945	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	894,79		524.622,42D
16/02/2023	0001	001	Compra de bem para uso ou consumo conforme NFe 000061945	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	894,79		525.517,21D
17/02/2023	0001	001	Compra de mal. uso e consumo conf. NFe nº 000000582	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	1.350,00		526.867,21D
17/02/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000000582	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	1.350,00		528.217,21D
17/02/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	1.362,10		529.579,31D
18/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000210090	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	1.527,05		531.106,36D
18/02/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	4.000,00		535.106,36D
22/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000210204	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	385,47		535.491,83D
22/02/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	1.577,99		537.069,82D
22/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000210205	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9	1.577,99		538.647,81D
22/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000223895	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10	82,00		538.729,81D
22/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015188	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11	759,26		539.489,07D
22/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015190	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12	104,28		539.593,35D
23/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000210264	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	7.846,59		547.439,94D
23/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015200	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	676,88		548.116,82D

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 75 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										
23/02/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	290,00		548.406,82D
24/02/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	290,00		548.696,82D
25/02/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	292,77		548.989,59D
25/02/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	698,65		549.688,24D
25/02/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	305,40		549.993,64D
25/02/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	439,51		550.433,15D
27/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015258	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	349,14		550.782,29D
27/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004747	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	1.680,00		552.462,29D
28/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000210690	1.01.01.01.01.0001	0001	001	19	636,52		553.098,81D
28/02/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000012	1.01.01.01.01.0001	0001	001	20	700,00		553.798,81D
01/03/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	12.624,81		566.423,62D
03/03/2023	0001	001	Compra de mat. uso e consumo conf. NFe nº 000002469	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	94.908,10		661.331,72D
03/03/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000002469	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	94.908,10		756.239,82D
03/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000041947	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	832,00		757.071,82D
03/03/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9	1.066,27		758.138,09D
06/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004773	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	2.600,00		760.738,09D
07/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015395	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24042	173,15		760.911,24D
07/03/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24043	2.692,36		763.603,60D

Livro Razão Nº. 5

FOLHAS Nº

Página 76 de 96

PROC. Nº *Proc 001/25*

RUBRICA

ADMIN

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										
07/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000211217	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24044	2.692,36		766.295,96D
07/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24045	483,00		766.778,96D
07/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009795	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24046	483,00		767.261,96D
08/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014327	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	240,00		767.501,96D
08/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003008	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	70,00		767.571,96D
08/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000065781	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9	9.316,00		776.887,96D
08/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000016028	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10	1.663,90		778.551,86D
08/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000211343	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11	1.743,27		780.295,13D
08/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000006902	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12	290,00		780.585,13D
09/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000211455	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	534,22		781.119,35D
09/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000262903	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	295,00		781.414,35D
09/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000117298	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	40,85		781.455,20D
09/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002998	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	5.244,00		786.699,20D
10/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015439	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	141,02		786.840,22D
10/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015448	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9	362,78		787.203,00D
10/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000211539	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10	2.537,36		789.740,36D

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 77 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										
11/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000211626	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	114,57		789.854,93D
13/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000211645	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	672,05		790.526,98D
13/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001388	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	1.835,52		792.362,50D
14/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000211722	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	649,30		793.011,80D
14/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000211739	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	179,85		793.191,65D
14/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000211741	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	1.562,52		794.754,17D
15/03/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	16.862,56		811.616,73D
15/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000211797	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	16.862,56		828.479,29D
15/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000211849	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9	299,50		828.778,79D
15/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000117664	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10	25,00		828.803,79D
16/03/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	13.281,69		842.085,48D
16/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000016865	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	13.281,69		855.367,17D
16/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000211939	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	435,13		855.802,30D
16/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000211940	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9	136,00		855.938,30D
16/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000054179	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10	460,00		856.398,30D
18/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001402	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	1.786,39		858.184,69D

Livro Razão Nº. 5

FOLHAS Nº

Página 78 de 96

PRCC. Nº

Comp 001/35

RECEITA

e

ADMIN

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										
18/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001403	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	1.159,89		859.344,58D
20/03/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24042	2.054,16		861.398,74D
20/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000212217	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24043	2.054,16		863.452,90D
20/03/2023	0001	001	Compra de mat. uso e consumo conf. NFe nº 006085705	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24044	70.154,99		933.607,89D
20/03/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 006085705	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24045	70.154,99		1.003.762,88D
21/03/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	376,27		1.004.139,15D
21/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001408	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	4.929,42		1.009.068,57D
21/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001386	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	1.024,53		1.010.093,10D
21/03/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9	802,31		1.010.895,41D
21/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015614	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10	802,31		1.011.697,72D
23/03/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	4.316,00		1.016.013,72D
24/03/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	50,00		1.016.063,72D
24/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000028271	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	50,00		1.016.113,72D
24/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000459	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	855,91		1.016.969,63D
24/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000460	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9	304,02		1.017.273,65D
24/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003348	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10	690,00		1.017.963,65D
25/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000212679	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	1.130,72		1.019.094,37D

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

EXERCÍCIO

Página 79 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										
29/03/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	1.110,00		1.020.204,37D
29/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000212994	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	683,62		1.020.887,99D
29/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000213000	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	39,56		1.020.927,55D
30/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015735	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	209,29		1.021.136,84D
30/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000985	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	29.539,75		1.050.676,59D
31/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000213114	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21	721,29		1.051.397,88D
31/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000213140	1.01.01.01.01.0001	0001	001	22	318,41		1.051.716,29D
31/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000569	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23	5.754,31		1.057.470,60D
31/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000213176	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24	80,71		1.057.551,31D
31/03/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000213205	1.01.01.01.01.0001	0001	001	25	184,75		1.057.736,06D
4/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000213447	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	30,00		1.057.766,06D
05/04/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24046	1.064,00		1.058.830,06D
05/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000018609	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24047	1.064,00		1.059.894,06D
05/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000018695	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24048	290,00		1.060.184,06D
05/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000213552	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24049	2.332,07		1.062.516,13D
10/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000073908	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	2.950,00		1.065.466,13D

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 80 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										
10/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000213708	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9	5.557,65		1.071.023,78D
10/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000040127	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10	3.352,05		1.074.375,83D
10/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000213719	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11	408,13		1.074.783,96D
10/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000213723	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12	1.019,50		1.075.803,46D
10/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003143	1.01.01.01.01.0001	0001	001	13	1.530,00		1.077.333,46D
10/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003144	1.01.01.01.01.0001	0001	001	14	650,00		1.077.983,46D
11/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003148	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	752,00		1.078.735,46D
11/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000213805	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9	610,27		1.079.345,73D
11/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000047145	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10	1.979,26		1.081.324,99D
11/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015846	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11	207,04		1.081.532,03D
11/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000213832	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12	6.129,85		1.087.661,88D
11/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000213833	1.01.01.01.01.0001	0001	001	13	3.478,99		1.091.140,87D
11/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000213895	1.01.01.01.01.0001	0001	001	14	692,78		1.091.833,65D
12/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000213949	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	548,60		1.092.382,25D
12/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000213950	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	285,33		1.092.667,58D

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 81 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										
12/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000213958	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	72,57		1.092.740,15D
13/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000035554	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	4.920,00		1.097.660,15D
13/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015915	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	479,00		1.098.139,15D
13/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004380	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	3.360,00		1.101.499,15D
13/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004381	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	1.680,00		1.103.179,15D
14/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004382	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	1.680,00		1.104.859,15D
14/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000214254	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	348,00		1.105.207,15D
14/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000492	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	548,30		1.105.755,45D
15/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000214372	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	453,09		1.106.208,54D
16/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000214399	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	193,42		1.106.401,96D
17/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000040340	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	3.344,99		1.109.746,95D
17/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015983	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	1.969,14		1.111.716,09D
17/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004386	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	1.400,00		1.113.116,09D
18/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000016004	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12	148,50		1.113.264,59D
18/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000016005	1.01.01.01.01.0001	0001	001	13	105,25		1.113.369,84D

Livro Razão Nº. 5

FOLHAS Nº

Página 82 de 96

PROC. Nº conc 001/85

RUBRICA

ADMIN

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										
18/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004889	1.01.01.01.01.0001	0001	001	14	1.400,00		1.114.769,84D
18/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000016011	1.01.01.01.01.0001	0001	001	15	504,64		1.115.274,48D
18/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003374	1.01.01.01.01.0001	0001	001	16	1.830,00		1.117.104,48D
18/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000016014	1.01.01.01.01.0001	0001	001	17	287,09		1.117.391,57D
18/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000124676	1.01.01.01.01.0001	0001	001	18	356,30		1.117.747,87D
18/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000019809	1.01.01.01.01.0001	0001	001	20	284,00		1.118.031,87D
18/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003046	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21	15.980,00		1.134.011,87D
18/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000129	1.01.01.01.01.0001	0001	001	22	3.980,00		1.137.991,87D
19/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000214657	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	699,02		1.138.690,89D
19/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000214680	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	29,96		1.138.720,85D
19/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000013471	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	65,00		1.138.785,85D
20/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000035608	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24051	5.180,00		1.143.965,85D
20/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000042565	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24052	1.345,03		1.145.310,88D
20/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000013476	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24053	238,00		1.145.548,88D
20/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002942	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24054	1.220,00		1.146.768,88D

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 83 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										
20/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002933	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24055	60,00		1.146.828,88D
20/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000002934	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24056	244,00		1.147.072,88D
20/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000047367	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24057	112,75		1.147.185,63D
21/04/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	2.200,00		1.149.385,63D
21/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015054	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	2.200,00		1.151.585,63D
22/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004909	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	1.560,00		1.153.145,63D
25/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000016152	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	210,00		1.153.355,63D
25/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000215137	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	211,60		1.153.567,23D
26/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000987	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	27.450,00		1.181.017,23D
26/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000007074	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	136,80		1.181.154,03D
28/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000215481	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	2.122,13		1.183.276,16D
29/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000215613	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	106,34		1.183.382,50D
29/04/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000215667	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	1.083,34		1.184.465,84D
02/05/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000040856	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	3.898,66		1.188.364,50D
02/05/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000040855	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	3.898,66		1.192.263,16D
03/05/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000215852	1.01.01.01.01.0001	0001	001	14	70,20		1.192.333,36D

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 84 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										
03/05/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000165	1.01.01.01.01.0001	0001	001	16	3.800,00		1.196.133,36D
04/05/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	40,00		1.196.173,36D
06/05/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	65,00		1.196.238,36D
08/05/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000216409	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	97,08		1.196.335,44D
10/05/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000013992	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	317,00		1.196.652,44D
10/05/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000269173	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	810,00		1.197.462,44D
11/05/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	10.317,50		1.207.779,94D
11/05/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000021936	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	10.317,50		1.218.097,44D
11/05/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000216876	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	1.127,43		1.219.224,87D
12/05/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000201	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	5.360,00		1.224.584,87D
13/05/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	1.050,00		1.225.634,87D
13/05/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015173	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	1.050,00		1.226.684,87D
15/05/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	2.250,00		1.228.934,87D
15/05/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000236924	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	155,10		1.229.089,97D
16/05/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	2.887,32		1.231.977,29D
17/05/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000217444	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	426,90		1.232.404,19D
19/05/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000217739	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	2,15		1.232.406,34D

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 Proc 001/25

RUBRICA

Página 85 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										
19/05/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000217758	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	36,52		1.232.442,86D
19/05/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9	779,47		1.233.222,33D
19/05/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000217770	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10	779,47		1.234.001,80D
19/05/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000217771	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11	31,98		1.234.033,78D
22/05/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000237972	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	407,00		1.234.440,78D
22/05/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000217946	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	53,67		1.234.494,45D
23/05/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000016669	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	68,99		1.234.563,44D
23/05/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000218019	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	336,70		1.234.900,14D
24/05/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003510	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	75,00		1.234.975,14D
27/05/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	458,88		1.235.434,02D
27/05/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000218510	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	458,88		1.235.892,90D
29/05/2023	0001	001	Compra de mat. para uso e consumo conf. NFe nº 000002633	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	1.079,00		1.236.971,90D
29/05/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000002633	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	1.079,00		1.238.050,90D
30/05/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	909,17		1.238.960,07D
30/05/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	118,00		1.239.078,07D
30/05/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9	1.596,56		1.240.674,63D
31/05/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001172	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9	23.490,38		1.264.165,01D

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

PAGE Nº

RUBRICA

Página 86 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										
14/06/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000020773	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	3.900,00		1.268.065,01D
20/06/2023	0001	001	Compra de mal. uso e consumo conf. NFe nº 000002678	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	74.568,30		1.342.633,31D
20/06/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000002678	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	74.568,30		1.417.201,61D
20/06/2023	0001	001	Compra de material para uso ou consumo conf. NFe nº 000000300	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	13.800,00		1.431.001,61D
20/06/2023	0001	001	Compra de bem para uso ou consumo conforme NFe 000000300	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	13.800,00		1.444.801,61D
23/06/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	655,00		1.445.456,61D
23/06/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015340	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	655,00		1.446.111,61D
27/06/2023	0001	001	Compra de material para uso ou consumo conf. NFe nº 000000312	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	16.100,00		1.462.211,61D
27/06/2023	0001	001	Compra de bem para uso ou consumo conforme NFe 000000312	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	16.100,00		1.478.311,61D
28/06/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000009935	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	3.689,55		1.482.001,16D
30/06/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003033	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12	955,12		1.482.956,28D
30/06/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003021	1.01.01.01.01.0001	0001	001	13	1.720,33		1.484.676,61D
01/07/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	57.443,09		1.542.119,70D
03/07/2023	0001	001	Compra de material para uso ou consumo conf. NFe nº 000000317	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	6.900,00		1.549.019,70D
03/07/2023	0001	001	Compra de bem para uso ou consumo conforme NFe 000000317	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	6.900,00		1.555.919,70D
11/07/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000014264	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	15.858,47		1.571.778,17D

Livro Razão Nº. 5

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUEINCA

Página 87 de 96

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: 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo										
12/07/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000245915	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	2.000,00		1.573.778,17D
26/07/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000693	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	469,65		1.574.247,82D
01/08/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10	1.209,79		1.575.457,61D
01/08/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000050040	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11	1.209,79		1.576.667,40D
01/08/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12	1.748,98		1.578.416,38D
01/08/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	14	55.128,01		1.633.544,39D
01/08/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	15	772,48		1.634.316,87D
01/08/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	16	1.801,94		1.636.118,81D
02/08/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	1.750,00		1.637.868,81D
03/08/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	865,00		1.638.733,81D
03/08/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015521	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	865,00		1.639.598,81D
08/08/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	80,00		1.639.678,81D
08/08/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015557	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	80,00		1.639.758,81D
09/08/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000712	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	2.797,21		1.642.556,02D
09/08/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000278540	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	1.826,00		1.644.382,02D
10/08/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	297,50		1.644.679,52D
11/08/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	760,88		1.645.440,40D
12/08/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	760,88		1.646.201,28D

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 88 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										
17/08/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000739	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	395,38		1.646.596,66D
17/08/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000740	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	2.063,78		1.648.660,44D
23/08/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	214,07		1.648.874,51D
30/08/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	383,10		1.649.257,61D
14/09/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	3.010,00		1.652.267,61D
14/09/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015735	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	3.010,00		1.655.277,61D
16/09/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	2.416,00		1.657.693,61D
19/09/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000256831	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	519,96		1.658.213,57D
22/09/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000018062	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	2.398,00		1.660.611,57D
25/09/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000005451	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	1.410,00		1.662.021,57D
25/09/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000044805	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	2.599,31		1.664.620,88D
25/09/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	694,74		1.665.315,62D
26/09/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000003173	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	5.317,33		1.670.632,95D
02/10/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	2.800,00		1.673.432,95D
02/10/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	327,80		1.673.760,75D
04/10/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	516,00		1.674.276,75D
06/10/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000017137	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	1.800,00		1.676.076,75D

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 89 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										
06/10/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000070015	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	3.625,20		1.679.701,95D
09/10/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	285,46		1.679.987,41D
11/10/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000130980	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	808,59		1.680.796,00D
18/10/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000230698	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9	1.254,86		1.682.050,86D
18/10/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000261694	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10	101,96		1.682.152,82D
18/10/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11	1.184,26		1.683.337,08D
19/10/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000261800	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11	749,81		1.684.086,89D
23/10/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000231225	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	1.732,06		1.685.818,95D
23/10/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	155,99		1.685.974,94D
23/10/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	736,68		1.686.711,62D
26/10/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	209,70		1.686.921,32D
26/10/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000231617	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	136,08		1.687.057,40D
26/10/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	582,90		1.687.640,30D
27/10/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	2.478,20		1.690.118,50D
30/10/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000873	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	1.403,11		1.691.521,61D
30/10/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000874	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	879,36		1.692.400,97D
03/11/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	240,00		1.692.640,97D
06/11/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	3.406,50		1.696.047,47D

Livro Razão Nº. 5

FOLHAS Nº

PROC. Nº

Proc 001/25

RUBRICA

Página 90 de 96

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: 3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo										
06/11/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000007614	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	3.406,50		1.699.453,97D
08/11/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	634,54		1.700.088,51D
08/11/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000232587	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	634,54		1.700.723,05D
08/11/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000232627	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	97,09		1.700.820,14D
10/11/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000265611	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	62,97		1.700.883,11D
11/11/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	750,00		1.701.633,11D
16/11/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	229,95		1.701.863,06D
17/11/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	261,20		1.702.124,26D
17/11/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	2.170,00		1.704.294,26D
17/11/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000016027	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	2.170,00		1.706.464,26D
20/11/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000001070	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9	3.600,00		1.710.064,26D
21/11/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000004595	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	735,00		1.710.799,26D
21/11/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000000897	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	2.089,28		1.712.888,54D
23/11/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000234146	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	149,12		1.713.037,66D
23/11/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	476,50		1.713.514,16D
24/11/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	162,00		1.713.676,16D
28/11/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	348,24		1.714.024,40D
28/11/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	949,14		1.714.973,54D

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 91 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										
28/11/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000053253	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	949,14		1.715.922,68D
29/11/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3	225,00		1.716.147,68D
29/11/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000053321	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	225,00		1.716.372,68D
30/11/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000063600	1.01.01.01.01.0001	0001	001	15	153,00		1.716.525,68D
30/11/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000134363	1.01.01.01.01.0001	0001	001	16	96,91		1.716.622,59D
30/11/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015774	1.01.01.01.01.0001	0001	001	17	330,00		1.716.952,59D
30/11/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000015777	1.01.01.01.01.0001	0001	001	19	24,00		1.716.976,59D
05/12/2023	0001	001	Compra de mat. uso e consumo conf. NFe nº 000004407	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	30,00		1.717.006,59D
05/12/2023	0001	001	Compra para uso ou consumo conforme NFe 000004407	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9	30,00		1.717.036,59D
08/12/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	602,63		1.717.639,22D
08/12/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000053600	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	199,93		1.717.839,15D
08/12/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	627,08		1.718.466,23D
08/12/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000053601	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	627,08		1.719.093,31D
22/12/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000293127	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	120,00		1.719.213,31D
22/12/2023	0001	001	Compra de material uso e consumo conforme NFe nº	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	246,70		1.719.460,01D
22/12/2023	0001	001	Compra de material para uso e consumo conforme NFe nº 000237459	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	136,03		1.719.596,04D
31/12/2023	0001	001	Encerramento do exercicio	(diversas)			13		1.719.596,04	0,00
Resumo da conta 3.01.01.07.01.0063 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	1.719.596,04	1.719.596,04	0,00

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

FOLHA Nº
PROC. Nº Proc 001/25
RUBRICA L

Página 92 de 96
Página 01 de 00

ADMIN

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0078 - Rescisões										
			*** SALDO							0,00
			ANTERIOR ***							
02/01/2023	0001	001	Vr.rescisão ref. 01/2023 colaborador ERIK CAMPISTA BERTUANI	2.01.01.03.01.0015	0001	001	7	821.33		821,33D
01/05/2023	0001	001	Vr.rescisão ref. 05/2023 colaborador ANDRE COSTA DE GALES	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1	1.110,00		1.931,33D
01/05/2023	0001	001	Vr.rescisão ref. 05/2023 colaborador ERNILSO PEREIRA DOS SANTOS	2.01.01.03.01.0015	0001	001	3	1.110,00		3.041,33D
01/05/2023	0001	001	Vr.rescisão ref. 05/2023 colaborador SALOMAO MIRANDA DA SILVA	2.01.01.03.01.0015	0001	001	5	1.110,00		4.151,33D
01/05/2023	0001	001	Vr.rescisão ref. 05/2023 colaborador REGINALDO BEZERRA DOS SANTOS	2.01.01.03.01.0015	0001	001	7	1.110,00		5.261,33D
01/05/2023	0001	001	Vr.rescisão ref. 05/2023 colaborador PAULO PEREIRA DIAS	2.01.01.03.01.0015	0001	001	9	1.110,00		6.371,33D
01/05/2023	0001	001	Vr.rescisão ref. 05/2023 colaborador REGINALDO GOMES MARTINS	2.01.01.03.01.0015	0001	001	11	802.90		7.174,23D
01/05/2023	0001	001	Vr.rescisão ref. 05/2023 colaborador DENILSON ALVES DE CARVALHO	2.01.01.03.01.0015	0001	001	13	802.90		7.977,13D
01/05/2023	0001	001	Vr.rescisão ref. 05/2023 colaborador JULIO MARCOS LIMA LOPES	2.01.01.03.01.0015	0001	001	15	760.00		8.737,13D
03/05/2023	0001	001	Vr.rescisão ref. 05/2023 colaborador ROSIVALDO MARTINS PINTO	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1	6.019.60		14.756,73D
03/05/2023	0001	001	Vr.rescisão ref. 05/2023 colaborador CLERMISON MARTINS PINTO BOTELHO	2.01.01.03.01.0015	0001	001	3	3.383.62		18.140,35D

Livro Razão Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

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

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

Página 93 de 96

ADMIN

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0078 - Rescisões										
03/05/2023	0001	001	Vr.rescisão ref. 05/2023 colaborador EMERSON LIMA DE LIRA	2.01.01.03.01.0015	0001	001	5	1.417,73		19.558,08D
03/05/2023	0001	001	Vr.rescisão ref. 05/2023 colaborador DANILO PEREIRA DE OLIVEIRA	2.01.01.03.01.0015	0001	001	7	2.178,05		21.736,13D
03/05/2023	0001	001	Vr.rescisão ref. 05/2023 colaborador RODRIGO GOMES DAMASCENO	2.01.01.03.01.0015	0001	001	9	2.178,05		23.914,18D
23/11/2023	0001	001	Vr.rescisão ref. 11/2023 colaborador JOSE BATISTA DE SOUSA MANGABEIRAS	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1	9.078,67		32.992,85D
31/12/2023	0001	001	Encerramento do exercício	(diversas)			13		32.992,85	0,00
Resumo da conta 3.01.01.07.01.0078 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	32.992,85	32.992,85	0,00
Conta: 3.01.01.07.01.0079 - Combustível										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
18/04/2023	0001	001	Compra de combustível conforma NFe 000124676	1.01.01.01.01.0001	0001	001	19	145,80		145,80D
28/06/2023	0001	001	Compra de combustível conforma NFe 000126314	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8	145,80		291,60D
30/06/2023	0001	001	Compra de combustível conforma NFe 000130614	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11	278,03		569,63D
22/07/2023	0001	001	Compra de combust. para uso fora da UF conf. NFe nº 000006878	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	790,00		1.359,63D
17/08/2023	0001	001	Compra de combustível conforma NFe 000131111	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5	2.557,64		3.917,27D
30/08/2023	0001	001	Compra de combustível conforma NFe 000127879	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4	145,80		4.063,07D
03/09/2023	0001	001	Compra de combustível conforma NFe 000063892	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	2.461,91		6.524,98D
21/09/2023	0001	001	Compra de combustível conforma NFe 000064035	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	2.755,85		9.280,83D
10/10/2023	0001	001	Compra de combustível conforma NFe 000131797	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2	2.654,59		11.935,42D

Livro Razão Nº. 5

Licenciado para: N B DE O LIMA

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

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

FOLHAS Nº

PROC. Nº *conc 001/25*

RUBRICA

Página 94 de 96

ADMIN

Fortes Contábil 7.211.1

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3.01.01.07.01.0079 - Combustível										
17/10/2023	0001	001	Compra de combustível conforma NFe 000128952	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6	247,34		12.182,76D
18/10/2023	0001	001	Compra de combustível conforma NFe 000128981	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12	162,00		12.344,76D
23/11/2023	0001	001	Compra de combustível conforma NFe 000129722	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9	133,39		12.478,15D
05/12/2023	0001	001	Compra de combus. para uso fora da UF conf. NFe nº 000007309	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7	720,00		13.198,15D
31/12/2023	0001	001	Encerramento do exercício	(diversas)			13		13.198,15	0,00
Resumo da conta 3.01.01.07.01.0079 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	13.198,15	13.198,15	0,00
Conta: 6.01 - Apuração do Exercício										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
31/12/2023	0001	001	Encerramento do exercício	(diversas)			13		2.012.584,55	2.012.584,55C
31/12/2023	0001	001	Encerramento do exercício	(diversas)			13		532.302,44	2.544.886,99C
31/12/2023	0001	001	Encerramento do exercício	(diversas)			13	74.735,87		2.470.151,12C
31/12/2023	0001	001	Encerramento do exercício	(diversas)			13	306.597,07		2.163.554,05C
31/12/2023	0001	001	Encerramento do exercício	(diversas)			13	16.946,00		2.146.608,05C
31/12/2023	0001	001	Encerramento do exercício	(diversas)			13	27.379,97		2.119.228,08C
31/12/2023	0001	001	Encerramento do exercício	(diversas)			13	248.645,32		1.870.582,76C
31/12/2023	0001	001	Encerramento do exercício	(diversas)			13	16.213,33		1.854.369,43C
31/12/2023	0001	001	Encerramento do exercício	(diversas)			13	88.582,39		1.765.787,04C
31/12/2023	0001	001	Encerramento do exercício	(diversas)			13	1.719.596,04		46.191,00C
31/12/2023	0001	001	Encerramento do exercício	(diversas)			13	32.992,85		13.198,15C
31/12/2023	0001	001	Encerramento do exercício	(diversas)			13	13.198,15		0,00
Resumo da conta 6.01 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	2.544.886,99	2.544.886,99	0,00

Termo de Encerramento

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

Proc 001/25

e

Nome do Livro: RAZÃO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo RAZÃO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 95, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA.

São Raimundo das Mangabeiras, 31/12/2023

LEONARDO DE SOUSA SANTOS

Administrador, Sócio

CPF 002.301.093-22

NATALICE BARROS DE OLIVEIRA LIMA

PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE

CRC/MA 9980



FOLHAS Nº _____
PROC. Nº Proc 004/25
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 A AUTENTICAÇÃO EM 07/06/2024 13:50 SOB Nº 20240765621.
PROTOCOLO: 240765621 DE 06/06/2024. NIRE: 21600046416.
CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

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



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12304760379 em 11/04/2023, protocolo 230448690. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA
Número de Registro:	21600046416
CNPJ:	09489502000100
Município:	São Raimundo das Mangabeiras

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	CAIXA
Número de Ordem:	4
Início e Término da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

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

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 11/04/2023 08:28 SOB Nº 20230448690.
PROTOCOLO: 230448690 DE 03/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12304760379. NIRE: 21600046416.
CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

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



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 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
SÃO LUÍS, 07/06/2024
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12304912063 em 13/04/2023, protocolo 230485790. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA
Número de Registro:	21600046416
CNPJ:	09489502000100
Município:	São Raimundo das Mangabeiras

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Início e Término da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

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

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 13/04/2023 08:57 SOB Nº 20230485790.
PROTOCOLO: 230485790 DE 12/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12304912063. NIRE: 21600046416.
CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

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



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 Nº 20240765230.
PROTOCOLO: 240765230 DE 06/06/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12407955383. NIRE: 21600046416.
CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

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



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12304912586 em 13/04/2023, protocolo 230485952. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA
Número de Registro:	21600046416
CNPJ:	09489502000100
Município:	São Raimundo das Mangabeiras

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	RAZÃO
Número de Ordem:	4
Início e Término da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

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

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 13/04/2023 09:01 SOB Nº 20230485952.
PROTOCOLO: 230485952 DE 12/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12304912586. NIRE: 21600046416.
CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

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



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 N° 20240765621.
PROTOCOLO: 240765621 DE 06/06/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12407955294. NIRE: 21600046416.
CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

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

ALVARÁ DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO

NÚMERO ALVARÁ 00028

Nos termos do **CTM - Lei n. 43/2005 de 22 de dezembro de 2005** concede-se o presente alvará de licença à empresa a seguir identificada, para exercer suas atividades, enquanto satisfeitas as exigências da legislação em vigor:

Inscrição Municipal:	340242	CPF/CNPJ: 09.489.502/0001-00
Razão Social:	CONSMANG EMPREENDIMENTOS EIRELI	
Nome Fantasia:	CONSMANG	
Endereço:	AV COMERCIAL SHALON, , SHALON	
CNAE Principal:	4313400 - Obras de terraplenagem	
CNAE Secundário:	4923002 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista	
	8129000 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente	
	7810800 - Seleção e agenciamento de mão de obra	
	6821801 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis	
Início das Atividades:	18/02/2008	
Responsável pela Empresa:		
Data Emissão:	19/01/2024	Data Validade: 31/12/2024

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL



vb2ziYo289B9

2024

ALVARÁ DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO

NÚMERO ALVARÁ 00035

Nos termos do CTM - Lei n. 43/2005 de 22 de dezembro de 2005 concede-se o presente alvará de licença à empresa a seguir identificada, para exercer suas atividades, enquanto satisfeitas as exigências da legislação em vigor:

Inscrição Municipal:	340242	CPF/CNPJ: 09.489.502/0001-00
Razão Social:	CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA	
Nome Fantasia:	CONSMANG	
Endereço:	AV COMERCIAL SHALON, , SHALON	
CNAE Principal:	4313400 - Obras de terraplenagem	
CNAE Secundário:	4923002 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista	
	8129000 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente	
	7810800 - Seleção e agenciamento de mão de obra	
	6821801 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis	
Início das Atividades:	18/02/2008	
Responsável pela Empresa:		
Data Emissão:	17/01/2025	Data Validade: 31/12/2025

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL



HycXf4rNtIOe

2025



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

FOLHAS Nº _____
PROC. Nº lorc 001/25
RUBRICA e

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 002.301.093-22

DATA E HORA DA EMISSÃO: 30/01/2025, às 06:06:05, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: 46EFL8WMD2

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

FOLHAS N°
PROC. N° Conc 001/25
RUBRICA 2

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 09.489.502/0001-00

DATA E HORA DA EMISSÃO: 30/01/2025, às 06:07:35, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: 7MZRU3UGG4

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

FOLHAS Nº

PROC. Nº Proc 001/25

RUBRICA

2

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 09.489.502/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 18/02/2008
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONSMANG	PORTE EPP
--	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-01 - Administração de obras

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO AV COMERCIAL SHALON	NÚMERO 02	COMPLEMENTO *****
-----------------------------------	--------------	----------------------

CEP 65.840-000	BAIRRO/DISTRITO SHALON	MUNICÍPIO SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS	UF MA
-------------------	---------------------------	---	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSMANG.SRM@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 8103-2227
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 18/02/2008
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

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

Emitido no dia 04/11/2024 às 11:21:33 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

conc 001/25
e

NUMERO DE INSCRIÇÃO 09.489.502/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 18/02/2008
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 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
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO AV COMERCIAL SHALON	NÚMERO 02	COMPLEMENTO *****
-----------------------------------	--------------	----------------------

CEP 65.840-000	BAIRRO/DISTRITO SHALON	MUNICÍPIO SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS	UF MA
-------------------	---------------------------	---	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSMANG.SRM@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 8103-2227
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 18/02/2008
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

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

Emitido no dia 04/11/2024 às 11:21:33 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do
Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 09.489.502/0001-00 Inscrição Estadual: 12.277022-6

Razão Social: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

FOLHAS Nº

PROC. Nº Proc 001/25

RUBRICA

ENDEREÇO

Logradouro: AVE COMERCIAL SHALON

Número: 2 Complemento:

Bairro: SHALON

Município: SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS UF: MA

CEP: 65840000 DDD: Telefone:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4313400 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4311801	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4312600	PERFURAÇÕES E SONDAGENS
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
4330403	OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4399101	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744004	COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
7111100	SERVIÇOS DE ARQUITETURA
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
7731400	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7810800	SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍLIOS
3600602	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221903	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 23/01/2025

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 21/12/2023 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 01/07/2018,

CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 30/01/2025

Número da Consulta:

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

Desenvolvido pela Sefaz/ICTEC - 2005-2012



ESTADO DO MARANHÃO
PREF. MUN. SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS

CNPJ: 06.651.616/0001-09 - RUA - CENTRO

CAE

Emissão:
27/01/2025 às
11:48



CÓDIGO DE
VERIFICAÇÃO:
WtN7Y4VFHg2

FICHA CADASTRAL DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

DADOS DO EMPRESA

CPF/CNPJ: 09.489.502/0001-00
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 340242
NOME / RAZÃO SOCIAL: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA
NOME FANTASIA: CONSMANG

SITUAÇÃO: ATIVO
TIPO DE PESSOA: 2

FOLHAS Nº

PROC. Nº *conc 001/25*

RUBRICA *e*

ENDEREÇO DA EMPRESA

LOGRADOURO: AV COMERCIAL SHALON
COMPLEMENTO:
BAIRRO: SHALON
MUNICÍPIO: SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS - MA
E-MAIL: consmang.srm@gmail.com

NÚMERO:
QUADRA:
LOTE:
CEP: 65.840-000
TELEFONE: 9981032227

ATIVIDADE ECONÔMICA PRIMÁRIA

4313400 - Obras de terraplenagem

ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

923002 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
8129000 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
7810800 - Seleção e agenciamento de mão de obra
6821801 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis
7111100 - Serviços de arquitetura
4299501 - Construção de instalações esportivas e recreativas
7731400 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
7711000 - Locação de automóveis sem condutor
4322301 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4292801 - Montagem de estruturas metálicas
4312600 - Perfurações e sondagens
4222701 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
3811400 - Coleta de resíduos não perigosos
4742300 - Comércio varejista de material elétrico
4929901 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
4330403 - Obras de acabamento em gesso e estuque
4311801 - Demolição de edifícios e outras estruturas
7719599 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor
4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
4399105 - Perfuração e construção de poços de água
3812200 - Coleta de resíduos perigosos
4921301 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal
4212000 - Construção de obras de arte especiais
7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
4744004 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
420400 - Construção de edifícios
4391600 - Obras de fundações
4211101 - Construção de rodovias e ferrovias
4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4924800 - Transporte escolar
4311802 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
8130300 - Atividades paisagísticas
8121400 - Limpeza em prédios e em domicílios
4221903 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
4321500 - Instalação e manutenção elétrica
4399101 - Administração de obras
7112000 - Serviços de engenharia
4399103 - Obras de alvenaria
3600602 - Distribuição de água por caminhões
4330402 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

QUALIFICAÇÃO FÍSICA E JURÍDICA: 1
NATUREZA JURÍDICA: 2305 - Empresa Individual de
QTD FUNCIONÁRIOS SERVIÇO:
QTD FUNCIONÁRIOS COMÉRCIO:
Nº DA JUNTA COMERCIAL:
VALOR ESTIMADO:
REGIME TRIBUTÁRIO: Simples Nacional
CAPITAL SOCIAL: 1.300.000,00

DATA DA ABERTURA: 18/02/2008
CATEGORIA: 3
CLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA: 2
FORMA DE COBRANÇA DE ISS: 1
ÁREA ESTABELECIMENTO: 0,00
DATA DA ESTIMATIVA: 18/02/2008
PONTOS DE FEIRA:
TAXA DE OCUPAÇÃO:

QSA - QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES

CPF/CNPJ Nome/Razão Social



ESTADO DO MARANHÃO

PREF. MUN. SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS

CNPJ: 06.651.616/0001-09 - RUA - CENTRO

CAE

Emissão:
27/01/2025 às
11:48



CÓDIGO DE
VERIFICAÇÃO:
WtN7Y4VFhl2

FICHA CADASTRAL DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

QSA - QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social
002.301.093-22	LEONARDO DE SOUSA SANTOS

FOLHAS Nº

PROC. Nº conc 001/25

RUBRICA

HISTÓRICO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Data / Período	Status
18/02/2008 00:00	0 - Ativo

SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS, 27 de janeiro de 2025

FOLHAS Nº

PROC. Nº conc 001/25RUBRICA e

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

09.489.502/0001-00

NOME EMPRESARIAL:

CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$4.000.000,00 (Quatro milhões de reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica.

Nome/Nome Empresarial:

LEONARDO DE SOUSA SANTOS

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer pessoalmente.

Emitido no dia 04/11/2024 às 11:20 (data e hora de Brasília).

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA - REGULARIDADE FISCAL

DADOS DO CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social: CONSMANG EMPREENDIMENTOS EIRELI
CPF/CNPJ: 09.489.502/0001-00
Endereço: AV COMERCIAL SHALON, Nº02
Bairro: SHALON
Cidade: SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS-MA

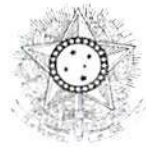
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Certifica-se, para os fins de direito, que o 1 - Contribuinte supra citado, NÃO POSSUI DÉBITOS AMIGÁVEIS OU AJUIZADOS, de natureza tributária perante a Fazenda Pública Municipal, relativos aos tributos administrados pela **PREF. MUN. SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS**, até a presente data.

A **CERTIDÃO** ora fornecida não exclui o direito da Fazenda Pública Municipal de inscrever ou cobrar em qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados e constituídos, pela autoridade administrativa, nos termos do Código Tributário Municipal.

Finalidade: Outras finalidades

Dados de Autenticação	QR Code
Certidão Número: 03733 - 1	
Dispositivo Legal: Lei Complementar Nº 043	
/2005- CTM,	
Emitido em: terça-feira, 10 de dezembro de 2024	
Validade: 08/02/2025	
Código Verificador: O11j1h6MGMxB	

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHOFOLHAS Nº
PROC. Nº lenc 001/25
RUBRICA 1**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 09.489.502/0001-00

Certidão nº: 77194315/2024

Expedição: 07/11/2024, às 06:34:23

Validade: 06/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 09.489.502/0001-00, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MOBILIÁRIOS E DÍVIDA ATIVA - REGULARIDADE FISCAL

DADOS DO ECONÔMICO

Nome / Razão Social: CONSMANG EMPREENDIMENTOS EIRELI
Nome Fantasia: CONSMANG
CPF/CNPJ: 09.489.502/0001-00 Inscrição Municipal: 340242
Endereço: AV COMERCIAL SHALON, Nº02
Bairro: SHALON Município: SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS-MA

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Atestamos, para os fins de direito, que o cadastro 3 - Econômico supra citado, NÃO POSSUI DÉBITOS AMIGÁVEIS OU AJUIZADOS, de natureza tributária perante a Fazenda Pública Municipal, relativos aos tributos de natureza mobiliária administrados pela **PREF. MUN. SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS**, até a presente data.

Esta CERTIDÃO refere-se exclusivamente a contribuinte inscrito no Cadastro de Atividades Econômicas do Município, não abrangendo dívidas de natureza tributária imobiliária ou não tributária.

A CERTIDÃO ora fornecida não exclui o direito da Fazenda Pública Municipal de inscrever ou cobrar em qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados e constituídos, pela autoridade administrativa, nos termos do Código Tributário Municipal.

Finalidade: Outras finalidades

Dados de Autenticação	QR Code
Certidão Número: 03734 - 1	
Dispositivo Legal: Lei Complementar Nº 043 /2005 - CTM.	
Emitido em: terça-feira, 10 de dezembro de 2024	
Validade: 08/02/2025	
Código Verificador: R3JfcwTc6trC	



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 003362/25

Data da

14/01/2025 11:15:52

Inscrição Estadual: 122770226

CPF/CNPJ: 09489502000100

Razão Social: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: AVE COMERCIAL SHALON, 2 CEP: 65840000 - SHALON

Telefone: null

Município: SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS

UF: MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 14/04/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

FOLHAS Nº

PROC. Nº

Cerc 001/25

RUBRICA

e

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09.489.502/0001-00
Razão Social: CONSMANG EMPREENDIMENTOS EIRELI
Endereço: AV COMERCIAL SHALON 02 / SHALON / SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS / MA / 65840-000

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

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

Validade: 18/01/2025 a 16/02/2025

Certificação Número: 2025011802431835778396

Informação obtida em 30/01/2025 06:11:55

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



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 026279/25

Data da

23/01/2025 16:14:16

Inscrição Estadual: 122770226

CPF/CNPJ: 09489502000100

Razão Social: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: AVE COMERCIAL SHALON, 2 CEP: 65840000 - SHALON

Telefone:

Município: SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 23/04/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



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

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

Nome: **CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA**
CNPJ: **09.489.502/0001-00**

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 06:15:34 do dia 28/11/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/05/2025.

Código de controle da certidão: **F7F3.9755.9213.36F0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

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

Nome: LEONARDO DE SOUSA SANTOS
CPF: 002.301.093-22

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:31:08 do dia 07/11/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/05/2025.

Código de controle da certidão: **F985.BEDC.69C0.A1C5**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

FOLHAS Nº
PROC. Nº Proc 001/25
RUBRICA 1



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÁNSITO



CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2º ENDEREÇO E SOBRENOME
LEONARDO DE SOUSA SANTOS

1ª HABILITAÇÃO
24/03/2008

3 DATA LOCAL E UF DE NASCIMENTO
11/04/1985, S RAIMUNDO MANGABEIRAS, MA

4a DATA EMISSÃO
02/11/2022

4b VALIDADE
18/10/2032

ACC
D

4c DOC IDENTIDADE + DOG EMISSOR / UF
205766220029 GEJSPC MA

4d CPF
002.301.093-22

5 Nº REGISTRO
04332088221

6 CAT HAB
AB

NACIONALIDADE
BRASILEIRO

7 ASSINATURA DO PORTADOR

EDIVALDO CARREIRO DOS SANTOS
MARIA APARECIDA DE SOUSA SANTOS

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2450562007



DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO

Este arquivo não pode ser utilizado como documento de habilitação.

Verifique autenticidade do QR Code com o app Vio.

9	10	11	12	9	10	11	12
ACC				D			
A		18/10/2032		D1			
A1				D2			
B		18/10/2032		C1			
B1				C2			
C				D2			
C1				D1E			

12 OBSERVAÇÕES

LOCAL
SAO LUIS, MA

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÁNSITO
05481168845
MA048417145

MARANHÃO

2450562007



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

Proc 001/25
12

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 30/01/2025 06:13:44

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA**
CNPJ: **09.489.502/0001-00**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 09.489.502/0001-00

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2019

Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

+ Mais informações



Voltar

Gerar PDF



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 09.489.502/0001-00 DUNS®: 94*****70
Razão Social: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA
Nome Fantasia: CONSMANG
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 10/01/2025
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	25/11/2024	Automática
FGTS	Validade:	13/11/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	14/12/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	14/01/2025
Receita Municipal	Validade:	14/12/2024

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2025

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 07/11/2024 14:47

CPF: 002.XXX.XXX-22 Nome: LEONARDO DE SOUSA SANTOS

Ass: _____

4ª ALTERAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI: CONSMANG EMPREEDIMENTOS EIRELI

CONSMANG EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ: 09.489.502/0001-00

FOLHAS Nº

PROC. Nº

com 001/25

RUBRICA

2

LEONARDO DE SOUSA SANTOS, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, nascido em 11/04/1985, empresário, natural de São Raimundo das Mangabeiras (MA), portador do CPF nº 002.301.093-22 e R. G. nº 205766220029 SESP (MA) emitida em 25/07/2016, residente e domiciliado na Antônio Dino, 380 – São Francisco, São Raimundo das Mangabeiras (MA). CEP: 65.840-000. Na condição de único sócio da empresa: **CONSMANG EMPREENDIMENTOS EIRELI**, e tem sua sede e domicílio na **Avenida Comercial Shalon, nº 02 – Bairro Shalon, São Raimundo das Mangabeiras/MA CEP: 65.840-000**, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA, sob o NIRE nº 21600046416, em 12 de dezembro de 2016 e inscrita no CNPJ sob o nº 09.489.502/0001-00. Resolve promover a **QUARTA ALTERAÇÃO**, em conformidade com a Lei 10.406/02 – Código Civil Brasileiro, como segue:

DAS ALTERAÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA – O capital social que era de R\$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), passa a ser de **R\$ 1.300.000,00 (Um milhão e trezentos mil reais)**, cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional do país.

CLÁUSULA SEGUNDA - A empresa terá as seguintes atividades econômicas:

43.13-4/00 - Obras de terraplenagem;

36.00-6/02 - Distribuição de água por caminhões (Caminhão Pipa e etc.);

38.11-4/00 - Coleta de resíduos não perigosos (Lixo Doméstico, Urbano ou Industrial por Meio de Lixeiras, Caçambas, Caminhões e etc.);

38.12-2/00 - Coleta de resíduos perigosos (Coleta de resíduos biológicos perigosos, coleta de resíduos radioativos, coleta de lixo hospitalares, coleta de pilhas e baterias usadas e etc.);

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 (Construção e Recuperação de Pontes de Madeiras, Bueiros e etc.);

42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;

42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;

42.21-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica;

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;

4ª ALTERAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI: CONSMANG EMPREEDIMENTOS EIRELI

- 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;
- 43.99-1/05 - Perfuração e construção de poços de água (Reaprofundamento, Revestimento e Manutenção de Poços Artesianos);
- 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;
- 49.21-3-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal; 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; 49.24-8/00 - Transporte escolar (Ônibus, Micro-ônibus, e etc.); 49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal;
- 68.21-8-01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis;
- 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura;
- 71.12-0-00 - Serviços de engenharia;
- 77.11-0/00 - Locação de automóveis sem condutor (Caminhonete de Passeio);
- 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (Ônibus, caminhões, trailers, reboques, tratores de pneus, retroescavadeiras, pá mecânica, patrulha mecanizada e etc.);
- 77.31-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador (Pá Carregadeira, Motoniveladora, Trator Esteira, Retroescavadeira e etc);
- 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;
- 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas.

FOLHAS Nº

PROC. Nº Corre 001/25

RUBRICA

2

EM VIRTUDE DAS ALTERAÇÕES JÁ EFETUADAS, CONSOLIDA-SE O ATO CONSTITUTIVO MEDIANTE AS SEGUINTE CLÁUSULAS:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A empresa gira sob o nome empresarial **CONSMANG EMPREEDIMENTOS EIRELI**, e tem sua sede e domicílio na **Avenida Comercial Shalon, nº 02 – Bairro Shalon, São Raimundo das Mangabeiras/MA CEP: 65.840-000**, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA, sob o NIRE nº 21600046416, em 12 de dezembro de 2016 e inscrita no CNPJ sob o nº 09.489.502/0001-00.

Parágrafo Primeiro: Observadas as disposições da legislação aplicável, a empresa poderá abrir e fechar filiais, agências e/ou escritórios comerciais em qualquer parte do território nacional por decisão do titular.

4ª ALTERAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI: CONSMANG EMPREEDIMENTOS EIRELI

CLÁUSULA SEGUNDA - O capital social é R\$ 1.300.000,00 (Um milhão e trezentos mil reais) totalmente integralizado, em moeda corrente do país.

FOLHAS Nº _____

CLÁUSULA TERCEIRA - A empresa tem por objeto:

PROC. Nº Proc 001/25

RUBRICA e

43.13-4/00 - Obras de terraplenagem;

- 36.00-6/02 - Distribuição de água por caminhões (Caminhão Pipa e etc.);
- 38.11-4/00 - Coleta de resíduos não perigosos (Lixo Doméstico, Urbano ou Industrial por Meio de Lixeiras, Caçambas, Caminhões e etc.);
- 38.12-2/00 - Coleta de resíduos perigosos (Coleta de resíduos biológicos perigosos, coleta de resíduos radioativos, coleta de lixo hospitalares, coleta de pilhas e baterias usadas e etc.);
- 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 (Construção e Recuperação de Pontes de Madeiras, Bueiros e etc.);
- 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- 42.21-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica;
- 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;
- 43.99-1/05 - Perfuração e construção de poços de água (Reaprofundamento, Revestimento e Manutenção de Poços Artesianos);
- 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;
- 49.21-3-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal;
- 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
- 49.24-8/00 - Transporte escolar (Ônibus, Micro-ônibus, e etc.);
- 49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal;
- 68.21-8-01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis;
- 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura;
- 71.12-0-00 - Serviços de engenharia;

4ª ALTERAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI: CONSMANG EMPREEDIMENTOS EIRELI

FOLHAS Nº

PROC. Nº

Proc 001/25

RUBRICA

77.11-0/00 - Locação de automóveis sem condutor (Caminhonete de Passeio);
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor (Ônibus, caminhões, trailers, reboques, tratores de pneus, retroescavadeiras, pá mecânica, patrulha mecanizada e etc.);
77.31-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador (Pá Carregadeira, Motoniveladora, Trator Esteira, Retroescavadeira e etc);
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;
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas.

CLÁUSULA QUARTA - A empresa individual de responsabilidade limitada iniciou suas atividades em 11/02/2008 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado. (art. 997.II, CC/2002).

CLÁUSULA QUINTA - A empresa será administrada por seu titular o **Sr. Leonardo de Sousa Santos**, a quem caberá a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta empresa.

CLÁUSULA SEXTA - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará a elaboração do inventário, do Balanço Patrimonial e do Balanço de Resultado Econômico, cabendo-lhe os lucros ou perdas apurados. (art. 1.065, CC/2002).

CLÁUSULA SETIMA - O exercício será encerrado a 31 de dezembro de cada ano.

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

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

CLÁUSULA DECIMA - No caso de falecimento do titular ou incapacidade superveniente comprovada, a empresa continuará com os herdeiros do falecido ou incapaz. Depois de concluído o inventário, no caso de falecimento, será feita alteração com a inclusão do herdeiro na empresa e, no caso de incapacidade, será indicado pela família um representante legal na ocupará a condição de titular.

Parágrafo Único: No caso de desinteresse por parte do herdeiro ou representante legal em continuar as atividades da empresa, os direitos serão apurados em balanço especial a que se refere o "caput" do presente, serão pagos em moeda corrente em 10 (dez) parcelas mensais, iguais e sucessivas, vencendo a primeira após 30 (trinta) dias do levantamento do balanço especial e as demais nas mesmas datas dos meses subsequentes.

**4ª ALTERAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA EIRELI: CONSMANG EMPREEDIMENTOS EIRELI**

FOLHAS Nº

PROC. Nº Como 001/25

RUBRICA

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, 1º, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Fica eleito o Fórum da Cidade de São Raimundo das Mangabeiras (MA) para serem resolvidas as dúvidas que se originarem do presente instrumento de constituição de empresa individual de responsabilidade limitada, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - E, por assim estar de comum e perfeito acordo, assino o presente instrumento, que será levado a registro perante ao Registro Mercantil de Pessoa Jurídica competente, para que a mesma adquira personalidade jurídica. De acordo com a legislação em vigor.

São Raimundo das Mangabeiras (MA), 18 de dezembro de 2020.

Leonardo de Sousa Santos

CPF: 002.301.093-22

R. G. n.º 20576622002-9 SESP/MA.



FOLHAS Nº
PROC. Nº Proc 001/05
RUBRICA e

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
00230109322	LEONARDO DE SOUSA SANTOS

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/12/2020 22:27 SOB Nº 20201197235.
PROTOCOLO: 201197235 DE 21/12/2020.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12006389848. CNPJ DA SEDE: 09489502000100.
NIRE: 21600046416. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/12/2020.
CONSMANG EMPREENDIMENTOS EIRELI

JUCEMA

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

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

FOLHAS N°

PROC. N°

RUBRICA

Proc 001/25
2**ALTERAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA****CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA****CNPJ: 09.489.502/0001-00**

LEONARDO DE SOUSA SANTOS, brasileiro, separado judicialmente, nascido em 11/04/1985, empresário, natural de São Raimundo das Mangabeiras (MA), portador do CPF nº 002.301.093-22 e R. G. nº 205766220029 SESP (MA) emitida em 25/07/2016, residente e domiciliado na Antônio Dino, 380 - São Francisco, São Raimundo das Mangabeiras (MA). CEP: 65.840-000.

Na condição de único sócio da empresa **CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA**, e tem sua sede e domicílio na Avenida Comercial Shalon, nº 02 - Bairro Shalon, São Raimundo das Mangabeiras/MA CEP: 65.840-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA, sob o NIRE n.º 216.0004641-6, em 12 de dezembro de 2016 e inscrita no CNPJ sob o n.º 09.489.502/0001-00. Resolve promover ALTERAÇÃO na sociedade empresária limitada, em conformidade com a Lei 10.406/02 — Código Civil Brasileiro, como segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA — O capital social que era de R\$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais), passa a ser de R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) dividido em 100 quotas, no valor nominal de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) cada uma, com a diferença de R\$ 2.700.000,00 (dois milhões e setecentos mil reais) totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, pelo sócio. Em decorrência do aumento de capital, o capital social fica distribuído da seguinte forma:

Nome do Sócio	Qtd Quotas	Valor em R\$	%
Leonardo de Sousa Santos	100	4.000.000,00	100
Total	100	4.000.000,00	100

CLÁUSULA SEGUNDA - As atividades econômicas da sociedade ficam alteradas para:

4313-4/00 - Obras de terraplenagem

4399-1/01 - Administração de obras

4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

3600-6/02 - Distribuição de água por caminhões

3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos

3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos

4120-4/00 - Construção de edifícios

4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias

4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais

4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica

4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas

FOLHAS Nº _____
PROC. Nº Conc 001/35
RUBRICA 2

ALTERAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA

CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 09.489.502/0001-00

4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
4312-6/00 - Perfurações e sondagens
4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
4391-6/00 - Obras de fundações
4399-1/03 - Obras de alvenaria
4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
4924-8/00 - Transporte escolar
7111-1/00 - Serviços de arquitetura
7112-0/00 - Serviços de engenharia
7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
7810-8/00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra
8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios
8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

Em virtude das alterações ora efetuadas, consolida-se o ato constitutivo mediante as seguintes cláusulas:

FOLHAS Nº

PROC. Nº

Proc 001/25

RUBRICA

2

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE LTDA**CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA****CNPJ: 09.489.502/0001-00**

LEONARDO DE SOUSA SANTOS, brasileiro, separado judicialmente, nascido em 11/04/1985, empresário, natural de São Raimundo das Mangabeiras (MA), portador do CPF nº 002.301.093-22 e R. G. nº 205766220029 SESP (MA) emitida em 25/07/2016, residente e domiciliado na Antônio Dino, 380 - São Francisco, São Raimundo das Mangabeiras (MA). CEP: 65.840-000.

Na condição de único sócio da empresa **CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA**, e tem sua sede e domicílio na Avenida Comercial Shalon, nº 02 - Bairro Shalon, São Raimundo das Mangabeiras/MA CEP: 65.840-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA, sob o NIRE nº 216.0004641-6, em 12 de dezembro de 2016 e inscrita no CNPJ sob o nº 09.489.502/0001-00. Resolve promover **Consolidação do Contrato Social**, em conformidade com a Lei 10.406/02-Código Civil Brasileiro, como segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade gira sob razão social de **CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA**.

CLÁUSULA SEGUNDA – A sociedade tem sua sede na Avenida Comercial Shalon, nº 02 - Bairro Shalon, São Raimundo das Mangabeiras/MA CEP: 65.840-000.

CLÁUSULA TERCEIRA – A sociedade tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:

- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
- 4399-1/01 - Administração de obras
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 3600-6/02 - Distribuição de água por caminhões
- 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
- 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos
- 4120-4/00 - Construção de edifícios
- 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais
- 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
- 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas
- 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
- 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 4312-6/00 - Perfurações e sondagens
- 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE LTDA

CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 09.489.502/0001-00

4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
 4391-6/00 - Obras de fundações
 4399-1/03 - Obras de alvenaria
 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
 4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
 4924-8/00 - Transporte escolar
 7111-1/00 - Serviços de arquitetura
 7112-0/00 - Serviços de engenharia
 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
 7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
 7810-8/00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra
 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios
 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CLÁUSULA QUARTA – A sociedade iniciou suas atividades em 18/02/2008 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA – O capital social é de R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) dividido em 100 quotas, no valor nominal de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) cada uma, totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, pelo sócio. O capital social fica distribuído da seguinte forma:

Nome do Sócio	Qtd Quotas	Valor em R\$	%
Leonardo de Sousa Santos	100	4.000.000,00	100
Total	100	4.000.000,00	100

CLÁUSULA SEXTA – A administração da sociedade é exercida pelo sócio **Leonardo de Sousa Santos** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social. Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA SÉTIMA – Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE LTDA**CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA****CNPJ: 09.489.502/0001-00**

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

CLÁUSULA NONA – O sócio poderá fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore para o sócio administrador, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA – A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas. Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Fica eleito o Foro da Comarca de São Raimundo das Mangabeiras- MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja. E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

São Raimundo das Mangabeiras- MA, 25 de outubro de 2024.

Leonardo de Sousa Santos
Sócio/Administrador



FOLHAS Nº _____
PROC. Nº Proc 001/25
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

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/10/2024 09:13 SOB Nº 20241366666.
PROTOCOLO: 241366666 DE 29/10/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12415436691. CNPJ DA SEDE: 09489502000100.
NIRE: 21600046416. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/10/2024.
CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA

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

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

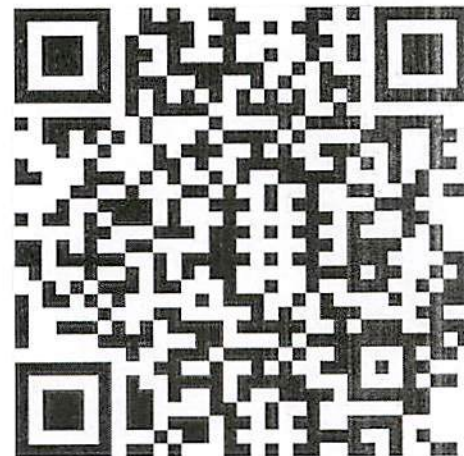
Cadastro de Pessoa Física (CPF) - Receita Federal

FOLHAS Nº

PROC. Nº conc 001/25

RUBRICA

QR CODE



REGULAR

Este documentoo digital não pode ser utilizado como documento de identificação.



FOLHAS Nº

PROC. Nº Proc 001/25

RUBRICA 2

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 09.489.502/0001-00

Razão Social: CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA

Atividade Econômica Principal:

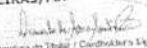
4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

Endereço:

AVENIDA COMERCIAL SHALON, 02 - SHALON - 65.840-000 - São Raimundo das Mangabeiras / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço <https://comprasnet.gov.br>.
Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL GOVERNO FEDERAL Estado do Maranhão Secretaria de Segurança Pública			
		Nome / Name LEONARDO DE SOUSA SANTOS Nome Social / Social Name _____	
Registro Geral - CPF / Personal Number 002.301.093-22		Sexo / Sex M	
Data de Nascimento / Date of Birth 11/04/1985		Nacionalidade / Nationality BRA	
Naturalidade / Place of Birth SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS/MA		Validade / Expiry 24/07/2034	
		Assinatura do Expedidor / Card Issuer Signature Maria Aparecida de Sousa Santos Diretora do Instituto de Identificação	
CARTEIRA DE IDENTIDADE		LEI Nº 7.116 DE 29 DE AGOSTO DE 1983	

A110003211578



P-053

Função / Function
 MARIA APARECIDA DE SOUSA SANTOS
 EDIVALDO CARREIRO DOS SANTOS

Órgão Expedidor / Card Issuer
 SSP/MA

Local / Place of Issue
 SAMBAIBA

Emissão / Issue
 24/07/2024

ESTADO DO MARANHÃO

FOLHAS Nº _____
 PROC. Nº 001/25
 RUBRICA e



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE
CONTAS JULGADAS IRREGULARES

Nome completo: **LEONARDO DE SOUSA SANTOS**
CPF/CNPJ: **002.301.093-22**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA, para os devidos fins e a pedido do interessado, que, na presente data, em consulta aos sistemas informatizados do TCU, considerados os julgados do Tribunal e o cadastro de responsáveis por contas julgadas irregulares, **NÃO CONSTA nenhuma CONTA JULGADA IRREGULAR** em nome do (a) requerente acima identificado(a).

A consulta para emissão desta certidão considerou os processos nos quais o Tribunal se manifestou em decisão definitiva do Tribunal pelo julgamento de contas irregulares desde a data do respectivo acórdão condenatório. Foram excluídos os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação deste Tribunal, os arquivados por decisão terminativa e aqueles cujas condenações foram tornadas insubsistentes por decisão judicial ou por decisão definitiva em recurso neste Tribunal, transitadas em julgado.

Certidão emitida às 06:16:44 do dia 30/01/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <http://contasirregulares.tcu.gov.br>, na opção "*Verificar certidão emitida*".

Código de controle da certidão: H5SC300125061644

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE
CONTAS JULGADAS IRREGULARES

Nome completo: **CONSMANG EMPREENDIMENTOS LTDA**
CPF/CNPJ: **09.489.502/0001-00**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA**, para os devidos fins e a pedido do interessado, que, na presente data, em consulta aos sistemas informatizados do TCU, considerados os julgados do Tribunal e o cadastro de responsáveis por contas julgadas irregulares, **NÃO CONSTA nenhuma CONTA JULGADA IRREGULAR** em nome do (a) requerente acima identificado(a).

A consulta para emissão desta certidão considerou os processos nos quais o Tribunal se manifestou em decisão definitiva do Tribunal pelo julgamento de contas irregulares desde a data do respectivo acórdão condenatório. Foram excluídos os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação deste Tribunal, os arquivados por decisão terminativa e aqueles cujas condenações foram tornadas insubsistentes por decisão judicial ou por decisão definitiva em recurso neste Tribunal, transitadas em julgado.

Certidão emitida às 06:17:42 do dia 30/01/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <http://contasirregulares.tcu.gov.br>, na opção "Verificar certidão emitida".

Código de controle da certidão: WWXK300125061742

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

FOLHAS Nº

PROC. Nº

Cont 001/25

RUBRICA

3M PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

**DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAS PRESAS
OU EGRESSAS DO SISTEMA PRISIONAL**

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA – SRP Nº 001/2025

A empresa **3M Projetos e Construcoes LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **33.803.130/0001-11**, sediada no(a) Rua Travessa Vereador Mariano Jose de Moraes, 04, CEP: 65660-000, cidade de Barão de Grajaú - MA, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) **Matheus Diniz Lima**, portador(a) da Carteira de Identidade nº **3.901.211** e do CPF nº **041.706.513.24**, DECLARA, que contratará, em cada contrato firmado, o percentual de pessoas privadas de liberdade e egressas do sistema prisional para o cumprimento dos objetos pactuados, nos percentuais dispostos nos art. art. 6º do Decreto nº 9450, de 24 de julho de 2018.

Teresina, 30 de janeiro de 2025

gov.br

Documento assinado digitalmente

MATHEUS DINIZ LIMA

Data: 30/01/2025 13:01:08-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Matheus Diniz Lima - Sócio administrador

Crea - PI: 1917853068

33.803.130.0001-11

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO – ME/EPP/MEI

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA – SRP Nº 001/2025

A empresa **3M Projetos e Construções LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **33.803.130/0001-11**, sediada no(a) Rua Travessa Vereador Mariano Jose de Moraes, 04, CEP: 65660-000, cidade de Barão de Grajaú - MA, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) **Matheus Diniz Lima**, portador(a) da Carteira de Identidade nº **3.901.211** e do CPF nº **041.706.513.24**, Declara, sob as penas da lei penal e civil, que a ora declarante está classificada como Microempresa – ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP ou Microempreendedor Individual - MEI, perante (Receita Federal e/ou Secretaria da Fazenda do Estado), comprometendo-se ainda a informar caso deixe de ser enquadrada na condição de Microempresa – ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP ou Microempreendedor Individual – MEI, nos termos da lei.

Teresina, 30 de janeiro de 2025

M7 ENGENHARIA

Documento assinado digitalmente

gov.br

MATHEUS DINIZ LIMA

Data: 30/01/2025 13:01:53-0300

Verifique em <https://validar.br.gov.br>

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Matheus Diniz Lima - Sócio administrador

Crea - PI: 1917853068

33.803.130.0001-11

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR TRABALHADOR

(Lei 9.854/99 e Inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal)

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA – SRP Nº 001/2025

A empresa **3M Projetos e Construções LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **33.803.130/0001-11**, sediada no(a) Rua Travessa Vereador Mariano Jose de Moraes, 04, CEP: 65660-000, cidade de Barão de Grajaú - MA, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) **Matheus Diniz Lima**, portador(a) da Carteira de Identidade nº **3.901.211** e do CPF nº **041.706.513.24**, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 1999, que **NÃO** emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e também **NÃO** emprega menores de 16 (dezesesseis) anos.

Teresina, 30 de janeiro de 2025

Documento assinado digitalmente
MATHEUS DINIZ LIMA
Data: 30/01/2025 13:03:11-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Matheus Diniz Lima - Sócio administrador

Crea - PI: 1917853068

33.803.130.0001-11

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA – SRP Nº 001/2025

A empresa **3M Projetos e Construcoes LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **33.803.130/0001-11**, sediada no(a) Rua Travessa Vereador Mariano Jose de Moraes, 04, CEP: 65660-000, cidade de Barão de Grajaú - MA, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) **Matheus Diniz Lima**, portador(a) da Carteira de Identidade nº **3.901.211** e do CPF nº **041.706.513.24**, declara, que a empresa está localizada e em pleno funcionamento no endereço acima, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto.

Declaro ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos e mobiliários pertinentes às suas atividades.

Teresina, 30 de janeiro de 2025



Documento assinado digitalmente

MATHEUS DINIZ LIMA

Data: 30/01/2025 16:44:48 -0300

Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Matheus Diniz Lima - Sócio administrador

Crea - PI: 1917853068

33.803.130.0001-11

**DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DE TODAS AS
INFORMAÇÕES E DAS CONDIÇÕES LOCAIS PARA O CUMPRIMENTO
DAS OBRIGAÇÕES OBJETO DA LICITAÇÃO.**

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA – SRP Nº 001/2025

A empresa **3M Projetos e Construcoes LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **33.803.130/0001-11**, sediada no(a) Rua Travessa Vereador Mariano Jose de Moraes, 04, CEP: 65660-000, cidade de Barão de Grajaú - MA, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) **Matheus Diniz Lima**, portador(a) da Carteira de Identidade nº **3.901.211** e do CPF nº **041.706.513.24**, declara, sob as penas da legislação aplicável, para fins do disposto no Edital, tem pleno conhecimento de todas as exigências relacionadas à execução dos serviços objeto do referido Pregão, que conhece as condições locais para execução do objeto, e que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a contratante.

Teresina, 30 de janeiro de 2025

M7ENGENHARIA



Documento assinado digitalmente

MATHEUS DINIZ LIMA

Data: 30/01/2025 13:04:03-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Matheus Diniz Lima - Sócio administrador

Crea - PI: 1917853068

33.803.130.0001-11



DECLARAÇÃO DE QUE ATENDE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA – SRP Nº 001/2025

A empresa **3M Projetos e Construcoes LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **33.803.130/0001-11**, sediada no(a) Rua Travessa Vereador Mariano Jose de Moraes, 04, CEP: 65660-000, cidade de Barão de Grajaú - MA, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) **Matheus Diniz Lima**, portador(a) da Carteira de Identidade nº **3.901.211** e do CPF nº **041.706.513.24**, declara, sob as penas da legislação aplicável, que Atende aos requisitos de habilitação e que responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei; (inciso I do art.63 da Lei 14.133/21).

Teresina, 30 de janeiro de 2025.

M7 ENGENHARIA

Documento assinado digitalmente

gov.br

MATHEUS DINIZ LIMA

Data: 30/01/2025 13:04:47-0300

Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Matheus Diniz Lima - Sócio administrador

Crea - PI: 1917853068

33.803.130.0001-11

**DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGOS
PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E PARA REABILITADO DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL.**

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA – SRP Nº 001/2025

A empresa **3M Projetos e Construcoes LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **33.803.130/0001-11**, sediada no(a) Rua Travessa Vereador Mariano Jose de Moraes, 04, CEP: 65660-000, cidade de Barão de Grajaú - MA, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) **Matheus Diniz Lima**, portador(a) da Carteira de Identidade nº **3.901.211** e do CPF nº **041.706.513.24**, declara, que a empresa está localizada e em pleno funcionamento no endereço acima, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto.

Declaro ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos e mobiliários pertinentes às suas atividades.

Teresina, 30 de janeiro de 2025

M7 ENGENHARIA

Documento assinado digitalmente
gov.br MATHEUS DINIZ LIMA
Data: 30/01/2025 13:06:43-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Matheus Diniz Lima - Sócio administrador

Crea - PI: 1917853068

33.803.130.0001-11

**DECLARAÇÃO DE QUE SUAS PROPOSTAS ECONÔMICAS
COMPREENDEM A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS PARA
ATENDIMENTO DOS DIREITOS TRABALHISTAS.**

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA – SRP Nº 001/2025

A empresa **3M Projetos e Construções LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **33.803.130/0001-11**, sediada no(a) Rua Travessa Vereador Mariano Jose de Moraes, 04, CEP: 65660-000, cidade de Barão de Grajaú - MA, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) **Matheus Diniz Lima**, portador(a) da Carteira de Identidade nº **3.901.211** e do CPF nº **041.706.513.24**, declara para todos fins que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Teresina, 30 de janeiro de 2025.

gov.br

Documento assinado digitalmente

MATHEUS DINIZ LIMA

Data: 30/01/2025 13:09:24-0300

Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Matheus Diniz Lima - Sócio administrador

Crea - PI: 1917853068

33.803.130.0001-11

**ATO CONSTITUTIVO DE TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO EM
SOCIEDADE UNIPESSOAL****“ MATHEUS DINIZ LIMA CONSTRUTORA ”**

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

conc 001/25
2

MATHEUS DINIZ LIMA, brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG 3901211-SSP-MA, Inscrito no CPF 041.706.513-24, natural de São Luis –MA, residente e domiciliada na Rua Celson Osvaldo Duarte, 5186-Bairro Santa Isabel- Teresina-PI-Cep : 64053-080.Titular da firma de nome empresarial “**MATHEUS DINIZ LIMA CONSTRUTORA**” estabelecida na Avenida Domingos Sertão, 1001-Bairro São Cristovao –Pastos Bons-MA-Cep: 65870-000, devidamente registrada na **Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE 21102269308**, e inscrita no CNPJ 33.803.130/0001-11, resolve transformar de empresário para **EMPRESA INDIVIDUAL DE SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL** , a qual se regerá, doravante pelo ato Constitutivo, nos termos e condições:

CLAUSULA PRIMEIRA- O nome empresarial que era **MATHEUS DINIZ LIMA CONSTRUTORA** passa a ser **3M PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA.**

CLAUSULA SEGUNDA-O capital social que era de **R\$ 50.000,00(Cinquenta mil) reais** passará a ser de **R\$ 150.000,00(Cento e cinquenta mil) reais** integralizando neste ato o valor de **R\$ 100.000,00(Cem mil mil) reais** subscrito e integralizado neste ato em moeda corrente do País, detido, em sua totalidade, pela titular **MATHEUS DINIZ LIMA.**

CLAUSULA TERCEIRA- Objeto social que era:

Atividade principal:

71.12-0-00 - Serviços de engenharia

Atividades Secundarias:

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

42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica

42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações

42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;

42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas

43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno

43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente

43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica

43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil

43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores

43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água

47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios

- 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
- 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador, **passará a partir desta data a ter como objeto principal e secundarias as seguintes atividades:**

Atividade principal:

71.12-0/00 - Serviços de engenharia

ATIVIDADES SECUNDARIAS:

- 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
- 42.21-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
- 42.21-9/04 - Construção de estações e redes de telecomunicações
- 42.22-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 42.99-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 43.11-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 43.13-4/00 - Obras de terraplenagem
- 43.19-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
- 43.21-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
- 43.30-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
- 43.30-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 43.30-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
- 43.99-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
- 47.44-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
- 68.10-2/01 - Compra e venda de imóveis próprios
- 71.11-1/00 - Serviços de arquitetura
- 71.19-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
- 77.11-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
- 77.32-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 77.39-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (Patrol, Trator, Caçamba, Britadeira)
- 4120-4/00 - Construção de Edifícios;
- 4221-9/01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica;
- 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas;
- 4292-8/02 - Obras de Montagem Industrial;
- 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (Obras de Contenção de Encostas, Reformas em Apartamentos, Casas, Conjuntos Habitacionais, Manutenção de rodovias e ferrovias);
- 4311-8/01 - Demolição de Edifícios e Outras Estruturas;
- 4322-3/01 - Instalações Hidráulicas, Sanitárias e de Gás;
- 4330-4/04 - Serviços de Pintura de Edifícios em Geral;

4330-4/99 – Outras obras de acabamento da construção (Tratamento de Trincas e Fissuras em Paredes);

4391-6/00 – Obras de Fundações;

4399-1/01 – Administração de Obras;

8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios

FOLHAS N°

PROC. N°

RUBRICA

conc 001/25
2

CLAUSULA QUARTA - O endereço que era na Avenida Domingos Sertão, 1001-Bairro São Cristovao –Pastos Bons-MA-Cep: 65870-000, passar a ser na **Travessa Vereador Mariano Jose de Moraes, 4- letra A-Centro-Barão de Grajau-MA-Cep: 65660-000.**

Para tanto, passa a transcrever, na integra, o ato constitutivo da referida SOCIEDADE LTDA, com o teor seguinte:

CLAUSULA PRIMEIRA - A empresa gira sob o nome empresarial **3M PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.** e terá sede na **Travessa Vereador Mariano Jose de Moraes, 4- Letra A-Centro-Barão de Grajau-MA-Cep: 65660-000.**

CLAUSULA SEGUNDA - O capital é de **R\$ 150.000,00(Cento e cinquenta mil) reais** dividido em 150.000(Cento e cinquenta mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00(um) realcada uma, totalmente subscritas e integralizadas pela sócia única, em moeda corrente do país, fica assim distribuído:

Socio Unico	Perc. %	Quotas	Valor R\$
MATHEUS DINIZ LIMA	100	150.000	150.000,00

CLAUSULA TERCEIRA - O objeto social é:

Atividade principal:

71.12-0/00 - Serviços de engenharia

ATIVIDADES SECUNDARIAS:

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

42.21-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica

42.21-9/04 - Construção de estações e redes de telecomunicações

42.22-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

42.99-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas

43.11-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno

43.13-4/00 - Obras de terraplenagem

43.19-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente

43.21-5/00 - Instalação e manutenção elétrica

43.30-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil

43.30-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

43.30-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores

43.99-1/05 - Perfuração e construção de poços de água

47.44-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

68.10-2/01 - Compra e venda de imóveis próprios

71.11-1/00 - Serviços de arquitetura

71.19-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia

77.11-0/00 - Locação de automóveis sem condutor

77.32-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

77.39-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (Patrol, Trator, Caçamba, Britadeira)

4120-4/00 - Construção de Edifícios;

4221-9/01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica;

4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas;

4292-8/02 - Obras de Montagem Industrial;

4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (Obras de Contenção de Encostas, Reformas em Apartamentos, Casas, Conjuntos Habitacionais, Manutenção de rodovias e ferrovias);

4311-8/01 - Demolição de Edifícios e Outras Estruturas;

4322-3/01 - Instalações Hidráulicas, Sanitárias e de Gás;

4330-4/04 - Serviços de Pintura de Edifícios em Geral;

4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção (Tratamento de Trincas e Fissuras em Paredes);

4391-6/00 - Obras de Fundações;

4399-1/01 - Administração de Obras;

8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios

CLAUSULA QUARTA - A empresa iniciou suas atividades em **03/06/2019** e seu prazo de duração é indeterminado.

CLAUSULA QUINTA - A administração da empresa será exercida por **MATHEUS DINIZ LIMA** que ficará incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representá-la judicial e extra-judicialmente, ativa e passivamente perante todas repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

CLAUSULA SEXTA - O exercício social coincidirá com o ano civil, sendo em 31 de dezembro de cada ano será elaborado inventário, balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou perdas apurados.

PARÁGRAFO ÚNICO- Fica a sociedade **limitada unipessoal** autorizada a levantar balanços ou balancetes intermediários em qualquer período do ano calendário, observadas as disposições legais, podendo inclusive, distribuir os resultados se houver e se for de interesse do titular, inclusive a obrigação da reposição dos lucros, se os mesmos forem distribuídos com prejuízo do capital.

CLAUSULA SÉTIMA- Declaro que não possuo nenhuma outra empresa dessa modalidade registrada.

CLÁUSULA OITAVA: Falecendo ou interditado a sócia única da sociedade, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e/ou sucessores do incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA NONA : A Sociedade poderá ser dissolvida por iniciativa do sócio único, que, nessa hipótese, realizará diretamente a liquidação ou indicará um liquidante, ditando-lhe a forma de liquidação. Solvidas as dívidas e extintas as obrigações da Sociedade, o patrimônio remanescente será integralmente incorporado ao patrimônio do titular.

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

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA- Fica eleito o foro de Barão de Grajau-MA, para resolver quaisquer litígios oriundos do presente Ato Constitutivo da **Sociedade Unipessoal**

Barão de Grajau-MA, 21 de Janeiro de 2023

Matheus Diniz Lima
Socio-Administrador



FOLHAS Nº _____
PROC. Nº Proc 001/25
RUBRICA e

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa 3M PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04170651324	MATHEUS DINIZ LIMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/01/2023 17:47 SOB Nº 21201334744.
PROTOCOLO: 221469664 DE 23/01/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12301021257. CNPJ DA SEDE: 33803130000111.
NIRE: 21201334744. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 21/01/2023.
3M PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

JUCEMA

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

FOLHAS Nº

PROC. Nº

Lome 001/25

RUBRICA

L

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
33.803.130/0001-11
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
03/06/2019

NOME EMPRESARIAL

3M PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

M7 ENGENHARIA E LOCAÇOES

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

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
42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações
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
42.92-8-02 - Obras de montagem industrial
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO

TV VEREADOR MARIANO JOSE DE MORAIS

NÚMERO

04

COMPLEMENTO

LETRA A

CEP

65.660-000

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

MUNICÍPIO

BARÃO DE GRAJAU

UF

MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO

MATHEUSDINIZENGENHARIA@GMAIL.COM

TELEFONE

(86) 8811-5209

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

03/06/2019

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 24/01/2023 às 18:19:34 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

FOLHAS Nº

PROC. Nº

conc 001/20

RUBRICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 33.803.130/0001-11 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/06/2019
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
3M PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.91-6-00 - Obras de fundações
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
TV VEREADOR MARIANO JOSE DE MORAIS

NÚMERO
04

COMPLEMENTO
LETRA A

CEP
65.660-000

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
BARAO DE GRAJAU

UF
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
MATHEUSDINIZENGENHARIA@GMAIL.COM

TELEFONE
(86) 8811-5209

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/06/2019

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

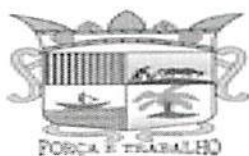
SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 24/01/2023 às 18:19:34 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
BARÃO DE GRAJAÚ
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO

EMPRESA
FÁCIL

FOLHAS Nº _____
PROC. Nº Proc 001/25
RUBRICA e

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

Número 900605

Nome da Empresa: 3M PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 33.803.130/0001-11

Atividade Principal (CNAE): 7112-0/00 - Serviços de engenharia

Atividade(s) Secundárias (CNAE): 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador, 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores, 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor, 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente, 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente, 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias, 7111-1/00 - Serviços de arquitetura, 4221-9/04 - Construção de estações e redes de telecomunicações, 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água, 4391-6/00 - Obras de fundações, 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral, 4120-4/00 - Construção de edifícios, 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas, 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil, 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais, 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno, 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia, 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas, 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios, 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas, 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral, 4221-9/01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica, 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica, 4292-8/02 - Obras de montagem industrial, 4313-4/00 - Obras de terraplenagem, 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 6810-2/01 - Compra e venda de imóveis próprios, 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção

Endereço: TRAVESSA VEREADOR MARIANO JOSE DE MORAIS, 04, CENTRO

Município: Município de Barão de Grajaú

CEP: 65660000

Local e data: Município de Barão de Grajaú, terça, 24 de janeiro de 2023

PAULO SERGIO NASCIMENTO BARROS

Secretaria Municipal de Administração

Observação

Código de Autenticidade: JCV2XUI

EMITIDO ELETRONICAMENTE PELO EMPRESA FÁCIL MA

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial



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

FOLHAS Nº

PROC. Nº com 001/25

RUBRICA 2

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

Nome: 3M PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 33.803.130/0001-11

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:49:57 do dia 22/10/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/04/2025.

Código de controle da certidão: **D2C8.F32B.C47F.0982**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



FOLHAS Nº
PROC. Nº Proc 001/25
RUBRICA ✓

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 426851/24

Data da

23/10/2024 11:45:32

Inscrição Estadual: 126039380

CPF/CNPJ: 33803130000111

Razão Social: 3M PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

Endereço: TRV VEREADOR MARIANO JOSE DE MORAIS, 4 LETRA A CEP: 65660000 -

Telefone: (99)88335209

Município: BARAO DE GRAJAU

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 20/02/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 23/10/2024 11:45:32



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAU

CNPJ: 06.477.822/0001-44

R. SEROA DA MOTA, 314, CENTRO

BARÃO DE GRAJAU-MA, CEP: 65.660-000

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

FOLHAS Nº

PROC. Nº *Proc 001/25*

RUBRICA

2

CERTIDÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

EMIÇÃO:
19/09/2023

NÚMERO:
00345/2023

VALIDADE:
17/01/2024

CNPJ:	INS. MUNICIPAL:	RAZÃO SOCIAL:
33.803.130/0001-11		3M PROJETOS E LOCAÇÕES
ENDEREÇO:		
TRV VEREADOR MARIANO JOSE DE MORAIS, 04, CENTRO, BARÃO DE GRAJAU-MA		
NATUREZA JURÍDICA:		
213-5 - EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)		
CNAE - ATIVIDADE PRINCIPAL:		
71.12-0-00 - Serviços de engenharia		
OBSERVAÇÕES:		
É CERTIFICADO QUE NÃO CONSTAM PENDÊNCIAS NA EMPRESA ACIMA DESCRITA, RELATIVO A TRIBUTOS EMITIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA (SMF). ESTA CERTIDÃO REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE À SITUAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DESTE MUNICÍPIO.		

AVISOS:

- RESSALVADO À PREFEITURA MUNICIPAL O DIREITO DE COBRAR QUALQUER IMPORTÂNCIA QUE VENHA SER CONSIDERADA DEVIDA.

F. Augusto

BARÃO DE GRAJAU-MA,

Fellype Augusto A. Lima Silva
Secretário Mun. de Finanças
CPF: 608.314.853-70
Port: 002/2021

EMITIDA VIA INTERNET EM 19/09/23, AS 03:09:35

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO PODERÁ SER CONFIRMADA PELA INTERNET NO PORTAL DO MUNICÍPIO

barao-de-grajau.ma.gov.br

CÓDIGO VERIFICADOR: 5253A-55664-35643-6A352

FOLHAS Nº

PROC. Nº *conc 001/25*

RUBRICA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ CNPJ: 06.477.822/0001-44 R SEROA DA MOTA, 314, CENTRO BARÃO DE GRAJAÚ-MA, CEP: 65.660-000 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				COMPETÊNCIA: 09/2023	
EMPRESA: 3M PROJETOS E LOCAÇÕES		CPF/CNPJ: 33.803.130/0001-11		VENCIMENTO: 19/09/2023	
ENDEREÇO: TRV VEREADOR MARIANO JOSE DE MORAIS, 04, CENTRO				BASE DE CÁLCULO: 15,00	
CIDADE: BARÃO DE GRAJAÚ			UF: MA		(*)RECOLHIMENTO: 15,00
TIPO DE RECEITA: TX - CERT - TAXA DE CERTIDÃO		TX EMISSÃO DAM: 0,00	TX EXPEDIENTE: 0,00		
DESCRIÇÃO: DESPESA REFERENTE A CERTIDÃO TRIBUTOS MUNICIPAIS				(*)MULTA: 0,00	
 Felipe Augusto A. Lima Silva Secretário Mun. de Finanças CPF: 608.314.853-70				(*)JUROS: 0,00	
				(*)TOTAL A RECOLHER: 15,00	
PAGO EM <i>20/09/2023</i> SEC DE FINANÇAS - Barão de Grajaú-MA					
VIA CONTRIBUINTE				VIA CONTRIBUINTE	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ CNPJ: 06.477.822/0001-44 R SEROA DA MOTA, 314, CENTRO BARÃO DE GRAJAÚ-MA, CEP: 65.660-000 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				COMPETÊNCIA: 09/2023	
EMPRESA: 3M PROJETOS E LOCAÇÕES		CPF/CNPJ: 33.803.130/0001-11		VENCIMENTO: 19/09/2023	
ENDEREÇO: TRV VEREADOR MARIANO JOSE DE MORAIS, 04, CENTRO				BASE DE CÁLCULO: 15,00	
CIDADE: BARÃO DE GRAJAÚ			UF: MA		(*)RECOLHIMENTO: 15,00
TIPO DE RECEITA: TX - CERT - TAXA DE CERTIDÃO		TX EMISSÃO DAM: 0,00	TX EXPEDIENTE: 0,00		
DESCRIÇÃO: DESPESA REFERENTE A CERTIDÃO NEGATIVA				(*)MULTA: 0,00	
 Felipe Augusto A. Lima Silva Secretário Mun. de Finanças CPF: 608.314.853-70				(*)JUROS: 0,00	
				(*)TOTAL A RECOLHER: 15,00	
PAGO EM <i>20/09/2023</i> SEC DE FINANÇAS - Barão de Grajaú-MA					
VIA CONTRIBUINTE				VIA CONTRIBUINTE	

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33.803.130/0001-11
Razão Social: MATHEUS DINIZ LIMA CONSTRUTORA
Endereço: AVENIDA DOMINGOS SERTAO 1001 / SAO JOSE / PASTOS BONS / MA / 65870-000

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

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

Validade: 10/01/2025 a 08/02/2025

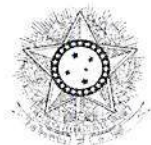
Certificação Número: 2025011004355343347343

Informação obtida em 23/01/2025 21:42:34

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

FOLHAS Nº
PROC. Nº
RUBRICA

Proc 001/25
2

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

FOLHAS Nº

PROC. Nº Conc 001/25RUBRICA e**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: 3M PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 33.803.130/0001-11

Certidão nº: 73537124/2024

Expedição: 23/10/2024, às 12:12:41

Validade: 21/04/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **3M PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **33.803.130/0001-11**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



FOLHAS Nº

PROC. Nº

Proc 001/25

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: 26/12/2024

Nº da certidão: 12400800189

Data de validade: 26/02/2025

Código de Validação: 25baf8a892

NOME: 3M PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 33.803.130/0001-11

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);

Balanco Patrimonial

Pág.: 1 de 4

Empresa: 3M PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 33.803.130/0001-11
 TV VEREADOR MARIANO JOSE DE MORAIS, Nº 04, LETRA A, BAIRRO CENTRO, CEP 65660-000,
 BARÃO DE GRAJAU - MA
 NIRE: 21201334744 - Data: 03/06/2019

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	697.565,22D
1.01	Ativo Circulante	395.810,02D
1.01.01	Disponibilidades	28.210,02D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	25.074,03D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	25.074,03D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	25.074,03D
1.01.01.02	Bancos	3.135,99D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	3.135,99D
1.01.01.02.01.0002	BANCO DO BRASIL	3.135,99D
1.01.03	Clientes	363.500,00D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	363.500,00D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	363.500,00D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	363.500,00D
1.01.15	Estoques	4.100,00D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	4.100,00D
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais	4.100,00D
1.01.15.01.02.0001	MATERIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	4.100,00D
1.07	Ativo não Circulante	301.755,20D
1.07.04	Imobilizado	301.755,20D
1.07.04.01	Bens em Operação	301.755,20D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serv	301.755,20D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	46.300,00D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	255.455,20D
Total Ativo		697.565,22 D

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial que soma tanto no Ativo como no Passivo a importância de: R\$ 697.565,22 (seiscentos e noventa e sete mil quinhentos e sessenta e cinco reais e vinte e dois centavos). Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas da página 12 do Livro Diário nº 01, registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o nº 12316084020 em 08/01/2023. A sociedade não possui conselho fiscal nem auditoria independente.

TERESINA-PI – 31 DE DEZEMBRO DE 2022

MATHEUS DINIZ LIMA
 Sócio Administrador
 CPF: 041.706.513-24

BRUNO LEAL OLIVEIRA
 CONTADOR
 CRC/PI 012399
 CPF 054.806.323-02

Balanço Patrimonial

Empresa: 3M PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 33.803.130/0001-11

TV VEREADOR MARIANO JOSE DE MORAIS, Nº 04, LETRA A, BAIRRO CENTRO, CEP 65660-000, BARÃO DE GRAJAU - MA

NIRE: 21201334744 - Data: 03/06/2019

Pág.: 2 de 4

Conta	Descrição	31/12/2022
2	*** Passivo ***	697.565,22C
2.01	Passivo Circulante	53.455,20C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	53.455,20C
2.01.01.02	FINANCIAMENTOS	53.455,20C
2.01.01.02.01	FINANCIAMENTO VEÍCULOS	53.455,20C
2.07	Patrimônio Líquido	644.110,02C
2.07.01	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
2.07.01.02	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	50.000,00C
2.07.01.02.01	MATHEUS DINIZ	50.000,00C
2.07.07	Outras Contas	594.110,02C
2.07.07.01	Outras Contas	594.110,02C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	594.110,02C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da	594.110,02C
Total Passivo		697.565,22 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial que soma tanto no Ativo como no Passivo a importância de: R\$ 697.565,22 (seiscentos e noventa e sete mil quinhentos e sessenta e cinco reais e vinte e dois centavos). Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas da página 12 do Livro Diário nº 01, registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o nº 12316084020 em 08/01/2023. A sociedade não possui conselho fiscal nem auditoria independente.

TERESINA-PI – 31 DE DEZEMBRO DE 2022

MATHEUS DINIZ LIMA
 Sócio Administrador
 CPF: 041.706.513-24

BRUNO LEAL OLIVEIRA
 CONTADOR
 CRC/PI 012399
 CPF 054.806.323-02

Demonstração do Resultado do Exercício

Pág.: 3 de 4

Empresa: 3M PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 33.803.130/0001-11

TV VEREADOR MARIANO JOSE DE MORAIS, Nº 04, LETRA A, BAIRRO CENTRO, CEP 65660-000, BARÃO DE GRAJAU - MA.

NIRE: 21201334744 - Data: 03/06/2019

Conta	Descrição	01/01/2022 a 31/12/2022
(+)010	Receita Bruta Operacional	917.820,00
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	917.820,00
010.01.03	Vendas de Serviço:	917.820,00
(-)020	Deduções da Receita	48.764,01
020.01	Impostos Faturados	48.764,01
020.01.05	Simple	48.764,01
(=)030	Receita Líquida	869.055,99
(-)040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	141.500,00
040.03	Custo dos Serviços Prestados	141.500,00
(-)060	Lucro Bruto	727.555,99
(-)070	Despesas Operacionais	229.045,97
070.01	Despesas Administrativas	228.021,00
070.04	Resultado Financeiro	1.024,97
070.04.02	Despesas Financeiras	1.024,97
(=)110	Res. Antes das Participações e Contrib.	498.510,02
(=)150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	498.510,02
(=)200	Resultado Líquido do Exercício	498.510,02

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício. Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas da página 13 do Livro Diário nº 01, registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o nº 12316084020 em 08/01/2023. A sociedade não possui conselho fiscal nem auditoria independente.

TERESINA-PI – 31 DE DEZEMBRO DE 2022

MATHEUS DINIZ LIMA
 Sócio Administrador
 CPF: 041.706.513-24

BRUNO LEAL OLIVEIRA
 CONTADOR
 CRC/PI 012399
 CPF 054.806.323-02

Empresa: 3M PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ:33.803.130/0001-11
Endereço: TV VEREADOR MARIANO JOSE DE MORAIS, Nº 04, LETRA A,
BAIRRO CENTRO, CEP 65660-000, BARÃO DE GRAJAU - MA.
NIRE: 21201334744 - Data: 03/06/2019

CÁLCULO DE ÍNDICES

FOLHAS Nº _____
PROC. Nº conc 001/23
RUBRICA ✓

➤ **Índice de Liquidez Geral:**

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$$

$$LG = \frac{395.810,02 + 301.755,20}{53.455,20 + 0,00} = 13,05 \quad LG = 13,05.$$

➤ **Índice de Liquidez Corrente:**

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$LC = \frac{395.810,02}{53.455,20} = 7,40 \quad LC = 7,40.$$

➤ **Índice de Liquidez Seca:**

$$LS = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$LC = \frac{395.810,02 - 4.100,00}{53.455,20} = 7,33 \quad LC = 7,33.$$

➤ **Solvência Geral:**

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$$

$$SG = \frac{697.565,22}{53.455,20 + 0,00} = 13,05 \quad SG = 13,05$$

Reconhecemos a exatidão da presente Declaração. Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas da página 14 do Livro Diário nº 01, registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o nº 12316084020 em 08/01/2023. A sociedade não possui conselho fiscal nem auditoria independente.

TERESINA-PI – 31 DE DEZEMBRO DE 2022

MATHEUS DINIZ LIMA
Sócio Administrador
CPF: 041.706.513-24

BRUNO LEAL OLIVEIRA
CONTADOR
CRC/PI 012399
CPF 054.806.323-02



FOLHAS Nº _____
PROC. Nº Proc 001/25
RUBRICA 2

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa 3M PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04170651324	MATHEUS DINIZ LIMA
05480632302	BRUNO LEAL OLIVEIRA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/11/2023 09:40 SOB Nº 20231111371.
PROTOCOLO: 231111371 DE 08/11/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12316164300. CNPJ DA SEDE: 33803130000111.
NIRE: 21201334744. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/11/2023.
3M PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA

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



FOLHAS Nº _____
PROC. Nº Proc 001/25
RUBRICA 2

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Certidão Nº 326706

PRO-62496960/2023

Validade: 21/04/2025

Registro: 0000042832EMPI Categoria: Matriz

Data Registro: 28/09/2023

Razão Social: 3M PROJETOS E CONSTRUCOES

Nome Fantasia:

Última Anuidade Paga: 2025 (1/1)

CNPJ: 33803130000111

Capital Social R\$: 150.000,00

Data do Capital: 21/01/2023

TAVESSA VEREADOR MARIANO JOSÉ DE MORAIS 4 LETRA A - CENTRO BARÃO DE
GRAJAÚ-MA 65660-000 (86) 988115209

OBJETO SOCIAL

ATIVIDADE PRINCIPAL:

71.12-0/00 - Serviços de engenharia

ATIVIDADES SECUNDARIAS:

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

42.21-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica

42.21-9/04 - Construção de estações e redes de telecomunicações

42.22-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

42.99-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas

43.11-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno

43.13-4/00 - Obras de terraplenagem

43.19-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente

43.21-5/00 - Instalação e manutenção elétrica

43.30-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil

43.30-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

43.30-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores

43.99-1/05 - Perfuração e construção de poços de água

47.44-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

68.10-2/01 - Compra e venda de imóveis próprios

71.11-1/00 - Serviços de arquitetura

71.19-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia

77.11-0/00 - Locação de automóveis sem condutor

77.32-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

77.39-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador (Patrol, Trator, Caçamba, Britadeira)

4120-4/00 - Construção de Edifícios;

4221-9/01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica;

4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas;

4292-8/02 - Obras de Montagem Industrial;

4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (Obras de Contenção de Encostas, Reformas em Apartamentos, Casas, Conjuntos Habitacionais, Manutenção de rodovias e ferrovias);

4311-8/01 - Demolição de Edifícios e Outras Estruturas;

4322-3/01 - Instalações Hidráulicas, Sanitárias e de Gás;

4330-4/04 - Serviços de Pintura de Edifícios em Geral;

4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção (Tratamento de Trincas e Fissuras em Paredes);

4391-6/00 - Obras de Fundações;

4399-1/01 - Administração de Obras;

8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios



FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

conc 001/25

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ

OBS. 1: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA(S) ÁREA(S) DA(S) ENGENHARIA(S) CIVIL, (NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DOS SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS).

RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO

Nome: MATHEUS DINIZ LIMA
Carteira: 1917853068XXXX
Último Ano Pago: 2025
Data Início Responsabilidade: 28/09/2023
Tipo de Responsabilidade: Responsável Técnico

Títulos:

Descrição: Engenheiro Civil

Atribuição: ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 7º COMBINADO COM ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 1.048, DE 14 DE AGOSTO DE 2013, DO CONFEA).

CERTIFICAMOS que a pessoa jurídica mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, enquadrando-se na classe null, conforme Artigo 1º da Resolução 336, de 27 outubro de 1989, não podendo desenvolver atividades do seu OBJETO SOCIAL sem a participação efetiva de seu(s) Responsável(is) Técnico(s).

Ressalvado o direito de o CREA-PI cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada que vierem a ser apurados, é certificado que não constam pendências em seu nome e em nome de seu(s) Responsável(is) Técnico(s).

Certidão emitida com base na Inst. Adm. da Presidência nº 001/2011, de 21 de março de 2011.

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Emitida em 21/01/2025 às 23:36 hs



AVISO: A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, acesse no endereço e

Autenticação Digital: Zh0oupKm

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

Proc 001/25
1

Atesto para os devidos fins exigidos para comprovação que a empresa 3M Projetos e Construcoes LTDA, CNPJ: 33.803.130/0001-11, estabelecida no endereço: Rua Travessa Vereador Mariano Jose de Moraes, 04, CEP: 65660-000, cidade de Barão de Grajaú- MA, prestou serviços a Ipe Industria de Moveis LTDA, CNPJ: 33.817.864/0001-50, estabelecida na Rua Empresario Edirmando Normando Mesquita, 9680, Pedra Miuda, Teresina-PI, a CONSTRUÇÃO DE GALPÃO LOGÍSTICO situado na BR 343 km, Zona Rural, Teresina PI, atendendo as necessidades.

Ademais, a referida Prestação de Serviço apresenta bom desempenho operacional, fiel cumprimento por parte da contratada, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Segue a planilha dos serviços executados:

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit R\$	Total R\$
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 190.838,50
1.1			SERVIÇOS INICIAIS				R\$ 73.581,00
1.1.1	CP01	PRÓPRIA	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	mês	9	R\$ 7.589,00	R\$ 68.301,00
1.1.2	4813	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO ALVANIZADO, INSTALADA	m²	3	R\$ 250,00	R\$ 750,00
1.1.3	C1630	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	m²	600	R\$ 7,55	R\$ 4.530,00
1.2			LIMPEZA E NIVELAMENTO GALPÃO				R\$ 117.257,50
1.2.1	9937/ORSE	ORSE	LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO C/ RETROESCAVADEIRA (VEGETAÇÃO RASTEIRA) INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	m²	17170	R\$ 2,25	R\$ 38.632,50
1.2.2	368	SINAPI	ATERRO MANUAL COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA.	m³	1850	R\$ 42,50	R\$ 78.625,00
2.0			MURO				R\$ 208.761,00
2.1			MOVIMENTO DE TERRA				R\$ 13.721,20
2.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	135,84	R\$ 77,18	R\$ 10.484,13
2.1.2	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	135,84	R\$ 23,83	R\$ 3.237,07
2.2			INFRAESTRUTURA				R\$ 33.408,34
2.2.1	101166	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA MURO	m³	63,6	R\$ 518,83	R\$ 32.997,59
2.2.2	101166	SINAPI	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA GUARITA	m³	0,792	R\$ 518,63	R\$ 410,75
2.3			SUPERESTRUTURA				R\$ 161.631,45
2.3.1	103339	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	m²	1590	R\$ 96,57	R\$ 153.546,30
2.3.2	104219	SINAPI	REBOCO 1:1:6	m³	31,8	R\$ 86,33	R\$ 2.745,29
2.3.3	87479	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	m²	38,28	R\$ 96,57	R\$ 3.696,70
2.3.3	104219	SINAPI	REBOCO 1:1:6	m³	1,5312	R\$ 86,33	R\$ 132,19
2.3.4	94562	SINAPI	JANELAS ALUMINIO COM VIDRO 1,00X0,50	m²	2,5	R\$ 604,39	R\$ 1.510,98
3.0			GALPÃO				R\$ 1.021.332,99
3.1			INFRAESTRUTURA GALPÃO				R\$ 45.166,18
3.1.1	C0054	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	m³	40,76	R\$ 524,33	R\$ 21.371,69
3.1.2	87479	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM	m³	279,552	R\$ 80,80	R\$ 22.587,80

		ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014					
3.1.3	73361	SINAPI	REBOCO 1:1:6	m³	13,9776	R\$ 86,33	R\$ 1.206,69
3.2		SUPERESTRUTURA GALPÃO					
							R\$ 663.025,11
3.2.1	95952	SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UNI	66	R\$ 2.102,40	R\$ 138.758,40
3.2.2	87477	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	1164,8	R\$ 72,58	R\$ 84.541,18
3.2.4	40740	SINAPI	TETO EM TELHA AÇO TERMO ACÚSTICA	m²	2760	R\$ 158,41	R\$ 427.211,60
3.2.5	73361	SINAPI	REBOCO 1:1:6	m³	29,12	R\$ 86,33	R\$ 2.513,93
3.3		REVESTIMENTO GALPÃO					
							R\$ 65.555,89
3.3.1	87879	SINAPI	REBOCO 1:1:6	m³	46,592	R\$ 3,83	R\$ 178,45
3.3.2	87529	SINAPI	INSTALAÇÃO DE TELHA EM AÇO PRÉ-PINTADA TERMO ACÚSTICO 1X6M COMO REVESTIMENTO DE PAREDE	m²	1992	R\$ 32,82	R\$ 65.377,44
3.4		ESQUADRIAS					
							R\$ 13.326,57
3.4.1	4911	SINAPI	PORTA DE ENRROLAR 3X2,90M	UNID	18	R\$ 397,04	R\$ 7.146,72
	91297	SINAPI	PORTA MADEIRA 2,10X1,00M	UNID	7	R\$ 478,65	R\$ 3.350,55
	37561	SINAPI	PORTÃO GARAGEM 7,00X3,00M	UNID	1	R\$ 347,37	R\$ 347,37
	36897	SINAPI	JANELAS ALUMINIO COM VIDRO 1,50X0,50	UNID	3	R\$ 632,97	R\$ 1.898,91
3.4.2	34364	SINAPI	JANELAS ALUMINIO COM VIDRO 1,90X0,50	UNID	1	R\$ 583,02	R\$ 583,02
3.5		PINTURA GALPÃO					
							R\$ 64.609,72
3.5.1	100757	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	313,2	R\$ 40,03	R\$ 12.537,40
3.5.2	88483	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	1172,8	R\$ 6,62	R\$ 7.763,94
3.5.3	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	2345,6	R\$ 8,99	R\$ 21.086,94
3.5.4	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	2345,6	R\$ 9,90	R\$ 23.221,44
3.6		PISO					
							R\$ 168.759,31
3.6.1	8431	ORSE	PISO DE CONCRETO ESPESSURA DE 12 CM POLIDO MECANICAMENTE COM APLICAÇÃO DE CERA	m²	2463,28	R\$ 68,51	R\$ 168.759,31
3.6.2	98681	SINAPI	CERAMICA ESMALTADA PEI-5 BRANCA	m²	19,8	R\$ 44,96	R\$ 890,21
4.0		ÁREA EXTERNA ABERTA					
							R\$ 91.426,86
4.1		ESTRADA VICINAL - 540m					
							R\$ 89.754,91
4.1.1	12623	ORSE	SUPRESSÃO VEGETAL	m²	4320	R\$ 0,55	R\$ 2.376,00
4.1.2	102360	SINAPI	RETIRADA DE SOLO MOLE E CAMADA VEGETAL	m³	756	R\$ 23,69	R\$ 17.909,64
4.1.3	2579	ORSE	APLICAÇÃO DE SUB-BASE COM SOLO CIMENTO MISTURA EM PISTA	m³	324	R\$ 112,32	R\$ 36.391,68
4.1.4	2586	ORSE	APLICAÇÃO E NIVELAMENTO DE BASE	m³	567	R\$ 55,46	R\$ 31.445,82
4.1.5	2522	ORSE	COMPACTAÇÃO COM ROLO PÉ DE CARNEIRO	m³	756	R\$ 4,37	R\$ 3.303,72
4.2		ESTRADA COM REVESTIMENTO ASFALTICO EM CBUQ - 170m					
							R\$ 748,00
4.2.1	12623	ORSE	SUPRESSÃO VEGETAL	m²	1360	R\$ 0,55	R\$ 748,00
4.2.2	102360	SINAPI	RETIRADA DE SOLO MOLE E CAMADA VEGETAL	m³	408	R\$ 23,69	R\$ 9.665,52

4.2.3	2579	ORSE	APLICAÇÃO DE SUB-BASE	m³	272	R\$ 112,32	R\$ 30.551,04
4.2.4	2586	ORSE	APLICAÇÃO E NIVELAMENTO DE BASE	m³	136	R\$ 55,46	R\$ 7.542,56
4.2.5	2522	ORSE	COMPACTAÇÃO COM ROLO PÉ DE CARNEIRO	m³	238	R\$ 4,37	R\$ 1.040,06
4.2.6	2592	ORSE	ESTABILIZAÇÃO DA BASE - IMPRIMAÇÃO	m²	1190	R\$ 11,00	R\$ 13.090,00
4.2.7	511	SINAPI	APLICAÇÃO DE EMUSSÃO ASFALTICA RR-2C	L	952	R\$ 20,38	R\$ 19.401,76
4.2.8	509	SINAPI	APLICAÇÃO DE CBUQ EM VIBRO ACABADORA 4CM - CAMADA DE BINDE	ton	57,2	R\$ 18,46	R\$ 1.055,91
4.2.9	7038	SINAPI	COMPACTAÇÃO COM ROLO PNEU	H	8	R\$ 50,10	R\$ 400,80
4.2.10	5835	SINAPI	APLICAÇÃO DE CBUQ EM VIBRO ACABADORA 4CM - ASFALTO	H	8	R\$ 334,02	R\$ 2.672,16
4.2.12	96463	SINAPI	COMPACTAÇÃO COM ROLO PNEU	H	5	R\$ 216,30	R\$ 1.081,50
4.2.13	10602	ORSE	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	m²	120	R\$ 20,88	R\$ 2.505,60
4.3			PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA				R\$ 42.410,45
4.3.1	4385	SINAPI	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA COM JUNTAS PREENCHIDA COM ARGAMASSA	mil/m	14,2	R\$ 2.274,70	R\$ 32.300,74
4.3.2	102360	SINAPI	RETIRADA DE SOLO MOLE E CAMADA VEGETAL	m³	426,75	R\$ 23,69	R\$ 10.109,71
5.0			DIVERSOS				R\$ 2.900,64
5.1			APLICAÇÕES DIVERSAS				R\$ 2.900,64
5.1.1	86895	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm 0,50X0,60M	und	8	R\$ 310,56	R\$ 2.484,48
5.1.2	100861	SINAPI	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	und	12	R\$ 34,68	R\$ 416,16
6.0			SERVIÇOS FINAIS				R\$ 59.008,39
6.1			PINTURA DE INDICAÇÕES				R\$ 3.411,50
6.1.1	7940	ORSE	LETREIRO - LETRA EM PAREDES	und	50	R\$ 68,23	R\$ 3.411,50
6.2			PLACA DE INAUGURAÇÃO				R\$ 384,89
6.2.1	91930	SINAPI	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO COM ACRILICO, 80X60CM, COM LOGOMARCA E MOLDURA	m²	0,3	R\$ 1.282,97	R\$ 384,89
6.3			LIMPEZA DE OBRA				R\$ 55.212,00
6.3.1	99811	SINAPI	LIMPEZA GERAL	m²	17200	R\$ 3,21	R\$ 55.212,00
TOTAL							R\$ 1.706.433,74

Teresina, 09 de Janeiro de 2024.

VISTO:

IPE INDUSTRIA DE
 MOVEIS
 LTDA:33817864000150

Assinado de forma digital por IPE
 INDUSTRIA DE MOVEIS
 LTDA:33817864000150
 Dados: 2025.01.28 14:09:42 -03'00'

gov.br

Documento assinado digitalmente
 DARLAN CASSIMIRO DO NASCIMENTO JUNIOR
 Data: 28/01/2025 14:01:05-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Ipe Industria de moveis LTDA
 33.817.864/0001-50
 Proprietário

Darlan Cassimiro do Nascimento Junior
 RNP 1917142536
 Fiscal de Obra

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: 3M PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA			Protocolo: MAC2500075888		
NIRE : 21201334744					
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21201334744		CNPJ 33.803.130/0001-11	Data de Ato Constitutivo 03/06/2019		Início de Atividade 03/06/2019
Endereço Completo Travessa VEREADOR MARIANO JOSE DE MORAIS, Nº 04, LETRA A, CENTRO - Barão de Grajaú/MA - CEP 65660-000					
Objeto Social ATIVIDADE PRINCIPAL 71.12-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA42.11-1-01-CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS42.12-0-00-CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS42.13-8-00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO-RUAS,PRACAS E CALÇADAS42.21-9-0-ONSTRUÇÃO DE ESTACÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA42.21-9-04-CONSTRUÇÃO DE ESTACÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES42.22-7-01-CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO42.99-5-01- CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS43.11-8-0 PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO43.13-4-00-OBAS DE TERRAPLENAGEM43.19-3-00- SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE43.21-5-00-INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA43.30-4-01-IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL43.30-4-04- SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL43.30-4-05-APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES43.99-1-05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POCOS DE ÁGUA 47.44-0-99-COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL68.10-2-01 - COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS71.11-1-00 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA71.19-7-03-SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA77.11-0-00- LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR77.32-2-01-ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES77.39-0-99-ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR(PATROL, TRATOR,CACAMBA,BRITADEIRA)4120-4-00-CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS4221-9-01-CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA4292-8-01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS4292-8-02-OBAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL4299-5-99- OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE(OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS, REFORMAS EM APARTAMENTOS, CASAS, CONJUNTOS HABITACIONAIS, MANUTENÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS)4311-8/01-DEMOLICÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS4330-4/04- SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL4330-4/99 -OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO (TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS EM PAREDES)4391-6/00-OBAS DE FUNDACOES4399-1/01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS8121-4/00- LIMPEZA EM PREDÍOS E EM DOMÍLIOS					
Capital Social R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)		Porte ME (Microempresa)		Prazo de Duração Indeterminado	
Capital Integralizado R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)					
Dados do Sócio					
Nome MATHEUS DINIZ LIMA	CPF/CNPJ 041.706.513-24	Participação no capital R\$ 150.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome MATHEUS DINIZ LIMA	CPF 041.706.513-24	Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento Data 09/11/2023					Situação ATIVA Status SEM STATUS
Número 20231111371		Ato/eventos 223 / 223 - BALANÇO			

Esta certidão foi emitida automaticamente em 30/01/2025, às 11:31:44 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código THUMORG9.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1836954112

PI

NOME
MATHEUS DINIZ LIMA

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
3901211 SSP PI

CPF
041.706.513-24

DATA NASCIMENTO
08/03/1996

FILIAÇÃO
MARCIO ARAUJO LIMA
MARIA GORETE RIBEIRO DINIZ

PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
96261458732

VALIDADE
01/07/2024

1ª HABILITAÇÃO
16/12/2014

OBSERVAÇÕES

Matheus Diniz Lima
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
TERESINA, PI

DATA EMISSÃO
03/07/2019

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

63540503358
PI320799972

PIAUI

DENATRAN **CONTRAN**

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN



FOLHAS Nº

PROC. Nº

Cone 001/25

RUBRICA

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA**

Certidão Nº 327852

Validade: 30/04/2025

Nome: MATHEUS DINIZ LIMA
Registro Nacional: 1917853068
CPF: 04170651324
Endereço: RUA PROFESSOR ELIAS TORRES 1325 - SÃO CRISTÓVÃO TERESINA-PI 64052160 (86)
988115209
Ano Pago: 2025 (1 de 1)
Títulos: Engenheiro Civil
Instituição: FACULDADE SANTO AGOSTINHO (CENTRO DE ENSINO SUPERIOR SANTO AGOSTINHO)
Atribuição: ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 7º COMBINADO COM ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 1.048, DE 14 DE AGOSTO DE 2013, DO CONFEA).

CERTIFICAMOS que o Profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, de 24 de dezembro de 1966.

Ressalvado o direito de o CREA-PI cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do profissional acima identificado que vierem a ser apurados, é certificado que não constam pendências em seu nome.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet no endereço <http://www.crea-pi.org.br/validacao/validacao.php>.

Certidão emitida com base na Inst. Adm. da Presidência nº 001/2011 de vinte e um de março de 2011.

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Emitida em 30/01/2025

AVISO: As informações contidas nesta certidão, podem ser validadas através da sequência de caracteres abaixo, acessando o site: <http://sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/certidaoRegistroQuitacao.jsf>

Autenticação Digital: Zh0pdA7+

A
n
C
C
A
E
A
a

FOLHAS Nº

PROC. Nº conc 001/25

RUBRICA e

M P DE
SANTANA
LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUI

SETOR DE TRIBUTOS

06.985.832/0001-90

PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, 2 - CENTRO

FOLHAS Nº

PROC. Nº Proc 001/25

RUBRICA e



ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Nº do Cadastro	Nº da Inscrição	Nº do Alvará	Validade	Exercício
000061078	0974-1	452/2024	30/04/2025	2024

CPF/CNPJ	Nome
00.665.664/0001-70	M P DE SANTANA EIRELI
RG/Inscrição	Nome Fantasia
	R & S CONSTRUCOES SERVICOS

Logradouro	Número
JUCY MARTINS	138
Complemento	CEP
	64860-000
Bairro	
ÁGUA BRANCA	
Cidade	Estado
URUCUI	PI
Atividade Principal	
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral	

Horário de Funcionamento			
Meio da Semana	Sábado	Domingo	Feriado
Das: 08:00 Até: 18:00	Das: Até:	Das: Até:	Das: Até:

Observações

REFERENTE ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 2024
DISPENSA DE VIGILANCIA SANITARIA 345/2024

Detalhamento da Atividade

23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos

Classificação Nacional de Atividades Econômicas / CNAE	
CNAE	Atividade
23.30-3-02	Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
25.11-0-00	Fabricação de estruturas metálicas
38.11-4-00	Coleta de resíduos não-perigosos
41.20-4-00	Construção de edifícios
42.11-1-01	Construção de rodovias e ferrovias
42.13-8-00	Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-02	Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
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
43.13-4-00	Obras de terraplenagem
43.21-5-00	Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01	Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.99-1-05	Perfuração e construção de poços de água
47.44-0-99	Comércio varejista de materiais de construção em geral
81.11-7-00	Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
81.21-4-00	Limpeza em prédios e em domicílios

FOLHAS N°

PROC. N°

RUBRICA

Proc 001/95
1

Data de Abertura

23/06/1995

Estabelecimento autorizado a exercer a atividade supra por período,
a critério da Administração Pública

Código de Autenticidade

61ADF2BAF6C5B07E

IMPRESSO VIA INTERNET

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO



Prefeitura Municipal
Ribeiro Gonçalves

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRO GONÇALVES
Rua: Landri Sales, 340 – Centro
CEP: 64.865 – 000 = FONE/FAX: (0xx89) 3567 – 1394
CNPJ: 06.728.240/0001-93
e-mail: prefeituraribeiro@uol.com.br
pmribeirogoncalves@portalappm.com.br

FOLHAS Nº

PROC. Nº *conc 001/25*

RUBRICA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a requerimento da parte interessada, que a empresa **R&S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS (M P DE SANTANA ME)** CNPJ: 00.665.664/0001-70, estabelecida a rua Jucy Martins 138 Bairro Agua Branca Uruçui-PI, devidamente registrada no CREA – PI 000023075 EMPI, ART nº 19049011235034917 executou a contento e dentro do prazo previsto para a Prefeitura Municipal de Ribeiro Gonçalves-PI, a obra abaixo discriminada.

Contratação de empresa especializada para construção de quadra coberta na unidade escolar Paes Landim no bairro Vila Nova Zona Urbana do município de Ribeiro Gonçalves – PI padrão FNDE.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNI D.	QUANT.	PREÇOS:		%
				P.UNIT.	P.TOTAL	
1.00	SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.01	Abrigo Provisório com pavimento para alojamento e depósito	m²	12,00	236,58	2.838,96	0,56
1.02	Placa da obra padrão governo federal	m	3,00	239,59	718,77	0,14
1.03	Locação da obra - execução de gabarito	m²	861,56	3,72	3.205,00	0,63
1.04	Instalações provisórias de esgoto	unid.	1,00	358,81	358,81	0,07
1.05	Instalações provisórias de energia elétrica	unid.	1,00	1.218,96	1.218,96	0,24
1.06	Instalações provisórias de água	unid.	1,00	121,55	121,55	0,02
	Sub Total				8.462,05	
2.00	MOVIMENTO DE TERRA					
2.01	Escavação em solo de 1ª cat. profundidade até 1,50 m	m³	54,00	16,15	872,10	0,17
2.02	Aterro com compactação manual s/ cont. material aquisição	m³	295,00	80,55	23.762,25	4,66
2.03	Reaterro c/ compactação manual s/ controle material da vala	m³	37,40	24,23	906,20	0,18
2.04	Carga manual de entulho em caminhão basculante	m³	15,00	17,27	259,05	0,05
2.05	Transporte de material exceto rocha em caminhão até 10 m³	m³	15,00	15,46	231,90	0,05
	Sub Total				26.031,50	
3.00	INFRAESTRUTURA - SAPATAS					



Prefeitura Municipal
Ribeiro Gonçalves

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRO GONÇALVES
Rua: Landri Sales, 340 - Centro
CEP: 64.865 - 000 = FONE/FAX: (0xx89) 3567 - 1394
CNPJ: 06.728.240/0001-93
e-mail: prefeituraribeiro@uol.com.br
pmribeirogoncalves@portalapom.com.br

FOLHAS Nº

PROC. Nº *Conc 001/95*

RUBRICA

3.01	Lastro de concreto magro traço 1:4:8, esp. 5cm c/ betoneira	m²	15,00	23,48	352,20	0,07
3.02	Forma plana em chapa compensada/plastificada 12 mm 5X	M²	26,60	29,85	794,01	0,16
3.03	Concreto armado fck 25 Mpa usinado com lançamento	m³	6,30	532,57	3.355,19	0,66
	Sub Total				4.501,40	
	INFRAESTRUTURA - VIGAS E BALDRAMES					
3.04	Forma plana em chapa compensada/plastificada 12 mm 5X	m²	260,60	29,85	7.778,91	1,53
3.05	Concreto armado fck 25 Mpa usinado com lançamento	m³	34,30	532,57	18.267,15	3,58
3.06	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações	m²	72,00	6,09	438,48	0,09
	Sub Total				26.484,54	
4.0	SUPERESTRUTURA - PILARES					
4.01	Forma plana em chapa compensada/plastificada 12 mm 5X	M²	185,50	29,85	5.537,18	1,09
4.02	Concreto armado fck 25 Mpa usinado com lançamento	M²	18,00	532,57	9.586,26	1,88
	Sub Total				15.123,44	
	SUPERESTRUTURA - VIGAS					
4.03	Forma plana em chapa compensada/plastificada 12 mm 5X	m²	110,00	29,85	3.283,50	0,64
4.04	Concreto armado fck 25 Mpa usinado com lançamento	m³	7,50	532,57	3.994,28	0,78
	Sub Total				7.277,78	
	SUPERESTRUTURA - LAJES PREMOLDADAS					
4.05	Laje premoldada para forro (e=12 cm)/ capeamento (e=4 cm)	m²	88,60	59,44	5.266,38	1,03
	Sub Total				5.266,38	
5.0	ESTRUTURAS - PAREDES E PAINEIS					
5.1	Alvenaria de tijolo ceramico (9x19x24cm) e e=0,09 cm c/ argamassa 1:2:8,(cimento +cal+ areia)junta 2cm	m²	331,00	31,55	10.443,05	2,05
5.2	Alvenaria de tijolo ceramico (9x19x24cm) e e=0,19 cm c/ argamassa 1:2:8,(cimento +cal+ areia)junta 2cm	m²	183,00	64,05	11.721,15	2,3
5.3	Alvenaria de tijolo ceramico maciço (4x9x17) e=0,04m com argamassa (traço 1:2:8: (ciment cal e areia) junta de 2 cm	m²	28,00	36,71	1.027,88	0,2
5.4	Elemento vazado de concreto (40x50x7 cm) anti				-	



Prefeitura Municipal
Ribeirão Gonçalves

O PROGRESSO CONTINUA

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GONÇALVES
Rua: Landri Sales, 340 - Centro
CEP: 64.865 - 000 = FONE/FAX: (0xx89) 3567 - 1394
CNPJ: 06.728.240/0001-93
e-mail: prefeituraribeiro@uol.com.br
pmribeirogoncalves@portalappm.com.br

FOLHAS Nº

PROC. Nº conc 001/25

RUBRICA 1

	Chuva assentado com argamassa (cimento areia 1:3)	m²	6,00	113,09	678,54	0,13
	Elemento vazado de concreto (50x50x10 cm) anti Chuva assentado com argamassa (cimento areia 1:3)	m²	148,10	98,38	14.570,08	2,86
5.5					38.440,70	
	Sub Total				-	
6.0	COBERTURA					21,86
6.1	Estrutura de aço em arco, vão de 30m	m²	1.114,00	100,04	111.444,56	
6.2	Telha metálica em chapa galvanizada e=05 mm	m²	1.114,00	37,16	41.396,24	8,12
					152.840,80	
	Sub Total				-	
7.0	ESQUADRIAS					
7.1	Porta de Madeira (1,0 x 2,10m), com bandeira (1,00x080m) inclusive ferragem conf. Projeto de esquadrias	unid.	2,00	492,92	985,84	0,19
7.2	Porta de Madeira (0,90 x 2,10m), inclusive ferragem conf. Projeto de esquadrias	unid.	1,00	381,27	381,27	0,07
7.3	Porta de madeira - Banheiros e sanitários 0,60m Completa inclusive targeta metálica	unid.	4,00	353,09	1.412,36	0,28
7.4	Porta de madeira - Banheiros e sanitários 0,80m Completa inclusive targeta metálica WC-PNE	unid.	2,00	365,64	731,28	0,14
	Sub Total				3.510,75	
8.0	REVESTIMENTOS					
8.1	Chapisco com argamassa de cimento areia s/ Peneirar traço 1:3 esp.5 mm para parede	m²	960,10	3,99	3.830,80	0,75
8.2	Emboço com argamassa de cimento areia s/ peneirar traço 1:7 esp.5 mm para parede	m²	409,10	13,39	5.477,85	1,07
8.3	Reboco c/ argamassa pre-fabricada, adesivo de alta resistencia para tinta epoxi esp. =5mm para parede	m²	551,00	12,95	7.135,45	1,4
8.4	Revestimento ceramico de paredes PEI-4- Cerâmica 20x20 inclusive rejunte conf. Projeto	m²	328,00	29,12	9.551,36	1,87
8.5	Revestimento ceramico de paredes PEI-4- Cerâmica 10x10 inclusive rejunte conf. Projeto	m²	81,10	29,12	2.361,63	0,46



Prefeitura Municipal
Ribeirão Gonçalves

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRO GONÇALVES
Rua: Landri Sales, 340 – Centro
CEP: 64.865 – 000 = FONE/FAX: (0xx89) 3567 – 1394
CNPJ: 06.728.240/0001-93
e-mail: prefeituraribeiro@uol.com.br
pmribeirogoncalves@portalappm.com.br

FOLHAS Nº

PROC. Nº *lome 001/25*

RUBRICA

2

					28.357,09	
	Sub Total				-	
9.0	PISO					
9.1	Lastro de brita graduada apiloada (esp = 6,0 m)	m²	633,20	8,50	5.382,20	1,06
9.2	Piso concreto armado c/ tela e junta de dilatação esp 10 cm	m²	633,20	64,24	40.676,77	7,98
9.3	Piso concreto simples despolada esp=5cmcom contrapiso	m²	195,40	25,43	4.969,02	0,97
9.4	Junta de retração, serrada com disco diamantado para pavimentos em placa de concreto, profundidade de 5 cm inclusive preenchimento com mastique	m	627,05	25,68	16.102,64	3,16
9.5	Piso cerâmico esmaltado PEI-4 33x33 cm, inclusive rejunte	m²	62,50	51,55	3.221,88	0,63
					70.352,51	
	SUB TOTAL				-	
10.0	PINTURA					
10.1	Aplicação de selador acrílico	m²	847,20	3,75	3.177,00	0,62
10.2	Demarcação da quadra em tinta acrílica	m	360,00	5,67	2.041,20	0,4
	Emassamento de superfície com aplicação de 2 demãos de				-	
10.3	massa acrílica	m²	88,60	11,74	1.040,16	0,2
10.4	Esmalte sintético em estrutura de aço carbono 50 micra com revolver	m²	1.114,00	13,68	15.239,52	2,99
10.5	Pintura com primer epoxi em estrutura de aço Carbono de 25 micra com revolver	m²	1.114,00	8,32	9.268,48	1,82
10.6	Pintura de acabamento com aplicação de 2 demãos de tinta acrílica	m²	847,20	12,58	10.657,78	2,09
10.7	Pintura de piso com tinta a base de resina epoxi	m²	480,00	7,99	3.835,20	0,75
10.8	Pintura em tinta PVA latex (02 demãos) inclusive emassamento	m²	476,00	17,11	8.144,36	1,6
					53.403,70	
	SUB TOTAL				4.927,24	
11.0	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS				6.372,45	
12.0	INSTALAÇÃO SANITÁRIAS					
13	DRENAGEM PLUVIAL				12.602,92	
14	INSTALAÇÃO ELÉTRICAS 127/220				13.161,16	
	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS					
15.0	ATMOSFERICAS				1.927,28	
16.0	SERVIÇOS DIVERSOS				-	
	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg,				-	



Prefeitura Municipal
Ribeiro Gonçalves

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRO GONÇALVES
Rua: Landri Sales, 340 – Centro
CEP: 64.865 – 000 = FONE/FAX: (0xx89) 3567 – 1394
CNPJ: 06.728.240/0001-93
e-mail: prefeituraribeiro@uol.com.br
pmribeirogoncalves@portalapom.com.br

FOLHAS Nº

PROC. Nº lenc 001/05

RUBRICA 2

16.1	malha de 2" revertido em PVC , fixada com Tubos de Ferro galvanizado de 2"	m²	147,00	103,65	15.236,55	2,99
16.2	portão em tubo de ferro galvanizado de 2" e Tela de arame galvanizado fio 2 bwg, malha de 2", revestida em PVC inclusive dobradiças e fechaduras	unid	4,00	1011,93	4.047,72	0,79
16.3	Bancada em granito cinza andorinha para Lavatório com testeiros -espessura de 2 cm largura 50 cm conf. Projeto	m	4,80	361,98	1.737,50	0,34
16.4	Banco de concreto armado polido, l=0,45, sem aresta	m	4,80	126,84	608,83	0,12
16.5	Barra de apoio para deficiente em ferro Galvanizado de 1.1/2", l = 140 cm - lavatório, inclusive parafusos de fixação e pintura	und	2,00	101,44	202,88	0,04
16.6	Barra de apoio para deficiente em ferro Galvanizado de 1.1/2", l = 80 cm - bacia sanitária e mictório, inclusive parafusos de fixação e pintura	unid	8,00	57,97	463,76	0,09
16.7	Espelho plano 4 mm	m²	4,50	261,15	1.175,18	0,23
16.8	estrutura metálica c/ tabelas de basquete	conj	1,00	3.896,15	3.896,15	0,76
16.9	Estrutura metálica de taves de futsal	conj	1,00	1.571,33	1.571,33	0,31
16.10	Estrutura metálica p/ rede de voley	conj	1,00	615,44	615,44	0,12
16.11	Soleira em granito cinza anorinha l=15 cm e= 2 cm	m	2,90	27,76	80,50	0,02
16.1	Limpeza geral da obra	m²	861,56	1,28	1.102,80	0,22
SUB TOTAL					30.738,04	
TOTAL GERAL					509.782,33	100

2 - Conclusão da obra 06/2016



Prefeitura Municipal
Ribeiro Gonçalves

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRO GONÇALVES
Rua: Landri Sales, 340 – Centro
CEP: 64.865 – 000 = FONE/FAX: (0xx89) 3567 – 1394
CNPJ: 06.728.240/0001-93
e-mail: prefeituraribeiro@uol.com.br
pmribeirogoncalves@portalappm.com.br

FOLHAS Nº

PROC. Nº Proc 001/25

RUBRICA

3 - Responsável Técnico pela obra:

Eng. Elival Bento Pereira CREA-PI 1904901123

Ribeiro Gonçalves - PI, 30 de junho de 2016.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRO GONÇALVES-PI



AGAMENON PINHEIRO FRANCO
PREFEITO MUNICIPAL

**CONFEA/CREA-PI**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí
ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - Lei Federal Nº 6.496/77

Nº ART

00019049011235043017



FOLHAS Nº

PROC. Nº

Proc 001/15

RUBRICA

CONTRATADO

TÍTULO DO PROFISSIONAL

Engenheiro Civil

NOME DO PROFISSIONAL

ELIVAL BENTO PEREIRA

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA

RUA ACÉSIO DO RÉGO MONTEIRO, Nº. 1610

CEP

64049610

EMPRESA CONTRATADA

M. P. DE SANTANA (Firma Individual)

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA

RUA JUCY MARTINS, 138

CIDADE

URUÇUI

NOME DO CONTRATANTE DA OBRA/SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRO GONÇALVES

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA

RUA LANDRI SALES, 340

CIDADE

RIBEIRO GONÇALVES

NOME DO PROPRIETÁRIO DA OBRA/SERVIÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRO GONÇALVES

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

POVOADO SANTO ESTEVÃO, S/N

CIDADE

RIBEIRO GONÇALVES

TIPO DE ART

Inicial

PARTICIPAÇÃO

Individual

VINCLADA A ART

DO PROFISSIONAL (CARTEIRA)

ATIVIDADE TÉCNICA

EXECUÇÃO

NÍVEL

ATUAÇÃO

PRACA

CLASSIFICAÇÃO DA ART
DESCRIÇÃO DO TRABALHO

QUANTIDADE

1,0000

UNIDADE

UNIDADES

RESUMO DO CONTRATO

EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO POVOADO SANTO ESTEVÃO, COM ÁREA DE CONSTRUÇÃO 300,00m², ÁREA DE CONSTRUÇÃO DE BLOQUETE INTER TRAVADO DE 160,00m², ÁREA DE JARDINAGEM DE 123,00m², CONFORME CONTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2014 E NORMAS DA ABNT.

VALOR OBRA/SERVIÇO

R\$ 14.888,17

PERÍODO DA OBRA/SERVIÇO

06/06/2014 A 06/07/2014

ENTIDADE DE CLASSE

HONORÁRIOS

R\$ 0,00

TAXA

R\$ 111,37

LOCAL E DATA

RIBEIRO GONÇALVES, 14 de
Agosto de 2014

Declaro como verdadeira as informações acima

Declaro como verdadeira as informações acima

ELIVAL BENTO PEREIRA
57434166487PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRO GONÇALVES
06728240000193

Este documento anota perante o CREA/PI, para os efeitos legais, o contrato escrito ou verbal realizado entre as partes (Lei Federal 6.496/77).

OBSERVAÇÕES

- (1) O boleto Bancário referente a esta Art é 6200512541
- (2) Este documento somente terá validade mediante apresentação do comprovante de pagamento.
- (3) A via assinada da ART registrada eletronicamente a partir de 01/06/2014 não será arquivada no Crea.
- (4) A guarda da via assinada da ART registrada eletronicamente será de responsabilidade do profissional e do contratante, com o objetivo de documentar o vínculo contratual.
- (5) Retorne a primeira via desta ART ao CREA-PI no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após o pagamento caso esta tenha sido quitada até 31/07/2014.
- (6) Uma via desta ART deverá permanecer no local da obra/serviço para fins de fiscalização.
- (7) ART é um importante instrumento de valorização profissional e fiscalização do exercício legal.
- (8) Ao encerrar as atividades e/ou contrato, informar a Baixa desta ART junto ao CREA-PI.

[1ª via: PROFISSIONAL] [2ª via: CONTRATANTE] [3ª via: OBRA/SERVIÇO]

CONFEA/CREA-PI

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí
ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - Lei Federal Nº 6.496/77

Esta via, emitida a partir da área restrita do profissional no Sistema de Gestão do CREA-PI (SIGEC), faz prova do Registro desta ART perante terceiros, sem prejuízo da apresentação da via original, ou cópia autêntica, no prazo estabelecido pela legislação vigente.

A autenticidade da ART poderá ser confirmada no site do CREA-PI

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

ATESTAMOS, A REQUERIMENTO DA PARTE INTERESSADA, QUE A EMPRESA **R&S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS (M P DE SANTANA EIRELE)** CNPJ: 00.665.664/0001-70, ESTABELECEDA A RUA JUCY MARTINS 138 BAIRRO AGUA BRANCA URUÇUI-PI, DEVIDAMENTE REGISTRADA NO CREA - PI 000023075 EMPI, EXECUTOU A CONTEUDO E DENTRO DO PRAZO PREVISTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACURUCA-PI, CONFORME REGISTRO ART Nº 19049011235080317 09/05/2019 E CONTRATO 034/2019 A OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR LUIZ DE BRITO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	4,00
1.2	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	280
1.3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	138,98
1.4	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	612,33
1.5	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	612,33
1.6	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	10,00
1.7	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	30,64
1.8	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	32,70
1.9	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 73 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHP DIURNO. AF_05/2014	CHP	6,00
2	MOVIMENTO DE TERRAS		
2.1	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP, LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016	M3	31,08
2.2	REATERRO MANUAL APLADO COM BOQUETE. AF_10/2017	M3	78,12
2.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	124,32
3	INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES		
3.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOES.	M2	148,00
3.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICA FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM/ESPESURA 14CM, BLOCO DEITADO DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M2 SEM VÃO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	M2	72,00
3.2	ARMAÇÃO AÇO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN	14,00
3.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2-17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	300,80
3.4	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CORDAMENTO E VIGAS BALDRAMES, POK 30 MPA, COM USO DE BOMBA 2 LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	14,00
4	ESTRUTURA		

Assinatura

4.1	M2	1.134,58	ALVENARIA DE VEDACÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL, EM BETONEIRA, AF. 06/2014
4.2	UN	27,80	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO
4.3	M2	228,00	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES, AF. 12/2015
4.4	M3	11,80	CONCRETAÇÃO DE PILARES, PCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES RM - EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF. 12/2015
4.5	M3	16,00	CONCRETAÇÃO DE VIGAS E LAJES, PCK=20 MPa, PARA LAJES MACIAS OU NERVURADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE 500 T, EM EDIFICAÇÃO DE 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF. 12/2015
5			COBERTURA
5.1	M2	663,40	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF. 06/2016
5.2	M	82,90	CUNHEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF. 06/2016
5.3	M	198,23	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF. 06/2016
5.4	M2	513,36	PORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, AF. 05/2017, P
5.5	M	163,64	FORMA DE CONCRETO PLASTIFICADO (MADEIRITE) DE 14 X 10 CM, BUNDIDO, NO LOCAL
5.6	M	163,64	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF. 06/2016
5.8	KG	5,00	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TEBOURA INTERNA EM AÇO, PARA VÃOS DE 3 A 12 M E PARA QUALQUER TIPO DE TELHA, INCLUSO ICAMENTO, AF. 12/2015
5.9	M2	663,40	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CALIBROS E TERÇOS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF. 12/2015
5.10	M2	663,40	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUNHEIRA INCOLOR
6			REVESTIMENTOS
6.1	M2	1.171,71	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACHES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 30MM, COM EXCEÇÃO DE TALISCAS, AF. 06/2014
6.2	M2	1.242,57	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:3 PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L APLICADA MANUALMENTE EM PANDOS RACHADA COM PRESSÃO DE VÃOS E ESPESURAS DE 25MM
6.3	M2	467,58	AZULEJOS JUNTA E PRUMO C/CEMENTO COLANTE
7			PINTURA
7.1	M2	1.143,01	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF. 06/2014
7.2	M2	1.143,01	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF. 06/2014
7.3	M2	117,50	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF. 06/2014
7.4	M2	1.025,72	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF. 06/2014
7.5	M2	513,36	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO

	AP_06/2014		
8	ESQUADRIAS		
8.1	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/PEÇADURA E DOBRADICA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M2	6,12
8.2	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	M2	31,50
8.3	COBOCÔ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:1	M2	13,52
8.4	GRADIL EXTERNO EM BARRAS AÇO 3/8" COM FIXAÇÃO EM ALVENARIA	M2	99,79
8.5	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	M2	5,81
8.6	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVO CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2015	M2	48,81
9	PISOS E PAVIMENTAÇÕES		
9.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20CM DE ESPESURA	M2	85,97
9.2	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_12/2015	M2	57,97
9.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	77,14
9.4	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESURA 8MM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	545,23
9.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	50,04
9.6	MEIO MO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00m) C/REJUNTAMENTO	M	105,00
9.7	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4(CIMENTO E AREIA) PREPARO MECÂNICO COM BETONHIRA 400L APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO ESPESURA 3CM AF_06/2014	M2	596,27
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA 127/ 220V		
10.1	LUMINÁRIA TIPO CALHA DE SOBREPOR COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36W FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2017	UN	64,00
10.2	ARANDELA PARA FLUORESCENTE COMPACTA 18W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM DOIS VIDROS EM VIDRO FOSCO	UN	5,00
10.3	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,50 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	67,00
10.4	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	14,00
10.5	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL, INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	44,00
10.6	PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	9,00
10.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.500,00
10.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150
10.9	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00
10.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	6,00
10.11	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	6,00

10.12	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA(AMERICANO)65 A 100A 240W FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
10.13	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	400,00
10.14	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO - 0,3 M. AF_05/2015	UN	2,00
10.15	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	5,00
10.16	ISOLADOR DE PINO TP HI-POT COLINDRO CLASSE 15KVA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
10.17	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
11	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA / SANITÁRIA		
11.1	RAIO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00
11.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUDO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	15,00
11.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG SANIT., PRUMADA ESG SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR ABREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	15,00
11.4	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA 60X60X60CM - TIPOLO COMUM	M2	3,00
11.5	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00
11.6	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	15,00
11.7	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	50,00
11.8	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	8,00
11.9	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1,00
11.10	CAIXA DE GORDURA DUPLA, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO - 0,6 M, ALTURA INTERNA - 0,6 M. AF_05/2015	UN	8,00
11.11	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	20,00
11.12	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	20,00
11.13	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	5,00
11.14	PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ SANITÁRIO INCLUSIVE COLUMA VENTILAÇÃO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO)	PT	7,00
11.15	PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ TANQUE E LAVATORIO MSD FUNASA TIPO 10 (MATERIAL E EXECUÇÃO)	PT	1,00
12	ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS		
12.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	22,00

12.2	CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	8,00
12.3	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	8,00
13	LOUÇAS E METAIS		
13.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,00
13.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	1,00
13.3	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
13.4	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	6,00
13.5	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	6,00
13.6	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	6,00
13.7	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
13.8	TANQUE LAVANDEARIA EM AÇO INOX C/CUBA E ESFREGADOR DIMENSÃO 1200X600X200MM	UN	1,00
13.9	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	M	2,00
14	PREVENÇÃO DE INCENDIO E PANICO		
14.1	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	UN	3,00
14.2	EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
14.3	MÓDULO DE EMERGÊNCIA PARA LUMINÁRIA COMUM	UN	2,00
15	DIVISÓRIAS E MARMORES		
15.1	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	2,48
15.2	SOLEIRA DE GRANITO L 15=2cm	M2	18,20
15.3	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E= 2 cm	M	5,76
15.4	PEITORAL DE GRANITO Ç=15CM	M	55,33
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
16.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m2	688,02
16.2	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM	UN	20,00
16.3	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL	UN	1,00
16.4	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	102,00
16.5	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M2	100,04

PIRACURUCA-PI 16 DE SETEMBRO DE 2019

2 - CONCLUSÃO DA OBRA 09/2019

[Assinatura]

3 - RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA:
ENG. ELIVAL BENTO PEREIRA CREA-PI 1904901123

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACURUCA-PI
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



RAYANE FERNANDA LEMOS
CPF 011.372.003-32
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, A REQUERIMENTO DA PARTE INTERESSADA, QUE A EMPRESA **R&S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS** (M P DE SANTANA EIRELE) CNPJ: 00.665.664/0001-70, ESTABELECEDA A RUA JUCY MARTINS 138 BAIRRO AGUA BRANCA URUÇUI-PI, DEVIDAMENTE REGISTRADA NO CREA - PI 000023075 EMPI, EXECUTOU A CONTEÚTO E DENTRO DO PRAZO PREVISTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACURUCA-PI, CONFORME REGISTRO ART Nº 19049011235062917 11/08/2017 E CONTRATO 059/2017 A OBRA DE CONSTRUÇÃO DO AUDITORIO MUNICIPAL NA SEDE DESTES MUNICIPIO.

PLANILHA

ITE M	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNI D.	QUANT
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	41598	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	und	1,00
1.3	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m2	15,00
1.4	74077/0 03	LOCACAO CONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.ONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	m²	400,00
1.5	72215	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS	m²	126,90
2.0		MOVIMENTO DE TERRAS		
2.1	94310	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATÉ 10KM)	m³	185,00
2.2	73964/0 06	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	m³	220,00
3.0		INFRA-ESTRURA: FUNDAÇÕES		
3.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	m²	43,66
3.2	94097	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m²	72,00
3.3	95467	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	m³	43,66
3.4	73361	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO	m³	6,90
3.5	94973	CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	m³	12,84
3.6	73990/0 01	ARMAÇAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	unid	9,39

3.7	74157/004	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m³	9,39
3.8	74106/001	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS. COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOES.	m²	109,40
4.0		ESTRUTURA		
4.1	94973	CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF_07/2016	m³	41,23
4.2	73990/001	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	Kg	40,33
4.3	74157/004	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	m³	40,33
4.4	87519	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	969,39
4.5	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	m	118,00
4.6	71623	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL	m	118,00
4.7	68325	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO	m²	471,07
4.8	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	m²	471,07
4.9	C1134	DIVISÓRIA DE GRANILITE C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	m²	27,00
5.0		COBERTURA		
5.1	72111	ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 15M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	m²	472,99
5.2	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_06/2016	m²	472,99
5.3	94450	RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	m	75,10

1998

7.4	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	m²	626,00
7.5	74145/001	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE UMA DEMAOS DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRESSADO).	m²	63,00
8.0		ESQUADRIAS		
8.1	90841	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSIVE: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	und	1,00
8.2	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSIVE: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	und	6,00
8.3	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSIVE: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	und	2,00
8.4		KIT DE PORTA DE MADEIRA 120X250CM COM REVESTIMENTO LAMINADO MELAMINICO ITENS INCLUSIVE: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	m²	21,00
8.5	68050	PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSIVE VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	m²	17,50
8.6	91302	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	und	12,00
8.7	94569	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	m²	6,96
8.8	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COMM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	m²	5,76
8.9	74046/002	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	und	6,00
8.10	72200	REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 0,8 MM, FIXADO COM COLA	m²	42,24
9.0		ÁREA EXTERNA - PAVIMENTAÇÃO/MURO		
9.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	m²	160,00
9.2	92397	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	160,00

9.3	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m²	9,34
10.0		INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA 127/220		
10.1	Planilha em anexo	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREFIAIS	und	1,00
11.0		INSTALAÇÃO HIDRÁULICA/SANITÁRIA		
11.1	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	und	7,00
11.2	95472	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	und	1,00
11.3	74234/001	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	3,00
11.4	86903	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	und	1,00
11.5	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	und	8,00
11.6	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	und	8,00
11.7	89972	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO K", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	und	3,00
11.8	86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	und	1,00
11.9	89709	RAIO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	und	5,00
11.10	74198/002	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TULO CERÂMICO MACIÇO DIÂMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM	und	1,00
11.11	95463	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TULO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	und	1,00
11.12	91792	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	m	50,00

11.1 3	91794	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	m	56,00
11.1 4	91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/PRÉDIOS. AF_10/2015	m	56,00
11.1 5	74104/0 01	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TUBO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFEÇÃO	und	4,00
11.1 7	86895	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	und	1,00
	4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	
11.1 8	86938	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	und	10,00
11.1 9	86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	und	1,00
11.2 0	86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	und	3,00
11.2 1	86936	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	und	1,00
11.2 2	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	und	21,00
11.2 3	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	96,00
11.2 4	377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	und	8,00
11.2 5	C3442	CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS - CAP. 1000L	und	2,00
12.0		ÁGUA PLUVIAL		
12.1	91790	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	m	90,00

12.2	91791	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS, AF. 10/2015	m	65,00
12.3	72286	CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	und	4,00
12.4	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 06/2016	m	86,50
13.0		SERVIÇOS FINAIS		
13.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	517,55
13.2	0	FACHADA EM ESTRUTURA METÁLICA 10X10CM, GRISÉ EM ALUMÍNIO BSM-100	m²	152,88
13.3	72553	EXTINTOR DE PÓS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	7,00
13.4	C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	und	7,00
13.5	C4394	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	und	13,00
13.6	C0035	ALAMBRAÇO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA	m²	143,15
13.7	C4383	ESCALA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO Ø = 1,50m - h = 3,50m - FORNECIMENTO / MONTAGEM	und	1,00

PRACURUCA-P 20 DE JULHO DE 2018

2 - CONCLUSÃO DA OBRA 08/2019

3 - RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA:
 ENG. ELIAT SANTO FREITAS CREA-PI 1904901123

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RAYANE FERNANDA LEMOS
 CPF 014.372.003-32
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

conc 001/25
e

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 10

Contém este livro 38 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 38 e servirá de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : M P DE SANTANA LTDA
Endereço : RUA JUCY MARTINS, 138
Bairro : AGUA BRANCA
C.E.P. : 64860-000
Cidade : URUCUI / PI

Registrado em JUCEPI
sob nº 22600035938

Arquivado em 19/05/1995

Inscrição Estadual nº 194931528
C.N.P.J. nº 00.665.664/0001-70

Urucui/PI, 01 de Janeiro de 2022

JOSILUCIA BORGES DE SOUSA

Contador

C.P.F.: 847.612.613-15

R.G. : 1666461 SSP PI

C.R.C.: PI-0083710

MILTON PEREIRA DE SANTANA

SOCIO/ADMINISTRADOR

C.P.F.: 398.117.783-53

R.G.: 1035929 SSP PI

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 30 de 39

M P DE SANTANA LTDA

RUA JUCY MARTINS, 138 - AGUA BRANCA - CEP: 64860-000
URUCUI / PI

CNPJ: 00.665.664/0001-70

Local de Registro: Juzepe

Período de Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

Inscrição Estadual: 194931528

Data Registro: 19/05/1995

Número Registro: 22800035938

Folha: 30

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

Lanc 001/85
2

ATIVO

CIRCULANTE	813.122,18 D
DISPONIVEL	813.122,18 D
CAIXA	813.122,18 D
CAIXA MATRIZ	813.122,18 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	24.132,20 D
IMOBILIZADO	24.132,20 D
IMOBILIZADO EM USO	138.611,00 D
VEICULOS (MITSUBISHI L200 TRITON)	72.000,00 D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.321,00 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	54.438,00 D
MOVEIS E UTENSILS	6.852,00 D
DEPRECIACOES ACUMULADAS	114.478,80 C
(-) DEPREC. ACUMULADAS DE VEIC	72.000,00 C
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA	5.321,00 C
(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAM	33.731,80 C
(-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSIL	3.426,00 C

TOTAL DO ATIVO =====> 837.254,38 D

PASSIVO

CIRCULANTE	105.809,27 C
FORNECEDORES GERAIS	78.458,25 C
FORNECEDORES	78.458,25 C
FORNECEDORES GERAIS	78.458,25 C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	7.431,16 C
OBRIGACOES COM PESSOAL	6.403,56 C
SALARIOS A PAGAR	3.298,13 C
PRO LABORE A PAGAR	3.105,43 C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.027,60 C
INSS A RECOLHER	739,73 C
FGTS A RECOLHER	287,87 C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	19.919,86 C
IMPOSTOS A RECOLHER	19.919,86 C
SIMPLES A RECOLHER	19.789,25 C
IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER	130,61 C
PATRIMONIO LIQUIDO	731.445,11 C
CAPITAL SOCIAL	500.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	500.000,00 C
CAPITAL SOCIAL	500.000,00 C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	231.445,11 C
LUCRO NO EXERCICIO	231.445,11 C
LUCRO NO PERIODO	231.445,11 C
TOTAL DO PASSIVO =====>	837.254,38 C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de:

R\$ 837.254,38 (Oitocentos e Trinta e Sete Mil e Duzentos e Cinquenta e Quatro Reais e Trinta e Oito Centavos)

URUCUI/PI, 31 de DEZEMBRO de 2022

JOSILUCIA BORGES DE SOUSA
CONTADOR
C.P.F.: 847.612.613-15 RG: 1666461 SSP PI
C.R.C.: PI-0083710MILTON PEREIRA DE SANTANA
SOCIO/ADMINISTRADOR
C.P.F.: 398.117.783-53
R.G.: 1035929 SSP PI

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022**M P DE SANTANA LTDA****FOLHAS Nº**RUA JUCY MARTINS, 138 - AGUA BRANCA CEP: 64860-000
URUCUI / PI**PROC. Nº** lome 001/25

CNPJ / CEI: 00.665.664/0001-70

Inscrição Estadual: 194931528

RUBRICA 2

Local de Registro: Jucepi

Data do Registro: 19/05/1995

Nº do Registro: 22600035938

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA: 31

Receita Bruta de vendas e/ou serviços**RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS****SERVIÇOS PRESTADOS**

2.439.858,28

2.439.858,28

(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços

2.439.858,28

(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos**CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS****CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CPS)**

1.760.326,55

1.760.326,55

(=) Lucro Bruto

679.531,73

(-) Despesas Operacionais**DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA****SALARIOS**

100.250,35

FERIAS

13.574,40

FGTS

9.176,56

RESCISÃO DE CONTRATO

668,13

123.669,44

DESPESAS ADMINISTRATIVAS**TELEFONE**

1.004,76

ENERGIA ELETRICA

15.396,64

HONORARIOS CONTABEIS

18.240,00

AGUA E ESGOTO

3.176,40

PRO-LABORE

10.908,00

48.725,80

DESPESAS TRIBUTARIAS**SIMPLES**

267.753,26

267.753,26

DESPESAS GERAIS**MATERIAL DE LIMPEZA**

3.100,32

MENSALIDADE DE INTERNET

3.356,40

MATERIAL DE ESCRITORIO

1.481,40

7.938,12

(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro

231.445,11

(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

231.445,11

URUCUI / PI, 31 de Dezembro de 2022

JOSILUCIA BORGES DE SOUSA

CONTADOR

C.P.F.: 847.612.613-15 RG: 1666461 SSP PI

C.R.C.: PI-0083710

MILTON PEREIRA DE SANTANA

SOCIO/ADMINISTRADOR

C.P.F.: 398.117.783-53

R.G.: 1035929 SSP PI

M P DE SANTANA LTDA

RUA JUCY MARTINS, 138 - AGUA BRANCA - CEP : 64860-000

URUCUI / PI

CNPJ: 00.665.664/0001-70

I.E.: 194931528

Local de Registro: Juçepi

Data do Registro: 19/05/1995

Nº do Registro: 22600035938

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 0032

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

Lanc 001/25
2

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{813.122,18}{105.809,27} \quad \text{ILG : } 7,6848$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{813.122,18}{105.809,27} \quad \text{ILC : } 7,6848$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{813.122,18}{105.809,27} \quad \text{ILS : } 7,6848$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{813.122,18}{105.809,27} \quad \text{ILI : } 7,6848$$

URUCUI/PI, 31 de DEZEMBRO de 2022

JOSILUCIA BORGES DE SOUSA

CONTADOR

C.P.F. : 847.612.613-15 RG : 1666461 SSP PI

C.R.C. 0083710

MILTON PEREIRA DE SANTANA

SOCIO/ADMINISTRADOR

C.P.F. : 398.117.783-53

R.G. : 1035929 SSP PI

M P DE SANTANA LTDA

RUA JUCY MARTINS, 138 - AGUA BRANCA - CEP : 64860-000

URUCUI / PI

CNPJ: 00.665.664/0001-70

I.E.: 194931528

Local de Registro: Juçepi

Data do Registro: 19/05/1995

Nº do Registro: 22600035938

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 0033

FOLHAS N°

PROC. N°

RUBRICA

Conc 001/25
12

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL

IPD =	Disponível	813.122,18	IPD =	813.122,18	IPD :	1
	Ativo Circulante					

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES

IPE =	Estoque	0,00	IPE =	0,00	IPE :	0
	Ativo Circulante					

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

IPAC =	Ativo Circulante	813.122,18	IPAC =	813.122,18	IPAC :	0,9712
	Ativo					

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES

IPC =	Fornecedores	78.458,25	IPC =	78.458,25	IPC :	0,0965
	Ativo Circulante					

URUCUI/PI, 31 de DEZEMBRO de 2022

JOSILUCIA BORGES DE SOUSA

CONTADOR

C.P.F.: 847.612.613-15 RG : 1666461 SSP PI

C.R.C.: 0083710

MILTON PEREIRA DE SANTANA

SOCIO/ADMINISTRADOR

C.P.F.: 398.117.783-53

R.G.: 1035929 SSP PI

M P DE SANTANA LTDA

RUA JUCY MARTINS, 138 - ÁGUA BRANCA - CEP: 64860-000

URUCUI/PI

CNPJ: 00.665.664/0001-70 IE: 194931528

Local de Registro: Jucapi

Data do Registro: 19/05/1995

Nº do Registro: 22600035938

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHAS Nº

PROC. Nº conc 001/25

RURRICA

FOLHA 0034

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO

ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS

IVRP =	Patrimônio Líquido	731.445,11		
	Patrimônio Líquido Anterior	549.379,73	IVRP :	1,3314

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.

IPELP =	Patrimônio Líquido	731.445,11		
	Passivo não Circulante	0,00	IPELP :	731445,11

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL

IPET =	Patrimônio Líquido	731.445,11		
	Passivo Circulante	105.809,27	IPET :	6,9129

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO

IPP =	Patrimônio Líquido	731.445,11		
	Passivo	837.254,38	IPP :	0,8736

ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO

CAPITALIZAÇÃO

C =	Patrimônio Líquido * 100	73.144.511,00		
	Ativo	837.254,38	C :	87,3624

IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

IC =	Ativo Imobilizado * 100	2.413.220,00		
	Patrimônio Líquido	731.445,11	IC :	3,2992

LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS

LRP =	Capital de Giro	813.122,18		
	Patrimônio Líquido	731.445,11	LRP :	1,1117

URUCUI/PI, 31 de DEZEMBRO de 2022

JOSILUCIA BORGES DE SOUSA
CONTADORC.P.F.: 847.612.613-15 RG: 1666461 SSP PI
C.R.C.: 0083710MILTON PEREIRA DE SANTANA
SOCIO/ADMINISTRADOR
C.P.F.: 398.117.783-53
R.G.: 1035929 SSP PI

M P DE SANTANA LTDA

RUA JUCY MARTINS, 138 - AGUA BRANCA - CEP: 64860-000
URUCUI / PI

CNPJ: 00.665.664/0001-70 I.E.: 194931528

Local de Registro: Jucepi

Data do Registro: 19/05/1995

Nº do Registro: 22600035938

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

FOLHA : 0035

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IEG} = \frac{105.809,27}{837.254,38} \quad \text{IEG : } 0,1264$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

$$\text{IEC} = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}} \quad \text{IEC} = \frac{105.809,27}{837.254,38} \quad \text{IEC : } 0,1264$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{ICT} = \frac{105.809,27}{731.445,11} \quad \text{ICT : } 0,1447$$

URUCUI/PI, 31 de DEZEMBRO de 2022

JOSILUCIA BORGES DE SOUSA
CONTADORC.P.F.: 847.612.613-15 RG: 1666461 SSP PI
C.R.C.: 0083710MILTON PEREIRA DE SANTANA
SOCIO/ADMINISTRADOR
C.P.F.: 398.117.783-53
R.G.: 1035929 SSP PI

M P DE SANTANA LTDA

RUA JUCY MARTINS, 136 - AGUA BRANCA - CEP: 64860-000

URUCUI/PI

CNPJ: 00.665.864/0001-70

IE: 194931528

Local de Registro: Josep

Data do Registro: 19/05/1995

Nº do Registro: 22600035938

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA 0036

FOLHAS Nº

PROC. Nº

lenc 001/25

RUBRICA

2

ÍNDICE DE RENTABILIDADE

ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO

IGA =	Receitas	IGA =	2.439.858,28		
	Ativo		837.254,38	IGA :	2,9141

MARGEM OPERACIONAL

MO =	Lucro/Prejuízo Operacional	MO =	0,00		
	Receitas		2.439.858,28	MO :	0

RENTABILIDADE DO ATIVO

RA =	Lucro/Prejuízo do Exercício	RA =	231.445,11		
	Ativo		837.254,38	RA :	0,2764

RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

RPL =	Lucro/Prejuízo do Exercício * 100	RPL =	23.144.511,00		
	Patrimônio Líquido		731.445,11	RPL :	31,6422

ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS

IRD =	Receitas	IRD =	2.439.858,28		
	Despesas		2.208.413,17	IRD :	1,1048

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

IIF =	Patrimônio Líquido	IIF =	731.445,11		
	Ativo		837.254,38	IIF :	0,8736

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ISG =	Ativo	ISG =	837.254,38		
	Passivo Circulante + Passivo não Circulante		105.809,27	ISG :	7,9129

URUCUI/PI, 31 de DEZEMBRO de 2022

JOSILUCIA BORGES DE SOUSA

CONTADOR

C.P.F.: 847.612.613-15 RG: 1666461 SSP PI

C.R.C.: 0083710

MILTON PEREIRA DE SANTANA

SOCIO/ADMINISTRADOR

C.P.F.: 398.117.783-53

R.G.: 1035929 SSP PI

M P DE SANTANA LTDA

RUA JUCY MARTINS, 138 - AGUA BRANCA - CEP : 64860-000

URUCUI / PI

CNPJ: 00.665.664/0001-70

I.E.: 194931528

Local de Registro: Juçepi

Data do Registro: 19/05/1995

Nº do Registro: 22600035938

Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022

FOLHA : 0037

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

IGI =	Ativo Imobilizado	IGI =	24.132,20		
	Patrimônio Líquido		731.445,11	IGI :	0,033

URUCUI/PI, 31 de DEZEMBRO de 2022

JOSILUCIA BORGES DE SOUSA

CONTADOR

C.P.F.: 847.612.613-15 RG : 1666461 SSP PI

C.R.C.: 0083710

MILTON PEREIRA DE SANTANA

SOCIO/ADMINISTRADOR

C.P.F.: 398.117.783-53

R.G.: 1035929 SSP PI

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 10

FOLHAS Nº

PROC. Nº Conte 001/25

RURRICA 2

Contém este livro 38 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 38 e serviu de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado.

Nome M P DE SANTANA LTDA
Endereço RUA JUCY MARTINS, 138
Bairro AGUA BRANCA
C.E.P. 64860-000
Cidade URUCUI / PI

Registrado em JUCEPI
sob nº 22600035938

Arquivado em 19/05/1995

Inscrição Estadual nº 194931528
C.N.P.J. nº 00.665.664/0001-70

Urucui/PI, 31 de Dezembro de 2022

JOSILUCIA BORGES DE SOUSA

Contador

C.P.F.: 647.612.613-15

R.G.: 1666461 SSP PI

C.R.C.: PI-0083710

MILTON PEREIRA DE SANTANA

SOCIO/ADMINISTRADOR

C.P.F.: 398.117.783-53

R.G.: 1035929 SSP PI



FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

conc 001/25
2

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M P DE SANTANA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
39811778353	MILTON PEREIRA DE SANTANA
84761261315	JOSILUCIA BORGES DE SOUSA



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 06/06/2023 08:24 SOB Nº 20230334911.
PROTOCOLO: 230334911 DE 08/05/2023 NIRE: 22600035936.
M P DE SANTANA LTDA

DENISE EDGIER SOUSA ALMEIDA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 06/06/2023
pisaidigital.pi.gov.br



FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

lenc 004/25
2

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Denise Emmer sousa almeida, sob a autenticidade nº 12308432651 em 06/06/2023, protocolo 230334911. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.piauidigital.pi.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial: M P DE SANTANA LTDA
Número de Registro: 22600035938
CNPJ: 00665664000170
Município: Uruçuí

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 10
Período de Escrituração: 01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
39811778353	MILTON PEREIRA DE SANTANA	
84761261315	JOSILUCIA BORGES DE SOUSA	PI008371



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 06/06/2023 08:24 SOB Nº 20230334911.
PROTOCOLO: 230334911 DE 08/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12308432651. NIRE: 22600035938.
M P DE SANTANA LTDA

DENISE EMMER SOUSA ALMEIDA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 06/06/2023
piauidigital.pi.gov.br

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

Termo de Abertura

FOLHAS Nº

PROC. Nº conc 001/25

RUBRICA _____

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 11

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 56, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa M P DE SANTANA LTDA, município Uruçuí, CNPJ nº 00.665.664/0001-70, Número de Registro (NIRE) 22600035938.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 19/05/1995

Ato constitutivo: 22100588555

Uruçuí, 01/01/2023

MILTON PEREIRA DE SANTANA

Administrador, Sócio

CPF 398.117.783-53

JOSILUCIA BORGES DE SOUSA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE

CRC/PI 008371

BALANÇO PATRIMONIAL

FOLHAS Nº

M P DE SANTANA LTDAPROC. Nº *conc 001/25*

Rua Jucy Martins, 138 - Agua Branca - Cep : 64660-000

RUBRICA

URUCUI / PI

CNPJ : 00.665.664/0001-70

Inscrição Estadual : 194931528

Local de Registro : Juzepl

Data Registro : 19/05/1995

Número Registro: 22600035938

Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Folha: 46

ATIVO**PASSIVO**

CIRCULANTE	831.667,93	D	CIRCULANTE	32.418,39	C
DISPONIVEL	224.843,59	D	FORNECEDORES GERAIS	12.999,89	C
CAIXA	224.843,59	D	FORNECEDORES	12.999,89	C
CAIXA MATRIZ	224.843,59	D	FORNECEDORES GERAIS	12.999,89	C
ESTOQUES	606.824,34	D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	13.536,06	C
ESTOQUES DE MERCADORIAS	606.824,34	D	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	11.704,79	C
MATERIAL P/USO EM OBRAS	606.824,34	D	SALARIOS A PAGAR	8.324,79	C
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.517.132,20	D	PRO LABORE A PAGAR	3.380,00	C
IMOBILIZADO	1.517.132,20	D	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.831,27	C
IMOBILIZADO EM USO	1.631.611,00	D	INSS A RECOLHER	1.118,65	C
VEICULOS (MITSUBISHI L200 TRITON 3.2D)	72.000,00	D	FGTS A RECOLHER	712,62	C
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.321,00	D	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	5.882,44	C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.547.438,00	D	IMPOSTOS A RECOLHER	5.882,44	C
MOVEIS E UTENSILIOS	6.852,00	D	SIMPLES A RECOLHER	5.739,04	C
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	114.478,80	C	IRRF - IMP. RENDA NA FONTE A RECOLHER	144,40	C
(-) DEPREC. ACUMULADAS DE VEICULOS	72.000,00	C	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.427.236,24	C
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA	5.321,00	C	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.427.236,24	C
(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENT	33.731,80	C	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.427.236,24	C
(-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS	3.426,00	C	MAQUINAS FINANCIADAS	1.427.236,24	C
			PATRIMONIO LIQUIDO	889.146,50	C
			CAPITAL SOCIAL	500.000,00	C
			CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	500.000,00	C
			CAPITAL SOCIAL	500.000,00	C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de :

R\$ 2.348.800,13 (Dois Milhões e Trezentos e Quarenta e Oito Mil e Oitocentos Reais e Treze Centavos)

URUCUI/PI, 31 de DEZEMBRO de 2023

JOSILUCIA BORGES DE SOUSA

MILTON PEREIRA DE SANTANA

CONTADOR

SOCIO/ADMINISTRADOR

C.P.F. : 847.612.613-15 RG : 1666461 SSP PI

C.P.F. : 388.117.783-53

C.R.C. : PI-0083710

R.G. : 1035929 SSP PI

BALANÇO PATRIMONIAL**M P DE SANTANA LTDA**

Rua Jucy Martins, 138 - Agua Branca - Cep : 64860-000

URUCUI / PI

CNPJ : 00.665.664/0001-70

Local de Registro : Jucepi

Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

Inscrição Estadual : 194931528

Data Registro : 19/05/1995

Número Registro: 22600035938

Folha: 47

FOLHAS N°**PROC. N°** *conc 001/25***RUBRICA****PASSIVO**

LUCRO OU PREJUÍZO NO EXERCÍCIO 157.700,39 C

LUCRO NO EXERCÍCIO 157.700,39 C

LUCRO NO PERÍODO 157.700,39 C

RESERVAS DE LUCROS 231.445,11 C

RESERVAS DE LUCROS 231.445,11 C

RESERVA DE LUCROS A REALIZAR 231.445,11 C

TOTAL DO ATIVO =====> 2.348.800,13 D**TOTAL DO PASSIVO =====> 2.348.800,13 C**

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de:

R\$ 2.348.800,13 (Dois Milhões e Trezentos e Quarenta e Oito Mil e Oitocentos Reais e Treze Centavos)

URUCUI/PI, 31 de DEZEMBRO de 2023

JOSILUCIA BORGES DE SOUSA

CONTADOR

C.P.F.: 847.612.613-15 RG : 1666461 SSP PI

C.R.C.: PI-0083710

MILTON PEREIRA DE SANTANA

SÓCIO/ADMINISTRADOR

C.P.F.: 398.117.783-53

R.G.: 1035929 SSP PI

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**M P DE SANTANA LTDA**

Rua Jucy Martins, 138 - Agua Branca Cep : 64860-000

Urucui / PI

CNPJ / CEI : 00.665.664/0001-70

Inscrição Estadual: 194931528

Local de Registro: Juzepe

Data do Registro: 19/05/1995

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

FOLHAS Nº**PROC. Nº** *conc 001/25***RUBRICA**

Nº do Registro: 22600035936

FOLHA: 48

Receita Bruta de vendas e/ou serviços**RECEITAS DE VENDAS****VENDAS DE MERCADORIAS**

111.764,59

111.764,59

RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**SERVIÇOS PRESTADOS**

309.749,12

309.749,12

(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços**421.513,71****(=) Lucro Bruto****421.513,71****(-) Despesas Operacionais****DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA****SALÁRIOS**

97.866,31

FERIAS

1.760,00

FGTS

8.238,95

INSS

3.987,86

RESCISÃO DE CONTRATO

26.203,15

138.056,07

DESPESAS ADMINISTRATIVAS**TELEFONE**

1.072,55

ENERGIA ELÉTRICA

12.018,21

ÁGUA E ESGOTO

851,38

PRO-LABORE

47.304,00

61.246,14

DESPESAS TRIBUTARIAS**ISS**

9.292,47

SIMPLES

32.738,04

42.030,51

DESPESAS GERAIS**MENSALIDADE DE INTERNET**

1.558,80

DESPESAS COM COMBUSTÍVEL

13.956,00

DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO

6.965,80

22.480,60

(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro**157.700,39****(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO****157.700,39**

URUCUI / PI, 31 de Dezembro de 2023

JOSILUCIA BORGES DE SOUSA

CONTADOR

C.P.F. : 647.612.613-15 RG : 1666461 SSP PI

C.R.C. : PI-0083710

MILTON PEREIRA DE SANTANA

SOCIO/ADMINISTRADOR

C.P.F. : 398.117.783-53

R.G. : 1035929 SSP PI

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

M P DE SANTANA LTDA

Rua Jucy Martins, 138 - Agua Branca - Cep : 64860-000

URUCUI / PI

CNPJ: 00.665.664/0001-70

I.E.: 194931528

Local de Registro: Jucepi

Data do Registro: 19/05/1995

Nº do Registro: 22600035938

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

FOLHA: 49

FOLHAS Nº

PROC. Nº lenc 001/25

RUBRICA

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ILG} = \frac{831.667,93}{1.459.654,63} \quad \text{ILG : } 0,5698$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILC} = \frac{831.667,93}{32.418,39} \quad \text{ILC : } 25,6542$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$\text{ILS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILS} = \frac{224.843,59}{32.418,39} \quad \text{ILS : } 6,9357$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$\text{ILI} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad \text{ILI} = \frac{224.843,59}{32.418,39} \quad \text{ILI : } 6,9357$$

URUCUI/PI, 31 de DEZEMBRO de 2023

JOSILUCIA BORGES DE SOUSA

CONTADOR

C.P.F.: 847.612.613-15 RG: 1666461 SSP PI

C.R.C.: PI-0083710

MILTON PEREIRA DE SANTANA

SOCIO/ADMINISTRADOR

C.P.F.: 308.117.783-53

R.G.: 1035929 SSP PI

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

M P DE SANTANA LTDA

Rua Jucy Martins, 138 - Agua Branca - Cep : 64860-000

URUCUI / PI

CNPJ: 00.665.664/0001-70

I.E.: 194931528

Local de Registro: Jucepi

Data do Registro: 19/05/1995

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

FOLHAS Nº

PROC. Nº conc 001/95

RUBRICA

Nº do Registro: 22600035938

FOLHA: 50

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL

Disponível		224.843,59		
IPD =	Ativo Circulante	831.667,93	IPD :	0,2704

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES

Estoque		606.824,34		
IPE =	Ativo Circulante	831.667,93	IPE :	0,7296

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

Ativo Circulante		831.667,93		
IPAC =	Ativo	2.348.800,13	IPAC :	0,3541

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES

Fornecedores		12.999,89		
IPC =	Ativo Circulante	831.667,93	IPC :	0,0156

URUCUI/PI, 31 de DEZEMBRO de 2023

JOSILUCIA BORGES DE SOUSA

CONTADOR

C.P.F.: 847.612.613-15 RG: 1666461 SSP PI

C.R.C.: PI-0083710

MILTON PEREIRA DE SANTANA

SOCIO/ADMINISTRADOR

C.P.F.: 398.117.783-53

R.G.: 1035929 SSP PI

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

M P DE SANTANA LTDA

Rua Jucy Martins, 138 - Agua Branca - Cep : 64860-000

URUCUI / PI

CNPJ: 00.665.664/0001-70

I.E.: 194931528

Local de Registro: Jucepi

Data do Registro: 19/05/1995

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

FOLHAS Nº

PROC. Nº Conc 001/25

RUBRICA

Nº do Registro: 22600035938

FOLHA: 51

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO

ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS

IVRP =	Patrimônio Líquido	IVRP =	889.145,50		
	Patrimônio Líquido Anterior		731.445,11	IVRP :	1,2156

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.

IPELP =	Patrimônio Líquido	IPELP =	889.145,50		
	Passivo não Circulante		1.427.236,24	IPELP :	0,623

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL

IPET =	Patrimônio Líquido	IPET =	889.145,50		
	Passivo Circulante		32.418,39	IPET :	27,4272

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO

IPP =	Patrimônio Líquido	IPP =	889.145,50		
	Passivo		2.348.800,13	IPP :	0,3786

URUCUI/PI, 31 de DEZEMBRO de 2023

JOSILUCIA BORGES DE SOUSA

CONTADOR

C.P.F.: 847.612.613-15 RG: 1666461 SSP PI

C.R.C.: PI-0083710

MILTON PEREIRA DE SANTANA

SOCIO/ADMINISTRADOR

C.P.F.: 398.117.783-53

R.G.: 1035029 SSP PI

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

M P DE SANTANA LTDA

Rua Jucy Martins, 138 - Agua Branca - Cep : 64860-000

URUCUI / PI

CNPJ: 00.665.664/0001-70

I.E.: 194931528

Local de Registro: Jucepi

Data do Registro: 19/05/1995

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

FOLHAS Nº

PROC. Nº Proc 001/25

RUBRICA

Nº do Registro: 22600035938

FOLHA: 52

ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO

CAPITALIZAÇÃO

C	=	$\frac{\text{Patrimônio Líquido} \times 100}{\text{Ativo}}$	C	=	$\frac{88.914.550,00}{2.348.800,13}$	C :	37,8553
---	---	---	---	---	--------------------------------------	-----	---------

IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

IC	=	$\frac{\text{Ativo Imobilizado} \times 100}{\text{Patrimônio Líquido}}$	IC	=	$\frac{151.713.220,00}{889.145,50}$	IC :	170,6281
----	---	---	----	---	-------------------------------------	------	----------

LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS

LRP	=	$\frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	LRP	=	$\frac{831.667,93}{889.145,50}$	LRP :	0,9354
-----	---	--	-----	---	---------------------------------	-------	--------

URUCUI/PI, 31 de DEZEMBRO de 2023

JOSILUCIA BORGES DE SOUSA

CONTADOR

C.P.F.: 847.612.613-15 RG: 1666461 SSP PI

C.R.C.: PI-0083710

MILTON PEREIRA DE SANTANA

SOCIO/ADMINISTRADOR

C.P.F.: 398.117.783-53

R.G.: 1035929 SSP PI

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

M P DE SANTANA LTDA

Rua Jucy Martins, 138 - Agua Branca - Cep: 64860-000

URUCUI / PI

CNPJ: 00.665.664/0001-70

I.E.: 194931528

Local de Registro: Juçepi

Data do Registro: 19/05/1995

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

Nº do Registro: 22600035938

FOLHA: 53

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{1.459.654,63}{2.348.800,13} \quad \text{IEG : } 0,6214$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

$$\text{IEC} = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{32.418,39}{2.348.800,13} \quad \text{IEC : } 0,0138$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$\text{ICT} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{1.459.654,63}{889.145,50} \quad \text{ICT : } 1,6416$$

URUCUI/PI, 31 de DEZEMBRO de 2023

JOSILUCIA BORGES DE SOUSA

CONTADOR

C.P.F.: 847.612.613-15 RG: 1686461 SSP PI

C.R.C.: PI-0083710

MILTON PEREIRA DE SANTANA

SOCIO/ADMINISTRADOR

C.P.F.: 398.117.783-53

R.G.: 1035929 SSP PI

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

M P DE SANTANA LTDA

Rua Jucy Martins, 138 - Água Branca - Cep. 64860-000

URUCUI / PI

CNPJ: 00.665.664/0001-70

I.E.: 194931528

Local de Registro: Juzepe

Data do Registro: 19/05/1995

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

FOLHAS Nº

PROC. Nº conc 001/25RUBRICA 2

Nº do Registro: 22600035938

FOLHA: 54

ÍNDICE DE RENTABILIDADE

ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO

IGA	=	Receitas	IGA	=	421.513,71		
		Ativo			2.348.800,13	IGA :	0,1795

MARGEM OPERACIONAL

MO	=	Lucro/Prejuízo Operacional	MO	=	0,00		
		Receitas			421.513,71	MO :	0

RENTABILIDADE DO ATIVO

RA	=	Lucro/Prejuízo do Exercício	RA	=	157.700,39		
		Ativo			2.348.800,13	RA :	0,0671

RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

RPL	=	Lucro/Prejuízo do Exercício * 100	RPL	=	15.770.039,00		
		Patrimônio Líquido			889.145,50	RPL :	17,7362

ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS

IRD	=	Receitas	IRD	=	421.513,71		
		Despesas			263.813,32	IRD :	1,5978

URUCUI/PI, 31 de DEZEMBRO de 2023

JOSILÚCIA BORGES DE SOUSA

CONTADOR

C.P.F.: 847.612.613-15 RG: 1666461 SSP PI

C.R.C.: PI-0083710

MILTON PEREIRA DE SANTANA

SOCIO/ADMINISTRADOR

C.P.F.: 398.117.783-53

R.G.: 1035029 SSP PI

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

FOLHAS Nº

PROC. Nº *Proc 001/25*

RUBRICA

M P DE SANTANA LTDA

Rua Jucy Martins, 138 - Agua Branca - Cep : 64860-000

URUCUI / PI

CNPJ: 00.665.664/0001-70

I.E.: 194931528

Local de Registro: Jucepi

Data do Registro: 19/05/1995

Nº do Registro: 22600035938

Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

FOLHA: 55

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

$$\text{IIF} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo}} = \frac{889.145,50}{2.348.800,13} \quad \text{IIF : } 0,3786$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} = \frac{2.348.800,13}{1.459.654,63} \quad \text{ISG : } 1,6091$$

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

$$\text{IGI} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{1.517.132,20}{889.145,50} \quad \text{IGI : } 1,7063$$

URUCUI/PI, 31 de DEZEMBRO de 2023

JOSILUCIA BORGES DE SOUSA

CONTADOR

C.P.F. : 847.612.613-15 RG : 1666461 SSP PI

C.R.C. : PI-0083710

MILTON PEREIRA DE SANTANA

SOCIO/ADMINISTRADOR

C.P.F. : 398.117.783-53

R.G. : 1035929 SSP PI

Termo de Encerramento

FOLHAS Nº _____

PROC. Nº lenc 001/25

RUBRICA 12

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 11

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 56, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa M P DE SANTANA LTDA.

Uruçuí, 31/12/2023

MILTON PEREIRA DE SANTANA

Administrador, Sócio

CPF 398.117.783-53

JOSILUCIA BORGES DE SOUSA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PI 008371



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M P DE SANTANA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
39811778353	MILTON PEREIRA DE SANTANA
84761261315	JOSILUCIA BORGES DE SOUSA



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 23/05/2024 12:17 SOB N° 20240418700.
PROTOCOLO: 240418700 DE 23/05/2024. NIRE: 22600035938.
M P DE SANTANA LTDA

MARIA GELZUITA DE SOUSA LEANDRO MELO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 23/05/2024
piauidigital.pi.gov.br



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



FOLHAS Nº

PROC. Nº lenc 001/25

RUBRICA 2

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por MARIA GELZUITA DE SOUSA LEANDRO MELO, sob a autenticidade nº 12407278438 em 23/05/2024, protocolo 240418700. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.piauidigital.pi.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	M P DE SANTANA LTDA
Número de Registro:	22600035938
CNPJ:	00665664000170
Município:	Uruaú

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	11
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
39811778353	MILTON PEREIRA DE SANTANA	
84761261315	JOSILUCIA BORGES DE SOUSA	PI008371



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 23/05/2024 12:17 SOB Nº 20240418700.
PROTOCOLO: 240418700 DE 23/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12407278438. NIRE: 22600035938.
M P DE SANTANA LTDA

MARIA GELZUITA DE SOUSA LEANDRO MELO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 23/05/2024
piauidigital.pi.gov.br

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



FOLHAS Nº

PROC. Nº Proc 001/25RUBRICA 0

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : JOSILUCIA BORGES DE SOUSA
REGISTRO..... : PI-008371/O-8
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.612.613-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCPI 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: PIAUÍ, 23/12/2024 as 10:52:15.

Válido até: 23/03/2025.

Código de Controle: 695054.

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



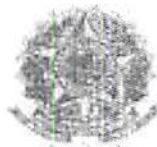
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CAT Nº 2451

Certificamos para fins de comprovação de Acervo Técnico que o Engenheiro Civil **ELIVAL BENTO PEREIRA**, registro nacional nº 1904901123XXXX, tendo como atribuições o Artigo 7º da Resolução 218/73, DO CONFEA, registrou neste Conselho sob forma de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) os seguintes serviços: **ART Nº 00019049011235043717** registrada em 26.08.2014 - Execução dos serviços de construção de um ESPAÇO EDUCACIONAL, com 04 (quatro) salas de aula, na localidade Faveira, município de Boa Hora/PI, Objeto do Contrato nº 026/2014, Valor Contratual: R\$ 941.507,62 (novecentos e quarenta e um mil, quinhentos e sete reais e sessenta e dois centavos), constando dos seguintes serviços executados: **SERVIÇOS PRELIMINARES: SERVIÇOS PROVISÓRIOS:** Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m² um 1,00 Placa de obra em chapa zincada, instalada m² 6,00 Locação de construção de edificação com gabarito de madeiram² 727,28 Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra und 1,00 **2.0 MOVIMENTO DE TERRAS MANUAL** Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m m³ 120,24 Apiloamento manual de fundo de vala m² 148,82: Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação m³ 62,48 Aterro interno com apiloamento com transporte em carrinho de mão m³ 124,50; **INFRA-ESTRUTURA SAPATAS:** Lastro de concreto magro, e=3,0 Com preparo mecânico - inclusive aditivo, conforme projeto m³ 239,89 Concreto armado - para sapatas (fck=25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2x, conforme projeto. m³ 75,19 **BALDRAME:** Concreto armado - para vigas baldrame (fck=25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2x, conforme projeto m³ 17,07 **SUPRA-ESTRUTURA: CONCRETO:** Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para pilar, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) m³ 15,50 Concreto armado fck=25MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para viga, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) m³ 16,21 Laje pré-moldada treliçada para forro/piso, inclusive capeamento (fck=25mpa) e escoramento m³ 500,86 **INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA POTÁVEL:** Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2") m 52,00 Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/4") m

Fm1A



Serviço Público Federal
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

6,00 Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1") m 26,00 Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4") m 85,00 Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2") m 122,00 **ADAPTADOR CURTO DE PVC PARA REGISTRO:** Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 50mm x 1 1/4" un 2,00 Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4" un 12,00 Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 20mm x 1/2" un 10,00 **REGISTRO DE GAVETA BRUTO:** Registro gaveta bruto, d = 40 mm (1 1/2") un 1,00 Registro gaveta bruto, d = 50 mm (2") un 2,00 Registro gaveta bruto, d = 60 mm (2 1/2") un 1,00 **REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO:** Registro gaveta c/ canopla cromada, d = 20 mm (3/4") un 2,00 Registro gaveta c/ canopla cromada, d = 25 mm (1") un 1,00 Registro gaveta c/ canopla cromada, d = 32 mm (1 1/4") un 2,00 **REGISTRO DE PRESSÃO COM ACABAMENTO** registro pressão c/ canopla cromada, d = 20 mm (3/4") un 1,00 **DIVERSOS: ÁGUA FRIA:** colocação de hidrômetro em ligação existente, c/remanejamento p/o muro ou fachada, inclusive cavalete e caixa de proteção un 1,00 Caixa d'água em fibra de vidro, capacidade 20.000 L - instalada, inclusive estrutura em concreto armado de suporte un 1,00 Torneira de jardim, inclusive poste de proteção un 5,00 **TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ESGOTO:** Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d = 40mm m 24,00 Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d = 50mm m 50,00 Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primário, d = 75mm m 25,00 Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primário, d = 100mm m 87,00; **DIVERSOS - ESGOTO:** Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saída, d = 100x100x50mm un 6,00 Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm, com grelha redonda acabamento cromado un 1,00 Caixa de gordura em alvenaria (90 x 90 x 120 cm) un 1,00 Caixa de inspeção em alvenaria (90 x 90 x 120 cm) un 7,00 **LOUÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO:** Bacia sanitária convencional, inclusive válvula de descarga cromada, assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico un 5,00 Bacia sanitária com caixa de descarga acoplada, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico un 3,00 Lavatório, com coluna, com sifão plástico, engate cromado, torneira de metal, válvula cromada, conjunto de fixação ou similares un 3,00 Lavatório, sem coluna, com sifão plástico, engate cromado, torneira de metal, válvula cromada, conjunto de fixação ou similares un 2,00 Cuba de embutir oval p/ instalação em bancadas, c/ sifão cromado, engate cromado un 6,00 Tanque de louça com coluna, com torneira metálica, c/ válvula de plástico e conjunto de fixação ou similares un 1,00 Papeleira de louça, 15 x 15cm un 8,00 Cabide de louça, branco un 3,00 Chuveiro elétrico de



Serviço Público Federal
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

plástico un 1,00 **METAIS:** Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, 1/2" un 2,00 Válvula de descarga cromada un. 5,00 Cuba inox de embutir un 2,00 Fornecimento e instalação saboneteira de louça ou similar und 9,00 Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 1 1/2", l = 80cm (bacia) sanitária e mictório), inclusive parafusos de fixação e pintura un 6,00 Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 1 1/2", l = 90cm (bacia) sanitária e mictório), inclusive parafusos de fixação e pintura un. 2,00 **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (220V) ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO: (Tubulação):** Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4") m 900,00 Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") m 30,00 **FIOS E CABOS** Fio isolado em pvc seção 1,5mm² - 750v / 70°C m 1.500,00 Fio isolado em pvc seção 2,5mm² - 750v / 70°C m 2.300,00 Fio isolado em pvc seção 4,0mm² - 750v / 70°C m 150,00 Fio isolado em pvc seção 6,0mm² - 750v / 70°C m 300,00 Cabo isolado em pvc seção 10,0mm² - 750v / 70°C m 150,00 Cabo isolado em pvc seção 16,0mm² - 750v / 70°C m 200,00 **CABO TELEFÔNICO** Instalação de cabo telefônico CCE 50-02 m 70,00 Instalação de cabo telefônico CCI 50-02 m 35,00 **INTERRUPTOR:** Interruptor 01 seção simples und 24,00 Interruptor 02 seções simples un; 9,00; interruptor para ventilador und 4,00 **TOMADAS DE TELEFONE DE EMBUTIR** Tomada para telefone, com caixa pvc, embutida un 7,00 **TOMADAS ELÉTRICAS DE EMBUTIR** Tomada de embutir para uso geral, 2p+t un 53,00 Tomada de embutir para uso geral, 2p+t, dupla und 5,00; **CAIXA DE EMBUTIR DE PVC** Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 2" com tampa un 97,00 Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 4" un 5,00 Fornecimento e assentamento de caixa octogonal de pvc 4" x 4" un 94,00 **QDL - BLOCO ADMINISTRATIVO - 380/220 VOLTS** Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores un 1,00 Disjuntor tripolar 63 un 1,00 Disjuntor monopolar 16^a un 3,00 Disjuntor monopolar 20^a un 3,00 Disjuntor tripolar 32^a un 1,00 Disjuntor tripolar 40^a un 1,00 **QDL - BLOCO PEDAGÓGICO - 380 / 220 VOLTS** Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores un 1,00 Disjuntor tripolar 40^a un 1,00 Disjuntor monopolar 16^a un 2,00 Disjuntor monopolar 20^a un 7,00 **QDL - BLOCO DE SERVIÇO - 380 / 220 VOLTS** Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores un 1,00 Disjuntor tripolar 32^a un 1,00 Disjuntor monopolar 16^a un 1,00 Disjuntor monopolar 20^a un 2,00 Disjuntor monopolar 25^a un 1,00 **CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA** Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m un 5,00 **CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE TELEFONE:** Distribuidor geral padrão telebrás dimensões 0,20 x



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

0,20 x 0,12m un 1,00 **LUMINÁRIAS** Luminária fluorescente de embutir aberta 1x32 w, completa un 5,00 Luminária fluorescente de embutir aberta 2 x 32 w, completa un 75,00 **PAREDES E PAINES ALVENARIA** Alvenaria de bloco cerâmico (9x19x25 cm), e = 0,09 m, com argamassa traço 15 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) m 744,38 Vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm m 126,00 **DIVISÓRIA** Divisória em granito cinza andorinha polido, e=3cm, inclusive montagem com ferragens m2 11,32 **ELEMENTO VAZADO:** Cobogô cerâmico 15x15x10cm, assentado com argamassa traço 1:4 de cimento e areia m2 10,00 **IMPERMEABILIZAÇÕES** Impermeabilização de baldrame com emulsão asfáltica m2 59,55 **ESQUADRIAS MADEIRA:** Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0,70 x 2,10 m, exclusive ferragens und 6,00 Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0,80 x 2,10 m, exclusive ferragens un 8,00 Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0,90 x 2,10 m, exclusive ferragens un 6,00 Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0,60 x 1,80 m, exclusive batentes e ferragens um 3,00 Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0,80 x 1,80 m, exclusive batentes e ferragens un2,00 **METÁLICAS** Basculante de ferro m2 60,60 **FERRAGENS PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA** Fechadura, maçaneta/espelho, acabamento cromado brilhante, conforme especificações und.20,00 Dobradiça de latão ou aço, acabamento cromado brilhante, tipo média, 3 x 2 1/2" com anéis, com parafusos, conforme especificações und 60,00 Tarjeta em aço inox para banheiro (tipo livre/ocupado)und 5,00 **COBERTURA TELHAS E ESTRUTURA EM MADEIRA** Telhado em telha colonial inc. madeiramento de lei m2 1.021,83 Cumeeira para telha canal comum, inclusive emassamento m 180,00 Estrutura para telha cerâmica, em madeira de lei aparelhada 1.021,83 **CHAPAS** Rufo em chapa de aço, esp = 0,85mm, larg = 33,0cm m 24,60 **REVESTIMENTO MASSA** Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) m2 1 488,76 Chapisco em teto com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) m3 508,38 Emboço de parede, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), e=2,0cm m² 815,76 Emboço de parede, com argamassa traço - 1:2:8 (cimento / cal / areia), e=1,5cm m2 673,00 Reboco para teto, com argamassa traço - 1:2:10 (cimento/cal/areia), espessura 1,5 cm(massa única) m² 508,38 **ACABAMENTO** Revestimento cerâmico para piso ou parede, pei - 4, dimensões 10 x 10 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço m2 673,00 **PAVIMENTAÇÃO: CAMADA IMPERMEABILIZADORA** Lastro de concreto simples regularizado para piso m3 53,28 **ACABAMENTO:** Revestimento cerâmico para piso ou parede, dimensões 40 x 40 cm, pei-4, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço m2 666,07 **CALÇADA EM CONCRETO E CIMENTADO** Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 mpa, e = 7 cm m2 149,39 **SOLEIRAS E RODAPÉS**



Serviço Público Federal
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

SOLEIRA: Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm m 24,70 **RODAPÉ** Rodapé cerâmico, dimensões 8,5 x 40 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado m 56,01

PINTURAS ACRÍLICA Pintura sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica m2 815,76 Pintura sobre teto com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica m2 508,38 **ESMALTE** Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre esquadrias de madeira m2 80,00 Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de esmalte sintético sobre madeiramento do telhado m2 268,00 Pintura sobre esquadrias metálicas, com aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte m2 121,20

ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS CONCRETO Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pintado com tinta acrílica, 2 demãos m 10,80

BANCADA Bancada em granito cinza andorinha de 3cm de espessura, dim 2.85x0,60m, com testeira 7 cm, com instalação de 3 cubas (ver item 5.10.5) e um corte circular, polido, para lixeira conforme projeto.un 2,00 Bancada em granito cinza andorinha de 3cm espessura, dim 3.65x0,60m, inclusive rodopia 7 cm, assentada. Und 1,00 Bancada em granito cinza andorinha de 3cm de espessura, dim 3.65x0,60m, com as duas cubas de cozinha, inclusive rodopia 7 cm, e pingadeira 2cm assentada. Und.1,00 Bancada em alvenaria, com portas em madeira com revestimento melaminico, tampo em granito cinza andorinha, conforme projeto un1,00 Bancada com tampo de madeira com revestimento melaminico branco (dim 0,80 x 6,00 m) e base em alvenaria revestida em cerâmica, conforme projeto und. 2,00

MADEIRA Quadro escolar em revestimento de argamassa, pintado com pva cor verde, com moldura m2 21,28 Quadro escolar branco, com moldura de madeira e porta giz e pincel atômico, conforme especificaçõesm2 1,50 Prateleira em compensado naval 18mm, esmaltado, inclusive suporte com mão francesa, conforme projeto m2 9,54; **INCÊNDIO:** Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m, tempo de descarga 16s, NBR9443, 9444, 10721 um 7,00 GÁS Tubo de aço sem costura SCH 40 ø 3/4"m 7,00 Cotovelo em aço forjado classe 10 ø 3/4" x 90º un 5,00 Te em aço forjado classe 10 ø 3/4"und.1,00 União em aço forjado classe 10 ø 3/4"und.2,00 Registro esfera ø 3/4"und.1,00 Luva em aço forjado classe 10 ø 3/4"und.3,00

VIDROS Vidro liso incolor 4mm m2 50,58 Vidro cancelado incolor 4mm m2 2,10 Espelho de cristal 4mm, com moldura de alumínio, acabamento em laminado m2 11,40

INSTALAÇÕES REDE LÓGICA: (Tubulação): Eletroduto de pvc rígido roscável 32mm (1.1/4"), fornecimento e instalação m 110,00 Curva 90º p/ eletroduto roscável 1.1/4"und 26,00 Luva pvc roscavel p/ eletroduto 1.1/4"um 45,00 Bucha/arruela alumínio 1.1/4"cj 45,00 Cabo telefonico CCI-50



FOLHAS Nº
PROC. Nº Proc 001/25
RUBRICA e

Serviço Público Federal
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

2 pares (uso interno) - fornecimento e instalação m 130,00 Cabo UTP 4 pares categoria 6 m 205,00 Obturador com haste padrão TELEBRAS und.1,00 Quadro de distribuição para telefone n 40X40X12cm em chapa metálica, sem Acessórios, padrão telebras, fornecimento e instalação und.1,00 Conector RJ45 (fêmea), para lógica un 19,00 Espelho plástico RJ11/RJ45 2X4", 2 saída und.19,00 Tomada para telefone de 4 pólos padrão Telebrás - fornecimento e instalação und.5,00 Caixa pvc 4" X 4" p/ eletroduto un. 22,00 **PORTAL DE ACESSO MUROS E FECHOS** Muro e cobogó h=1,80m - Padrão FNDE m 7,25 Portão de abrir em metalon 40x40mm c/ 10cm 2fls gamass traço 1:3 (cimento e areia) e arame recozido m2 9,20 Cumeeira com telha cerâmica embocada co argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia) m 15,60 **LIMPEZA DA OBRA** LIMPEZA Limpeza geral m2 727,28; sendo contratada pelos serviços profissionais a empresa M. P. D. SANTANA (FIRMA INDIVIDUAL), de propriedade da PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA, ART Nº 00019049011235039417 registrada em 21.05.2014 - Execução dos serviços de construção de uma QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIÁRIO, com área de 980,40 m2, na cidade de Boa Hora/PI, Objeto do Contrato nº 018/2014, Valor do Contrato:R\$ 507.750,04 (quinhentos e sete mil setecentos e cinquenta reais e quatro centavos), constando dos seguintes quantitativos executados **SERVIÇOS PRELIMINARES:** Abrigo Provisório com pavimento para alojamento e depósito m 12,00, Placa da obra padrão governo federal m 3,00, Locação da obra - execução de gabarito m 861,56 Instalações provisórias de esgoto und. 1,00, Instalações provisórias de energia elétrica und.1,00 instalações provisórias de água und.1,00, **MOVIMENTO DE TERRA:** Escavação em solo de 1ª cat. profundidade até 1,50 m m³ 54,00, Aterro com compactação manual s/ cont, material aquisição m³ 295,00, Reaterro c/ compactação manual s/ controle material da vala m³ 37,40, Carreg manual de entulho em caminhão basculante m³ 15,00 Transporte de material exceto rocha e caminhão até 10 m³ m³ 15,00 **INFRAESTRUTURA - SAPATAS:** Lastro de concreto magro traço 1:4:8, esp. 5cm c/ betoneira m³ 15,00, Forma plana em chapa compensada/plastificada 12 mm 5 M² 26,60, Concreto armado fck 25 Mpa usinado com lançamento m³ 6,30, **INFRAESTRUTURA VIGAS E BALDRAMES:** Forma plana em chapa compensada/plastificada 12 mm 5Xm² 260,60, Concreto armado fck 25 Mpa usinado com lançamento m³ 34,30, Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações m² 72,00, **SUPERESTRUTURA - PILARES:** Forma plana em chapa compensada/plastificada 12 mm 5XM² 185,50, Concreto armado fck 25 Mpa usinado com lançamento m³ 18,00, **SUPERESTRUTURA-VIGAS** Forma plana em chapa compensada/plastificada 12 mm 5 m² 110,00, Concreto armado fck 25 Mpa usinado com lançamento m³ 7,50; **SUPERESTRUTURA LAJES PREMOLDADAS** Laje pré-moldada para forro (e=12 cm) c/ capeamento (e=4 cm) m² 88,6



Serviço Público Federal
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

ESTRUTURAS - PAREDES E PAINÉIS Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24cm) e e=0,09 cm c/ argamassa 1:2:8,(cimento +cal+ areia)junta 2cm m² 331,00 Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24cm) e e=0,19 cm c/ argamassa 1:2:8,(cimento +cal+ areia)junta 2cm m² 183,00 Alvenaria de tijolo cerâmico maciço (4x9x17) e=0,04m com argamassa (traço 1:2:8: (cimento cal e areia) junta de 2 cm m² 28,00 Elemento vazado de concreto (40x50x7 cm) anti-chuva assentado com argamassa (cimento areia 1:3) m² 8,00 Elemento vazado de concreto (50x50x10 cm) anti chuva assentado com argamassa (cimento areia 1:3) m² 148,10; **COBERTURA:** Estrutura de aço em arco, vão de 30mm² 1.114,00 Telha metálica em chapa galvanizada e=05 mm m² 1.114,00; **ESQUADRIAS** Porta de Madeira (1,0 x 2,10m), com bandeira (1,00 x 080m) inclusive ferragem conf. Projeto de esquadrias unid. 2,00 Porta de Madeira (0,90 x 2,10m), inclusive ferragem conf. Projeto de esquadrias unid. 1,00 Porta de madeira - Banheiros e sanitários 0,60m completa inclusive targeta metálica unid. 4,00 Porta de madeira - Banheiros e sanitários 0,80m completa inclusive targeta metálica WC-PNE unid. 2,00; **REVESTIMENTOS** Chapisco com argamassa de cimento areia s/ peneirar traço 1:3 esp.5 mm para parede m² 960,10 Emboço com argamassa de cimento areia s/ peneirar traço 1:7 esp.5 mm para parede m² 409,10 Reboco c/ argamassa pré-fabricada, adesivo de alta resistência para tinta epóxi esp. =5mm para parede m² 551,00 Revestimento cerâmico de paredes PEI-4- cerâmica 20x20 inclusive rejunte conf. Projeto m² 328,00 Revestimento cerâmico de paredes PEI-4- cerâmica 10x10 inclusive rejunte conf. Projeto m² 81,10; **PISO** Lastro de brita graduada apiloada (esp.= 6,0 m) m² 633,20 Piso concreto armado c/ tela e junta de dilatação esp.10 cm m² 633,20 Piso concreto simples desempolada esp.=5cmcom contrapeso m² 195,40 Junta de retração, serrada com disco diamantado para pavimentos em placa de concreto, profundidade de 5 cm inclusive preenchimento com mastique m 627,05; Piso cerâmico esmaltado PEI-4 33x33 cm, inclusive rejunte;m² 62,50; **PINTURA:** Aplicação de selador acrílico m² 847,20; Demarcação da quadra em tinta acrílica m 360,00 Emassamento de superfície com aplicação de 2 demãos de massa acrílica m² 88,60 Esmalte sintético em estrutura de aço carbono 50 micra com revolver m² 1.114,00 Pintura com premer epóxi em estrutura de aço carbono de 25 micra com revolver m² 1.114,00 Pintura de acabamento com aplicação de 2 demãos de tinta acrílica m² 847,20 Pintura de piso com tinta a base de resina epóxi m² 480,00 Pintura em tinta PVA látex (02 demãos) inclusive emassamento m² 476,00; **INSTALAÇÕES HIDRAULICAS:** Adaptador soldável curto com bolsa rosca p/ registro 20 mm 1/2" unid. 4,00 Adaptador soldável curto com rosca p/ registro 25 mm 3/4" unid. 12,00 Adaptador soldável curto com bolsa rosca p/ registro 32 mm 1" unid. 4,00 Adaptador soldável curto com bolsa rosca p/ registro 50 mm 1 1/2" unid. 4,00 Bucha de redução soldável curta



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

de 50 mm - 40 mm unid. 2,00 Bucha de redução soldável longa de 40 mm - 25 mm unid. 2,00 Caixa d'água em fibra de vidro cap. 3.000 litros unid. 1,00 Engate flexível plástico unid. 10,00 Flange para caixa d'água de 25 mm unid. 3,00 Flange para caixa d'água de 50 mm unid. 2,00 Joelho de soldável de 20 mm unid. 11,00 Joelho de 90° soldável de 32 mm unid. 6,00 Joelho de 90° soldável 50 mm unid. 8,00 Joelho 90° soldável com bucha de latão 20 mm - 1/2 " unid. 2,00 Joelho redução 90° soldável de 32 mm - 25 mm unid. 4,00 Joelho de redução 90° soldável com bucha latão 25 mm - 1/2 " unid. 16,00 luva de redução soldável de 40 mm - 32 mm unid. 4,00 Luvas redução soldável de 50 mm - 20 mm unid. 2,00 Luva soldável de 32 mm unid. 4,00 Luva soldável com rosca 3/4 " unid. 8,00 Registro mde gaveta c/ canopla cromada 1" unid. 2,00 Registro de gaveta c/ canopla cromada 1. 1/2" unid. 2,00 Registro de gaveta c/ canopla cromada 1/2" unid. 2,00 Registro de gaveta c/ canopla cromada 3/4 " unid. 2,00 Registro de pressão c/ canopla cromada 1" unid. 8,00 Tê 90° soldável de 25 mm unid. 5,00 Tê 90° soldável de 40 mm unid. 8,00 Tê soldável de 50 mm unid. 4,00 Tê 90° redução de 90° soldável de 32 mm - 25 mm unid. 4,00 Tê 90° redução de 90° soldável de 50 mm - 40 mm unid. 2,00 Torneira cromada para lavatório unid. 8,00 Torneira de boia p/ caixa d'água em PVC - d= 3/4 " unid. 1,00 Tubo de PVC rígido soldável de 20 mm unid. 27,00 Tubo de PVC rígido soldável de 25 mm unid. 36,00 Tubo de PVC rígido soldável de 32 mm unid. 28,00 1136 Tubo de PVC rígido soldável de 40 mm unid. 14,00 Tubo de PVC rígido soldável de 50 mm unid. 36,00 União soldável de 20 mm unid. 6,00 União soldável de 50 mm unid. 2,00 Vaso sanitário para deficientes físicos para válvula de descarga louça branca, com acessórios inclusive assento, conjunto fixação e anel de vedação e tubo de PVC unid. 2,00 Vaso sanitário sifonado para válvula de descarga em louça branca com acessórios inclusive assento plástico anel de vedação. Tubo de PVC de ligação unid. 4,00 ; **INSTALAÇÕES SANITÁRIAS:** Bucha de redução longa 50 mm - 40 mm unid.; caixa de inspeção de esgoto sifonada (60x60cm) unid. 4,00 caixa sifonada (100x100x50mm) unid. 6,00 caixa sifonada (150x150x50mm) unid. 4,00 curva 90° curta - 40 mm unid. 14,00 Forma plana em chapa compensada plastificada 12 mm 5X unid. 1,00 Joelho 45° - 40mm unid. 3,00 Joelho 45° - 50mm unid. 6,00 Joelho 90° - 100mm unid. 7,00 Joelho 90° c/ anel p/ esgoto secundário 40mm unid. 10,00 Junção simples 100mm - 100 unid. 5,00 Junção simples 100mm - 50mm unid. 6,00 Junção simples 50mm - 50mm unid. 8,00 Sifão de copo para pia e lavatório 1" - 1.1/2" unid. 9,00 Sumidouro em alvenaria (d2,30xh6,00) unid. 1,00 Tê sanitário 100mm - 50mm unid. 1,00 Tubo PVC ponta e bolsa virola - 50mm unid. 3,00 tubo rígido c/ ponta lisa 100mm unid. 35,00 Tubo rígido c/ ponta lisa 40mm unid. 20,00 Tubo rígido c/ ponta lisa 50mm unid. 17,00 Válvula para lavatório e tanque 1" unid. 9

Fmes



FOLHAS Nº
PROC. Nº Proc 001/25
RUBRICA 2

Serviço Público Federal
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

DRENAGEM PLUVIAL: Calha em chapa de aço galvanizado nº 24 unid. 72,00 Tubo de queda d'água pluvial DN= 150mm unid. 20,00 Joelho PVC 90° d= 150mm - tubulação pluvial unid. 4,00 Ralo hemisférico tipo "" abacaxi"" com tela de aço com funil de saída cônico unid. 4,00 canaleta de concreto c/ tampa de aço (0,25x0,25x0,25m) M 72,00; **INSTALAÇÃO ELÉTRICAS:** (Tubulação Condulete em alumínio tipo T de 3/4", inclusive acessórios unid. 5,00 Condulete em alumínio tipo de 3/4, inclusive acessórios unid. 5,00 Condulete em alumínio tipo T A de 3/4 inclusive acessórios unid. 4,00 Condulete em alumínio tipo XA de 3/4, inclusive acessórios unid. 1,0 Caixa de PVC 4x4 inclusive espelho unid. 16,00 Caixa PVC octogonal 4 x 4 " 7,00 Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/79°C camada de proteção em PVC, não propagador de chamas de tensão 750 encordoamento classe 5 seção 2,5 mm² unid. 190,00 Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/79°C camada de proteção em PVC, não propagador de chamas de tensão 750 encordoamento classe 5 seção 4 mm² unid. 820,00 Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/ 79°C camada de proteção em PVC, não propagador de chamas de tensão 750 encordoamento classe 5 seção 16 mm² unid. 14,00 Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/79°C camada de proteção em PVC, não propagador de chamas de tensão 750 encordoamento classe 5 seção 35 mm² unid. 41,00 Tomada 2p + 1 de embutir 10 A completa unid. 2,00 Tomada 2p + 1 para piso de 10 A completa unid. 1,00 Interruptor 1 tecla simples unid. 7,00 Disjuntor termo magnético monopolar 10 A padrão DIN branca unid. 5,00 Disjuntor termo magnético monopolar 20 A padrão DIN branca unid. 5,00 Disjuntor termo magnético monopolar 25 A padrão DIN branca unid. 8,00 Disjuntor termo magnético monopolar 150 A padrão DIN branca unid. 2,00 Disjuntor termo magnético monopolar 175 A padrão DIN branca unid. 1,00 Dispositivo residual diferencial - DR 125 A In 30 am unid. 1,00 Quadro de distribuição de embutir com barramento em chapa de aço para 4 disjuntores unipolar + 8 bipolares + 1 tripolar + 1 DR padrão europeu (linha branca) inclusive disjuntores unid. 1,00 Quadro de distribuição de embutir com barramento em chapa de aço para 1 disjuntor unipolar + 5 bipolares + 2 tripolar, padrão europeu (linha branca) exclusive disjuntores unid. 1,00 Eletro duto de PVC rígido roscável de 1" inclusive curvas m 22,00 Eletro duto de PVC rígido roscável de 3/4 " inclusive curvas m 32,00 Eletro duto de PVC rígido roscável de 1 1/2 " inclusive curvas m 22,00 Eletro duto de ferro galvanizado d=3/4" inclusive braçadeiras m 86,00 Eletro duto de ferro galvanizado d=1" inclusive braçadeiras m 17,00 Eletro duto de ferro galvanizado d=1 1/2" inclusive braçadeiras m 34,00 Luminária calha sobre p/ lâmpada fluorescente 2x40 completa incl. Reator eletrônico e lâmpadas unid. 6,00 Luminária calha sobre p/ lâmpada fluorescente 1x40 completa incl. Reator eletrônico e lâmpadas unid. 1

Fmes



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

Luminária blindada para alta pressão, linha industrial projetor hermético para lâmpada de luz mista de 500W com proteção da lâmpada unid. 15,00; **SERVIÇOS DIVERSOS:** Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha de 2" revestido em PVC, fixada com tubos de Ferro galvanizado de 2" m² 147,00 portão em tubo de ferro galvanizado de 2" e tela de arame galvanizado fio 2 bwg, malha de 2", revestida em PVC inclusive dobradiças e fechaduras unid. 4,00 Bancada em granito cinza andorinha para lavatório com testeiras -espessura de 2 cm largura 50 cm conf. Projeto m 4,80 Banco de concreto armado polido, l=0,45, sem aresta m 4,80 Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 1.1/2", l = 140 cm - lavatório, inclusive parafusos de fixação e pintura unid. 2,00 Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 1.1/2", l = 80 cm - bacia sanitária e mictório, inclusive parafusos de fixação e pintura unid. 8,00 Espelho plano 4 mm m² 4,50 estrutura metálica c/ tabelas de basquete conj. 1,00 Estrutura metálica de traves de futsal conj. 1,00 Estrutura metálica p/ rede de vôlei conj. 1,00 Soleira em granito cinza andorinha l=15 cm e= 2 cm m 2,90 16,1 Limpeza geral da obra m² 861,56; sendo contratada pelos serviços profissionais a empresa M. P. DE SANTANA (FIRMA INDV.), de propriedade da PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA HORA. ART Nº 00019049011235034917 registrada em 24.01.2014 – Execução dos serviços de construção de uma QUADRA COBERTA com área de construção de 861.56m², volume de concreto armado de 66,10 m³, cobertura em estrutura de aço com arco em vão de 30m e cobertura em estrutura metálica, piso de granilite com área de 633.22m², na Unidade Escolar PAES LANDIM, no bairro Vila Nova, zona urbana do município de Ribeiro Gonçalves/PI, Objeto do Contrato nº 045/2013, Valor do Contrato nº 509.782,33 (quinhentos e nove mil, setecentos e oitenta e dois reais e trinta e três centavos), constando dos seguintes serviços executados: **SERVIÇOS PRELIMINARES:** Abrigo Provisório com pavimento para alojamento e depósito m² 12,00, Placa da obra padrão governo federal m 3,00, Locação da obra - execução de gabarito m² 861,56 Instalações provisórias de esgoto unid. 1,00, Instalações provisórias de energia elétrica unid. 1,00 instalações provisórias de água unid. 1,00, **MOVIMENTO DE TERRA:** Escavação em solo de 1ª cat. profundidade até 1,50 m m³ 54,00, Aterro com compactação manual s/ cont. material aquisição m³ 295,00, Reaterro c/ compactação manual s/ controle material da vala m³ 37,40, Carga manual de entulho em caminhão basculante m³ 15,00 Transporte de material exceto rocha em caminhão até 10 m³ m² 15,00; **INFRAESTRUTURA – SAPATAS:** Lastro de concreto magro traço 1:4:8, esp. 5cm c/ betoneira m² 15,00, Forma plana em chapa compensada/plastificada 12 mm 5X M² 26 60, Concreto armado fck 25 Mpa usinado com lançamento m³ 6,30, **INFRAESTRUTURA - VIGAS E BALDRAMES:** Forma plana em chapa compensada/plastificada 12 mm 5X m² 260,60.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

Concreto armado fck 25 Mpa usinado com lançamento m³ 34,30, Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações m² 72,00, **SUPERESTRUTURA - PILARES:** Forma plana em chapa compensada/ plastificada 12 mm 5X m² 185,50, Concreto armado fck 25 Mpa usinado com lançamento m³ 18,00 **SUPERESTRUTURA-VIGAS:** Forma plana em chapa compensada plastificada 12 mm 5X m² 110,00, Concreto armado fck 25 Mpa usinado com lançamento m³ 7,50 **SUPERESTRUTURA - LAJES PREMOLDADAS:** Laje pré-moldada para forro (e=12 cm) c/ capeamento (e=4 cm) m² 88,60; **ESTRUTURAS - PAREDES E PAINEIS:** Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24cm) e e=0,09 cm c/ argamassa 1:2:8, (cimento +cal+ areia) junta 2cm m² 331,00 Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24cm) e e=0,19 cm c/ argamassa 1:2:8, (cimento +cal+ areia) junta 2cm m² 183,00 Alvenaria de tijolo cerâmico maciço (4x9x17) e=0,04m com argamassa (traço 1:2:8, (cimento cal e areia) junta de 2 cm m² 28,00 Elemento vazado de concreto (40x50x7 cm) anti-chuva assentado com argamassa (cimento areia 1:3) m² 6,00 Elemento vazado de concreto (50x50x10 cm) anti chuva assentado com argamassa (cimento areia 1:3) m² 148,10; **COBERTURA:** Estrutura de aço em arco, vão de 30m m² 1.114,00 Telha metálica em chapa galvanizada e=05 mm m² 1.114,00 ; **ESQUADRIAS:** Porta de Madeira (1,0 x 2,10m), com bandeira (1,00x080m) inclusive ferragem conf. Projeto de esquadrias unid.2,00 Porta de Madeira (0,90 x 2,10m), inclusive ferragem conf Projeto de esquadrias unid. 1,00 Porta de madeira - Banheiros e sanitários 0,60m completa inclusive targeta metálica unid. 4,00 Porta de madeira - Banheiros e sanitários 0,80m completa inclusive targeta metálica WC-PNE unid. 2,00; **REVESTIMENTOS:** Chapisco com argamassa de cimento areia s/ peneirar traço 1:3 esp.5 mm para parede m² 960,10 Emboço com argamassa de cimento areia s/ peneirar traço 1:7 esp.5 mm para parede m² 409,10 Reboco c/ argamassa pré-fabricada, adesivo de alta resistência para tinta epóxi esp. =5mm para parede m² 551,00 Revestimento cerâmico de paredes PEI-4- cerâmica 20x20 inclusive rejunte conf. Projeto m² 328,00 Revestimento cerâmico de paredes PEI-4- cerâmica 10x10 inclusive rejunte conf. Projeto m² 81,10 **PISO** Lastro de brita graduada apiloada (esp.= 6,0 m) m² 633,20 Piso concreto armado c/ tela e junta de dilatação esp. 10 cm m² 633,20 Piso concreto simples despolada esp.=5cm com contrapeso m² 195,40 Junta de retração, serrada com disco diamantado para pavimentos em placa de concreto, profundidade de 5 cm inclusive preenchimento com mastique m 627,05 Piso cerâmico esmaltado PEI-4 33x33 cm, inclusive rejunte m² 62,50; **PINTURA:** Aplicação de selador acrílico m² 847,20 Demarcação da quadra em tinta acrílica m 360,00; Emassamento de superfície com aplicação de 2 demãos de massa acrílica m² 88,60 Esmalte sintético em estrutura de aço carbono 55 micra com revolver m² 1.114,00 Pintura com primer epóxi em estrutura de aço carbono de 25



Serviço Público Federal
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

micra com revolver m² 1.114,00 Pintura de acabamento com aplicação de 2 demãos de tinta acrílica m² 847,20 Pintura de piso com tinta a base de resina epóxi m² 480,00 Pintura em tinta PVA látex (02 demãos) inclusive emassamento m² 476,00. **INSTALAÇÕES HIDRAULICAS:** Adaptador soldável curto com bolsa rosca p/ registro 20 mm 1/2" unid. 4,00 Adaptador soldável curto com rosca p/ registro 25 mm 3/4" unid. 12,00 Adaptador soldável curto com bolsa rosca p/ registro 32 mm unid. 4,00 Adaptador soldável curto com bolsa rosca p/ registro 50 mm 1 1/2" unid. 4,00 Bucha de redução soldável curta de 50 mm - 40 mm unid. 2,00 Bucha de redução soldável longa de 40 mm - 25 mm unid. 2,00 Caixa d'água em fibra de vidro cap. 3.000 litros unid. 1,00 Engate flexível plástico unid. 10,00 Flange para caixa d'água de 25 mm unid. 3,00 Flange para caixa d'água de 50 mm unid. 2,00 Joelho de 90° soldável de 20 mm unid. 11,00 Joelho de 90° soldável de 32 mm unid. 6,00 Joelho de 90° soldável de 50 mm unid. 8,00 Joelho 90° soldável com bucha de latão 20 mm - 1/2" unid. 2,00 Joelho de redução 90° soldável de 32 mm - 25 mm unid. 4,00 Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão 25 mm - 1/2" unid. 16,00 Luva de redução soldável de 40 mm - 32 mm unid. 4,00 Luvas de redução soldável de 50 mm - 20 mm unid. 2,00 Luva soldável de 32 mm unid. 4,00 Luva soldável com rosca 3/4" unid. 8,00 Registro mde gaveta c/ canopla cromada 1" unid. 2,00 Registro de gaveta c/ canopla cromada 1 1/2" unid. 2,00 Registro de gaveta c/ canopla cromada 1/2" unid. 2,00 Registro de gaveta c/ canopla cromada 3/4" unid. 2,00 Registro de pressão c/ canopla cromada 3/4" unid. 8,00 Tê 90° soldável de 25 mm unid. 5,00 Tê 90° soldável de 40 mm unid. 8,00 Tê 90° soldável de 50 mm unid. 4,00 Tê 90° redução de 90° soldável de 32 mm - 25 mm unid. 4,00 Tê 90° redução de 90° soldável de 50 mm - 40 mm unid. 2,00 Torneira cromada para lavatório 1/2" unid. 8,00 Torneira de boia p/ caixa d'água em PVC - d= 3/4" unid. 1,00 Tubo de PVC rígido soldável de 20 mm unid. 27,00 Tubo de PVC rígido soldável de 25 mm unid. 36,00 Tubo de PVC rígido soldável de 32 mm unid. 28,00 1136 Tubo de PVC rígido soldável de 40 mm unid. 14,00 Tubo de PVC rígido soldável de 50 mm unid. 36,00 União soldável de 20 mm unid. 6,00 União soldável de 50 mm unid. 2,00 Vaso sanitário para deficientes físicos para válvula de descarga em louça branca, com acessórios inclusive assento, conjunto fixação e anel de vedação e tubo de PVC unid. 2,00 Vaso sanitário sifonado para válvula de descarga em louça branca com acessórios inclusive assento plástico, anel de vedação, Tubo de PVC de ligação unid. 4,00. **INSTALAÇÃO SANITÁRIAS:** Bucha de redução longa 50 mm - 40 mm unid. 5,00 caixa de inspeção de esgoto sifonada (60x60cm) unid. 4,00 caixa sifonada (100x100x50mm) unid. 6,00 caixa sifonada (150x150x50mm) unid. 4,00 curva 90° curta 40 mm unid. 14,00 Forma plana em chapa compensada/plastificada 12 mm 5X unid. 1,00 Joelho 45° - 40mm unid. 3,00 Joelho 45° - 50mm unid. 6,00 Joelho 90° - 100mm unid. 7,00 Joelho

Fmes



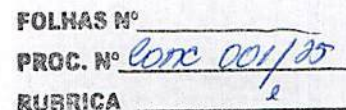
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

90° c/ anel p/ esgoto secundário 40mm unid. 10,00 Junção simples 100mm-100 unid. 5,00 Junção simples 100mm-50mm unid. 6,00 Junção simples 50mm-50mm unid. 8,00 Sifão de copo para pia e lavatório 1"-1 1/2" unid. 9,00 Sumidouro em alvenaria (d2,30xh6,00) unid. 1,00 Tê sanitário 100mm-50mm unid. 1,00 Tubo PVC ponta e bolsa c/ virola- 50mm unid. 3,00 tubo rígido c/ ponta lisa 100mm unid. 35,00 Tubo rígido c/ lisa 40mm unid. 20,00 Tubo rígido c/ ponta lisa 50mm unid. 17,00 Válvula para lavatório e tanque 1" unid. **DRENAGEM PLUVIAL:** Calha em chapa de aço galvanizado nº 24 unid. 72,00 Tubo de queda- d'água pluvial DN= 150mm unid. 20,00 Joelho PVC 90° d= 150mm - tubulação pluvial unid. 4,00 Ralo hemisférico tipo "" abacaxi"" com tela de aço com funil de saída cônico unid. 4,00 canaleta de concreto c/ tampa de aço (0,25x0,25x0,25m) M 72,00. **INSTALAÇÃO ELÉTRICAS (Tubulação):** Condulete em alumínio tipo T de 3/4", inclusive acessórios unid. 5,00 Condulete em alumínio tipo L de 3/4, inclusive acessórios unid. 5,00 Condulete em alumínio tipo T A de 3/4 inclusive acessórios unid. 4,00 Condulete em alumínio tipo XA de 3/4, inclusive acessórios unid. 1,00 Caixa de PVC 4x2" inclusive espelho unid. 16,00 Caixa PVC octogonal 4 x 4 " 7,00 Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/79°C camada de proteção em PVC, não propagador de chamas de tensão 750 V encordoamento classe 5 seção 2,5 mm² unid. 190,00 Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/79°C camada de proteção em PVC, não propagador de chamas de tensão 750 V encordoamento classe 5 seção 4 mm² unid. 820,00 Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/79°C camada de proteção em PVC, não propagador de chamas de tensão 750 V encordoamento classe 5 seção 16 mm² unid. 14,00 Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/79°C camada de proteção em PVC, não propagador de chamas de tensão 750 V encordoamento classe 5 seção 35 mm² unid. 41,00 Tomada 2p + t de embutir 10 A completa unid. 2,00 Tomada 2p + t para piso de 10 A completa unid. 1,00 Interruptor 1 tecla simples unid. 7,00 Disjuntor termo magnético monopolar 10 A padrão DIN branca unid. 5,00 Disjuntor termo magnético monopolar 20 A padrão DIN branca unid. 5,00 Disjuntor termo magnético monopolar 25 A padrão DIN branca unid. 8,00 Disjuntor termo magnético monopolar 150 A padrão DIN branca unid. 2,00 Disjuntor termo magnético monopolar 175 A padrão DIN branca unid. 1,00 Dispositivo residual diferencial - DR 125 A In 30 am unid. 1,00 Quadro de distribuição de embutir com barramento em chapa de aço para 4 disjuntores unipolar + 8 bipolares +1 tripolar + 1 DR padrão europeu (linha branca) inclusive disjuntores unid. 1,00 Quadro de distribuição de embutir com barramento em chapa de aço para 1 disjuntor unipolar + 5 bipolares + 2 tripolar, padrão europeu (linha branca) exclusive disjuntores unid. 1,00 Eletro duto de PVC rígido roscável de 1" inclusive curvas m 22,00 Eletro duto de PVC rígido roscável de 3/4 " inclusive curvas m 32,00 Eletro duto de



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

PVC rígido roscável de 1 1/2 " inclusive curvas m 22,00 Eletro duto de ferro galvanizado d=3/4 " inclusive braçadeiras m 86,00 Eletro duto de ferro galvanizado d=1" inclusive braçadeiras m 17,00 Eletroduto de ferro galvanizado d=1 1/2" inclusive braçadeiras m 34,00 Luminária calha sobrepor p/ lâmpada fluorescente 2x40 completa incl. Reator eletrônico e lâmpadas unid. 6,00 Luminária calha sobrepor p/ lâmpada fluorescente 1x40 completa incl. Reator eletrônico e lâmpadas unid. 1,00 Luminária blindada para alta pressão, linha Industrial projetor hermético para lâmpada de luz mista de 500W com proteção da lâmpada unid. 15,00; **SERVIÇOS DIVERSOS:** Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha de 2" revestido em PVC, fixada com tubos de Ferro galvanizado de 2" m² 147,00 portão em tubo de ferro galvanizado de 2" e tela de arame galvanizado fio 2 bwg, malha de 2", revestida em PVC inclusive dobradiças e fechaduras unid. 4,00 Bancada em granito cinza andorinha para lavatório com testeiros -espessura de 2 cm largura 50 cm conf. Projeto m 4,80 Banco de concreto armado polido, l=0,45, sem aresta m 4,80 Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 1 1/2", l = 140 cm - lavatório, inclusive parafusos de fixação e pintura unid. 2,00 Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 1 1/2", l = 80 cm - bacia sanitária e mictório, inclusive parafusos de fixação e pintura unid. 8,00 Espelho plano 4 mm² 4,50 estrutura metálica c/ tabelas de basquete conj. 1,00 Estrutura metálica de traves de futsal conj. 1,00 Estrutura metálica p/ rede de vôlei conj. 1,00 Soleira em granito cinza andorinha l=15 cm e= 2 cm m 2,90 16.1 Limpeza geral da obra m² 861,56; sendo contratada pelos serviços profissionais a empresa M. P. DE SANTANA (FIRMA INDV.), de propriedade da PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRO GONÇALVES, ART Nº 00019049011235056017 registrada em 14.10.2016 – Execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo na continuação da Rua São José, com área de 1.050,0m², Objeto do Contrato nº 0100/2016, Valor do Contrato R\$ 146.344,18 (cento e quarenta e seis mil, trezentos e quarenta e quatro reais e dezoito centavos), constando dos seguintes serviços executados: Obra: Pavimentação em Paralelepípedo no Município de SEBASTIAO LEAL – PI; Local: RUA SÃO JOSÉ; Extensão: 150m; Largura: 7 m; Área total do passeio: 1050 m²; RUA SÃO JOSÉ:ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA: administração da obra mês 3,00;regularização de superfície com motonivelador m² 1.050,00; elaboração do projeto: elaboração do projeto und 1,00;serviços de pavimentação: pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas - 42 peças por m²) m² 1.050,00 ; compactação de calçamento m² 1.050,00, meio-fio (guia) de concreto pre-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (face superior x face inferior x altura x comprimento), rejuntado c/argamassa 1:4 cimento:areia incluindo escavação e reaterro m 298,00; serviços



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

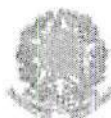
CAT Nº 4625

Certificamos para fins de comprovação de Acervo Técnico que o Engenheiro Civil **ELIVAL BENTO PEREIRA**, registro nacional nº 1904901123, tendo como atribuições o artigo 7 da resolução 218/73, do CONFEA, registrou neste Conselho sob forma de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) no âmbito de suas atribuições, ART Nº 00019049011235062917, registrada em 11/08/2017, referente a Construção do Auditório Municipal de Piracuruca, como também apresentou o atestado, com os seguintes serviços: 1.0. Serviços preliminares. 1.1. Entrada provisória de energia elétrica aérea trifásica 40A em poste de madeira - 1,00 und. 1.3. Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário. Af_04/2016 - 15,00 m². 1.4. Locações contaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaletadas, com reaproveitamento de 3 vezes - 400,00 m². 1.5. Demolição de alvenaria de elementos cerâmicos vazados - 126,90 m³. 2.0 Movimento de terras. 2.1. Argila ou barro para aterro/reaterro (com transporte até 10 km) - 185,00 m³. 2.2 Reaterro de vala com compactação manual - 220,00 m³. 3.0 Infraestrutura: fundações. 3.1 Escavação manual de valas. Af_03/2016 - 43,66 m³. 3.2. preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, em local com nível baixo de interferência. Af_06/2016 - 72,00 m³. 3.3 Embasamento c/pedra argamassada utilizando arg.cim/areia 1:4 - 43,66 m³. 3.4 Concreto ciclópico fck = 10mpa 30% pedra de mão inclusive lançamento - 6,90 m³. 3.5. Concreto fck = 40mpa, traço 1:1,6:1,9 (cimento/ areia média/ inclusive lançamento - 6,90 m³. 3.6. Armação aço CA-50 brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. Af_07/2016 - 12,84 m³. 3.7 74157/004 lançamento/aplicação manual de concreto em p/1,0 m3 de concreto unid. 9,39 3.8. Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos - 108,40 m². 4.0 estrutura. 4.1 Concreto fck = 40mpa, traço 1:1,6:1,9 (cimento/ areia média/ inclusive lançamento - 6,90 m³. 4.2 Armação aço CA-50 brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. Af_07/2016 - 41,23 m³. 4.3 Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações - 40,33 m³. 4.4. Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9 cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6 m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_06/2014 - 969,39 m². 4.5 Cinta de amarração de



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

alvenaria moldada in loco em concreto. Af_03/2016 – 118,00 m. 4.6 Chapim de concreto aparente com acabamento desempenado, forma de compensado plastificado (madeirit) de 14 x 10 cm, fundido no local – 118,00 m. 4.7. Piso em concreto 20 MPa preparo mecânico, espessura 7 cm, incluso selante elástico a base de poliuretano – 471,07 m². 4.8. Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 2 cm. Af_06/2014 – 471,07 m². 4.9. Divisória de granilite c/argamassa de cimento e areia – 27,00 m². 5.0 cobertura: 5.1 Estrutura metálica em tesouras ou treliças, vão livres de 15 m, fornecimento e montagem, não sendo considerados os fechamentos metálicos, as colunas, os serviços gerais em alvenaria e concreto, as telhas de cobertura e a pintura de acabamento – 472,99 m². 5.2. Telhamento com telha metálica termoacústica e = 30 mm, com até 2 águas, incluso içamento. Af_06/2016 – 472,99 m². 5.3 Rufo em fibrocimento para telha ondulada e = 6 mm, aba de 26 cm, incluso transporte vertical. Af_06/2016 – 75,10 m. 5.4 Cumeeira tipo shed para telha de fibrocimento ondulada, inclusos juntas de vedação e acessórios de fixação – 24,50 m. 5.5 Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33 cm, incluso transporte vertical. Af_06/2016 – 86,50 m. 5.6 Forro em placas pré-moldadas de gesso liso, bisotado, 60x60cm com espessura central 1,2 cm e nas bordas 3,0 cm, incluso fixação com arame e estrutura de madeira – 465,38 m². 5.7 Forro mineral owa tônica 652x625 mm – 125,00 m². 6.0 Revestimentos: 6.1 Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400 L. Af_06/2014 – 1.938,78m². 6.2 Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 L aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20 mm, com execução de taliscas. Af_06/2014 – 1.938,78 m². 6.3 Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 25x35 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² na altura inteira das paredes. Af_06/2014 – 125,27 m². 6.4 Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. Af_06/2014 – 130,51 m². 6.5 88650 rodapé cerâmico de 7 cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 60x60cm. Af_06/2014 – 41,32 m. 6.6 Soleira de mármore branco, largura 15 cm, espessura 3 cm, assentada sobre argamassa traço 1:4 (cimento e areia) – 25,00 m. 6.7 Revestimento c/carpete esp = 4 mm – 349,92 m². 6.8 Revestimento de parede com filete de pedra de Piracuruca alto e baixo-relevo – 81,00 m². 6.9 Revestimento acústico - tipo 1, referência nexacustic 32 – owa/sonex ou equivalente – 71,00 m². 7.0 Pintura: 7.1 Aplicação de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão. Af_06/2014 –



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

1.381,67 m². 7.2 Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. Af_06/2014 – 755,67 m². 7.3 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. Af_06/2014 – 755,67 m². 7.4 Textura acrílica, aplicação manual em parede, uma demão. Af_09/2016 – 626,00 m². 7.5 Pintura esmalte fosco, duas demãos, sobre superfície metálica, incluso uma demão de fundo anticorrosivo, utilização de revólver (ar comprimido) – 63,00 m². 8.0 Esquadrias: 8.1 Kit de porta de madeira para pintura, semioca (leve ou média), padrão médio, 60x210cm, espessura de 3,5 cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. Af_08/2015 – 1,00 und. 8.2 Kit de porta de madeira para pintura, semioca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5 cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. Af_08/2015 – 6,00 und. 8.3 Kit de porta de madeira para pintura, semioca (leve ou média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5 cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. Af_08/2015 – 2,00 und. 8.4 Kit de porta de madeira 120x250cm com revestimento laminado melamínico, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. Af_08/2015 – 21,00 m². 8.5 Porta de correr em alumínio, com duas folhas para vidro, incluso vidro liso incolor, fechadura e puxador, sem guarnição/alizar/vista – 17,50 m². 8.6 Alizar / guarnição de 5x1,5cm para porta de 80x210cm fixado com pregos, padrão popular - fornecimento e instalação. Af_08/2015 – 12,00 und. 8.7 Janela de alumínio maxim-ar, fixação com parafuso sobre contramarco (exclusivo contramarco), com vidros, padronizada. Af_07/2016 – 6,96 m². 8.8 Porta de alumínio de abrir com lambri, com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. Af_08/2015 – 5,76 m². 8.9 Tarjeta tipo livre/ocupado para porta de banheiro – 6,00 und. 8.10 Revestimento em laminado melamínico texturizado, espessura 0,8 mm, fixado com cola – 42,24 m². 9.0 Área externa – pavimentação/muro: 9.1 Regularização e compactação de subleito ate 20 cm de espessura – 160,00 m². 9.2 Execução de pátio/estacionamento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. Af_12/2015 – 160,00 m². 9.3 Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. Af_07/2016 – 9,34 m². 10.0 Instalação elétrica e eletrônica: 10.1 Planilha em anexo instalações elétricas prefiais – 1,00 und. 11.0 Instalação hidráulica/sanitária: 11.1 Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40 cm - fornecimento e instalação. Af_12/2013 – 7,00 und. 11.2 Vaso sanitário sifonado convencional para pod sem furo



Serviço Público Federal
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

frontal com louça branca sem assento, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação. Af_10/2016 - 1,00 und. 11.3 Mictório sifonado de louça branca com pertences, com registro de pressão 1/2" ; com canopla cromada acabamento simples e conjunto para fixação - fornecimento e instalação - 3,00 und. 11.4 Lavatório louça branca com coluna, 45 x 55 cm ou equivalente, padrão médio - fornecimento e instalação. Af_12/2013 - 1,00 und. 11.5 Engate flexível em plástico branco, 1/2"; x 40 cm - fornecimento e instalação. Af_12/2013 - 8,00 und. 11.6 Torneira cromada de mesa, 1/2"; ou 3/4", para lavatório, padrão médio - fornecimento e instalação. Af_12/2013 - 8,00 und. 11.7 Kit de registro de gaveta bruto de latão 3/4", inclusive conexões, roscável, instalado em ramal de água fria - fornecimento e instalação. Af_12/2014 - 3,00 und. 11.8 Torneira cromada tubo móvel, de parede, 1/2"; ou 3/4", para pia de cozinha, padrão médio - fornecimento e instalação. Af_12/2013 - 1,00 und. 11.9 Ralo sifonado, PVC, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014 - 5,00 und. 11.10 Sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico maciço diâmetro 1,40 m e altura 5,00 m, com tampa em concreto armado diâmetro 1,60 m e espessura 10 cm - 1,00 und. 11.11 Fossa séptica em alvenaria de tijolo cerâmico maciço, dimensões externas de 1,90x1,10x1,40 m, volume de 1.500 litros, revestido internamente com massa única e impermeabilizante e com tampa de concreto armado com espessura de 8 cm - 1,00 und. 11.12 (composição representativa) do serviço de instalação de tubo de PVC, série normal, esgoto predial, dn 40 mm (instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. Af_10/2015 - 50,00 m. 11.13 (Composição representativa) do serviço de inst. tubo PVC, série n, esgoto predial, DN 75 mm. (inst. em ramal de descarga, ramal de esg. Sanitário, prumada de esg. sanitário ou ventilação), incl. conexões, cortes e fixações, p/ prédios. Af_10/2015 - 56,00 m. 11.14 (Composição representativa) do serviço de inst. tubo PVC, série n, esgoto predial, 100 mm (inst. ramal descarga, ramal de esg. sanit., prumada esg. sanit., ventilação ou subcoletor aéreo), incl. conexões e cortes, fixações, p/prédios. Af_10/2015 - 56,00 m. 11.15 Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e = 2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa tipo c - escavação e confecção - 4,00 und. 11.17 Bancada de granito cinza polido para lavatório 0,50 x 0,60 m - fornecimento e instalação. Af_12/2013 - 1,00 und. Massa plástica para mármore/granito - kg. 11.18 Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente, inclusa válvula e sifão tipo garrafa em metal cromado - fornecimento e instalação. Af_12/2013 - 10,00 und. 11.19 Bancada de granito cinza polido para pia



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí - CREA/PI

de cozinha 1,50 x 0,60 m - fornecimento e instalação. Af_12/2013 - 1,00 und. 11.20 Bancada de granito cinza polido para pia de cozinha 1,50 x 0,60 m - fornecimento e instalação. Af_12/2013 - 3,00 und. 11.21 Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvulas, tipo americana e sifão tipo garrafa em metal cromado - fornecimento e instalação. Af_12/2013 - 1,00 und. 11.22 Ponto de consumo terminal de água fria (sub-ramal) com tubulação de PVC, DN 25 mm, instalado em ramal de água, incluso rasgo e chumbamento em alvenaria. Af_12/2014 - 21,00 und. 11.23 Tubo, PVC, soldável, DN 25 mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e instalação. Af_12/2014 - 96,00 m. 11.24 Assento sanitário de plástico, tipo convencional - 8,00 und. 11.25 Caixa d'água em fiberglass - cap. 1000L - 2,00 und. 12.0 Água pluvial. 12.1 (Composição representativa) do serviço de instalação de tubos de PVC, série r, água pluvial, DN 75 mm (instalado em ramal de encaminhamento, ou condutores verticais), inclusive conexões, corte e fixações, para prédios. Af_10/2015 - 90,00 m. 12.2 (composição representativa) do serviço de instalação de tubos de PVC, série r, água pluvial, DN 150 mm (instalado em condutores verticais), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015 - 65,00 m. 12.3 Caixa de areia 60x60x60cm em alvenaria - execução - 4,00 und. 12.4 Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33 cm, incluso transporte vertical. Af_06/2016 - 86,50 m. 13.0 Serviços finais: 13.1 Limpeza final da obra - 517,55 m². 13.2 Cotação fachada em estrutura metálica 10x10cm, brise em alumínio bsm - 100 - 152,88 m². 13.3 Extintor de pqs 4kg - fornecimento e instalação und 7,00. 13.4 c4649 sinalização para extintor - 7,00 und. 13.5 Luminária de emergência - 13,00 und. 13.6 Alambrado c/ tubo de aço galvanizado 2", inclusive pintura - 143,15 m². 13.7 Escada pré-moldada em concreto $\phi = 1,80$ m - h = 3,50 m - fornecimento/montagem - 1,00 und. ART Nº 00019049011235065917, registrada em 17/11/2017, referente a Execução de manutenção e reforma de prédios públicos do município de Piracuruca, específicos para as secretarias: Administração e Finanças, Sec. Municipal de Cultura, Secretaria de Esporte e Lazer, Secretaria da Juventude, Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Secretaria de Urbanismo, Secretaria de Transporte e Trânsito, Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Saneamento, como também apresentou o atestado, com os seguintes serviços: 1. Movimento de terra. 1.1. Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada. Af_05/2016 - 120,00 m³. 1.2. Escavação manual de valas. Af_03/2016 - 180,00 m³. 1.3 Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³ / potência: 111 Hp), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com baixo nível de



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

interferência. af_04/2016 – 225,00 m². 2 demolições e retiradas. 2.1 Demolição de concreto simples – 20,00 m². 2.2 Retirada de esquadrias – 100,00 m². 2.3 Demolição de revestimento de argamassa de cal e areia – 200,00 m². 2.4 Retirada de aparelhos sanitários – 20,00 unid. 2.5 Demolição de alvenaria de elementos cerâmicos vazados – 50,00 m². 3 Infraestrutura: 3.1 embasamento c/pedra argamassada utilizando arg.cim/areia 1:4 – 40,00 m². 3.2 alvenaria de embasamento em tijolos cerâmicos maciços 5x10x20cm, assentado com argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia) – 40,00 m². 4 Paredes e painéis: 4.1 reboco c/ argamassa de cimento e areia peneirada, traço 1:5 – 280,00 m². 4.2 alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14 x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual. Af_06/2014 – 800,00 m². 4.3 Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. Af_06/20 – 220,00 m². 5 Pisos e pavimentação: 5.1 Revestimento cerâmico para piso com placas tipos grês de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m². Af_06/2014 – 500 m². 5.2 Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipos grês de dimensões 35x35cm. Af_06/2014 – 300,00 m. 5.3 Reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de pó de pedra espessura 10cm, rejuntado com argamassa traco 1:3 (cimento e areia), considerando aproveitamento do paralelepípedo – 1.500,00 m². 5.4 Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 L, aplicado em áreas molhadas sobre impermeabilização, espessura 4cm. af_06/2014 – 800,00 m². 5.5 Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado – 60,00 m². 5.6 Piso industrial de alta resistência, espessura 8mm, inclusos juntas de dilatação plásticas e polimento mecanizado – 250,00 m². 5.7 Lastro de concreto, e = 5 cm, preparo mecânico, inclusos lançamento e adensamento. Af_07_2016 – 250,00 m². 5.8 Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, guia 13 cm base x 22 cm altura, sarjeta 30cm base x 8,5 cm altura. Af_06/2016 – 450,00 m. 6 Revestimento e pinturas: 6.1 Pintura com tinta em pó industrializada – 600,00 m². 6.2 Emassamento com massa a óleo, uma demão – 120,00 m². 6.3 Aplicação manual de fundo selador látex PVA em paredes, uma demão – 400,00 m². 6.4 Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em paredes, duas demãos – 400,00 m². 6.5 Pintura esmalte fosco, duas demãos, sobre superfície metálica – 120,00 m². 6.6 Pintura esmalte fosco em madeira, duas demãos – 120,00 m². 6.7 Fundo sintético nivelador branco – 120,00 m². 6.8 Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes externas de casas, uma cor. Af_06/2014 – 400,00



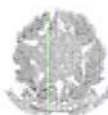
Serviço Público Federal
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

m². 6.9 Letreiro - letra em paredes - 30,00 unid. 6.10 Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipos grês ou semi-grês de dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² na altura inteira das paredes. Af_06/2014 - 250,00 m². 7 Esquadrias: 7.1 Porta interna de cedro lisa completa uma folha (0.90x 2.10)m - 5,00 unid. 7.2 Porta interna de cedro lisa completa uma folha (0.70x 2.10)m - 15,00 unid. 7.3 Porta interna de cedro lisa completa uma folha (0.60x 2.10)m - 7,00 unid. 7.4 Porta interna de cedro lisa completa uma folha (0.80x 2.10)m - 15,00 unid. 7.5 Janela de madeira completa - 36,00 m². 7.6 Janela de ferro tipo caixilho de correr ou maximar - 7,00 m². 7.7 Esquadrias de madeira e vidro - 8,47 m². 7.8 Portão de metalon e barra chata de ferro c/fechadura e dobradiça, inclus. pintura esmalte sintético - 21,00 m². 8 Cobertura: 8.1 telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo portuguesa, com até 2 águas, incluso transporte vertical. Af_06/2016 - 150,00 m². 8.2 Telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso içamento. Af_06/2016 - 80,00 m². 8.3 Trama de madeira composta por ripas, calbros e terças para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical. Af_12/2015 - 150,00 m². 8.4 Forro PVC - lambri (100x6000 ou 200x6000)mm - fornecimento e montagem - 120,00 m². 8.5 Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical. Af_06/2016 - 30,00 m. Cumeeira para telha cerâmica, comprimento de *41* cm, rendimento de *3* telhas/m - unid. 8.6 Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100 cm, incluso transporte vertical. Af_06/2016 - 40,00 m. 8.7 Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical. Af_06/2016 - 50,00 m. 9 Instalações de água fria e esgoto. 9.1 Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - fornecimento e instalação. Af_12/2013 - 15,00 unid. 9.2 Ponto de consumo terminal de água fria (sub-ramal) com tubulação de PVC, DN 25 mm, instalado em ramal de água, inclusos rasgo e chumbamento e m alvenaria. af_12/2014 - 20,00 unid. 9.3 Ligação domiciliar de esgoto DN 100 mm, da casa até a caixa, composto por 10,0m tubo de PVC esgoto predial DN 100mm e caixa de alvenaria com tampa de concreto - fornecimento e instalação - 10,00 unid. 9.4 Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014 - 200,00 m. 9.5 Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014 - 200,00 m. 9.6 Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014 - 200,00 m. 9.7 Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

de esgoto sanitário. Af_12/2014 - 150,00 m. 9.8 Fossa séptica em alvenaria de tijolo cerâmico maciço, dimensões externas de 1,90x1,10x1,40 m, volume de 1.500 litros, revestido internamente com massa única e impermeabilizante e com tampa de concreto armado com espessura de 8 cm - 5,00 unid. 9.9 Sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico maciço diâmetro 1,20m e altura 5,00m, com tampa em concreto armado diâmetro 1,40m e espessura 10cm - 5,00 unid. 9.10 Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e = 2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa tipo c - escavação e confecção - 5,00 unid. 9.11 Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1/2", fornecido e instalado em ramal de água. Af_12/2014 - 8,00 unid. 9.12 Kit de acessórios para banheiro em metal cromado, 5 peças, incluso fixação. Af_10/2016 - 8,00 unid. 9.13 Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", fornecido e instalado em ramal de água. Af_12/2014 - 3,00 unid. 9.14 Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação. af_12/2013 - 6,00 unid. 9.15 Torneira cromada de mesa, 1/2"; ou 3/4", para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação. Af_12/2013 - 30,00 unid. 9.16 Chuveiro plástico (instalado) - 30,00 unid. 9.17 Instalação de tubos de PVC, soldável, água fria, DN 20 mm (instalado em ramal, sub-ramal ou ramal distribuição ou prumada), inclusive conexões, cortes e fixações - 100,00 m. 9.18 Instalação de tubos de PVC, soldável, água fria, DN 25 mm (instalado em ramal, sub-ramal ou ramal distribuição ou prumada), inclusive conexões, cortes e fixações - 100,00 m. 9.19 Instalação de tubos de PVC, soldável, água fria, dn 35 mm (instalado em ramal, sub-ramal ou ramal distribuição ou prumada), inclusive conexões, cortes e fixações - 100,00 m. 9.20 Torneira cromada tubo móvel, de mesa, 1/2"; ou 3/4", para pia de cozinha, padrão alto - fornecimento e instalação. Af_12/2013 - 15,00 unid. 9.21 Torneira cromada tubo móvel, de parede, 1/2"; ou 3/4", para pia de cozinha, padrão médio - fornecimento e instalação. Af_12/2013 - 25,00 unid. 10 Instalações elétricas 10.1 Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor paralelo (2 módulos), caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). Af_01/2016 - 5,00 unid. 10.2 Ponto de tomada residencial incluindo tomada (2 módulos) 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. Af_01/2016 - 5,00 unid. 10.3 Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 60 A 100A 240v, fornecimento e instalação - 5,00 unid. 10.4 Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 - 100,00 m. 10.5 eletroduto

Proc 001/25
2

Serviço Público Federal
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

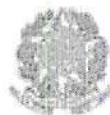
flexível corrugado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015 - 100,00 m. 10.6 Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalação - 30,00 unid. 10.7 Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 18 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação - 1,00 unid. 10.8 Condicionador de ar split 18.000 Btus, fornecimento e montagem - 2,00 unid. 10.9 Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x20w, completa, fornecimento e instalação - 30,00 unid. 10.10 Eletroduto de ferro galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/4"), aparente, instalado em parede - fornecimento e instalação. Af_11/2016 - 100,00 m. 10.11 Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015 - 200,00 m. 10.12 Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015 - 200,00 m. 10.13 Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015 - 200,00 m. 10.14 Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015 - 35,00 unid. 10.15 Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015 - 15,00 unid. 10.16 Interruptor simples (2 módulos) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 - 18,00 unid. 11 Serviços finais: 11.1 Poda de árvores, com limpeza de galhos secos e retirada de parasitas incluindo remoção de entulho - 20,00 unid. 11.2 Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m³ - 120,00 m³. 11.3 Extintor de PQS 4kg - 15,00 und. ART Nº 00019049011235081617, registrada em 18/07/2019, referente a Execução dos serviços de recuperação de vias públicas no município de Piracuruca - Piauí, como também apresentou o atestado, com os seguintes serviços: 1. Serviços Preliminares: 1.1 Placa de obra em chapa de aço galvanizado - 4,00 m². 2. Imprimação/ligante. 2.1 Execução de imprimação ligante (pintura de ligação) com emulsão asfáltica RR-2C - 3500 m². 3. Pavimentação: 3.1 Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (cbuq), camada de rolamento com espessura de 3,0 cm - 105,00 m². 3.2 Tapa buraco com utilização de (cbuq) - 30 m². 4. sinalização horizontal: 4.1. Sinalização horizontal com tinta retrorreflexiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro. ART Nº 00019049011235080317, registrada em 18/07/2019, referente a Execução dos serviços de reforma e ampliação da Unidade Escolar Cel. Luiz de Brito Melo no município de Piracuruca - Piauí, como também apresentou o

fms



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ – CREA/PI

atestado, com os seguintes serviços: 1. Serviços preliminares: 1.1 Placa de obra em chapa de aço galvanizado – 4,00 m² 1.2 Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaleadas a cada 2,00 m – 2 utilizações. Af_10/2018 – 280 m. 1.3 Demolição de alvenaria para qualquer tipo de bloco, de forma mecanizada, sem reaproveitamento. Af_12/2017 – 138,88 m². 1.4 Remoção de telhas, de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 – 612,33 m². 1.5 Remoção de trama de madeira para cobertura, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 – 612,33 m². 1.6 Remoção de tesouras de madeira, com vão menor que 8 m, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 – 10,00 un. 1.7 Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 – 30,64 m². 1.8 Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 – 32,70 m². 1.9 Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência liq. 72 Hp, caçamba carreg. cap. mín. 0,79 m³, caçamba retro cap. 0,18 m³, peso operacional mín. 7.140 kg, profundidade escavação máx. 4,50 m – chp diurno. Af_06/2014 – 6,00 chp. 2. Movimento de terras: 2.1 Aterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³ / potência: 111 Hp), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade de 4,5 a 6,0 m, com solo argilo-arenoso. Af_05/2016 – 31,08 m³. 2.2 Reaterro manual apiloado com soquete. Af_10/2017 – 78,12 m³. 2.3 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_03/2016 – 124,32 m³. 3. Infraestrutura: fundações. 3.1 Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos – 148,00 m². 3.2 Alvenaria de vedação de blocos cerâmicas furadas na horizontal de 14x9x19cm (espessura 14 cm, bloco deitado de paredes com área líquida menor que 6 m² sem vão e argamassa de assentamento com preparo manual af_06/2014 – 72,00 m². 3.2 Armação aço CA-50 p/1,0 m³ de concreto – 14,00 und. 3.3 Fabricação, montagem e desmontagem de forma para viga baldrame, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm, 4 utilizações. Af_06/2017 – 100,80 m². 3.4 Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 30 MPa, com uso de bomba ? lançamento, adensamento e acabamento. Af_06/2017 – 14,00 m³. 4. Estrutura: 4.1 Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9 cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6 m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af_06/2014 – 1.134,68 m². 4.2 Armação aço CA-50 p/ 1,0 m³ de concreto – 27,80 un. 4.3 Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares e estruturas similares com área média das seções menor ou igual a 0,25 m², pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações. Af_12/2015 – 228,00 m². 4.4 Concretagem de pilares, fck = 25 MPa, com uso de baldes em edificação com seção média de



Serviço Público Federal
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

pilares menor ou igual a 0,25 m² – lançamento, adensamento e acabamento. Af_12/2015 – 11,80 m². 4.5 concretagem de vigas e lajes, fck = 20 MPa, para lajes maciças ou nervuradas com grua de caçamba de 500 l em edificação de multipavimentos até 16 andares, com área média de lajes maior que 20 m² – lançamento, adensamento e acabamento. Af_12/2015 – 16,00 m². 5. Cobertura. 5.1 Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo portuguesa, com até 2 águas, incluso transporte vertical. Af_06/2016 – 663,40 m². 5.2 Cumeelira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical. Af_06/2016 – 82,90 m. 5.3 Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33 cm, incluso transporte vertical. Af_06/2016 – 198,23 m. 5.4 Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. af_05/2017_p – 513,36 m². 5.5 Chapim de concreto aparente com acabamento desempenado, forma de compensado plastificado (madelrit) de 14 x 10 cm, fundido no local – 163,64 m. 5.6 Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm. incluso transporte vertical. Af_06/2016 – 163,64 m. 5.8 (composição representativa) fabricação e instalação de tesoura inteira em aço, para vãos de 3 a 12 m e para qualquer tipo de telha, incluso içamento. Af_12/2015 – 5,00 kg. 5.9 Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical. Af_12/2015 – 663,40 m². 5.10 Imunização de madeiramento para cobertura utilizando cupinídeo incolor – 663,40 m². 6. Revestimentos: 6.1 Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 L, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20 mm, com execução de taliscas. Af_06/2014 – 1.171,71 m². 6.2 Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:3 preparo mecânico com betoneira 400 L aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos e espessuras de 25 mm – 1.242,57 m². 6.3 Azulejos junta a prumo c/cimento colante – 467,88 m². 7. Pintura: 7.1 Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. Af_06/2014 – 1.143,01 m². 7.2 Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. Af_06/2014 – 1.143,01 m². 7.3 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. Af_06/2014 – 117,30 m². 7.4 Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em paredes, duas demãos. Af_06/2014 – 1.025,72 m². 7.5 Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão. Af_06/2014 – 513,36 m². 8. Esquadrias: 8.1 Portão de metalon e barra chata de ferro c/fechadura e dobradiça, inclus. pintura esmalte sintético – 6,12 m². 8.2. Porta de ferro compacta em chapa, inclus. batentes e ferragens – 31,50 m². 8.3. Cobogó anti-chuva (50x40)cm c/arg. cimento e areia traço 1:3 – 13,52 m². 8.4. Gradil externo em barras aço 3/8" ; com fixação em



Serviço Público Federal
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

alvenaria – 98,79 m². 8.5. Porta de alumínio anodizado compacta – 6,81 m². 8.6. Janela de alumínio de correr, 4 folhas, fixação com parafuso sobre contramarco (exclusivo contramarco), com vidros, padronizada. Af_07/2016 – 48,81 m². 9. Pisos e pavimentações: 9.1. Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura – 65,97 m². 9.2. Execução de pátio/estacionamento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. Af_12/2015 – 57,37 m². 9.3. Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. Af_07/2016 – 77,14 m². 9.4. Piso industrial de alta resistência, espessura 8 mm, inclusas juntas de dilatação plásticas e polimento mecanizado – 545,23 m². 9.5. Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m². Af_06/2014 – 50,04 m². 9.6. Meio fio pré-moldado (0,07x0,30x1,00)m c/rejuntamento – 105,00 m. 9.7. Contrapiso em argamassa traço 1,4(cimento e areia) preparo mecânico com betoneira 400L aplicado em áreas molhadas sobre impermeabilização espessura 3 cm af 06/2014 – 596,27 m². 10. Instalação elétrica e eletrônica 127/220v. 10.1. Luminária tipo calha de sobrepor com 2 lâmpadas tubulares de 36w fornecimento e instalação af 11/2017 – 64,00 un. 10.2. Arandela para fluorescente compacta 18w em alumínio anodizado e pintado por processo eletrostático com dois visores em vidro fosco – 5,00 un. 10.3. Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), PVC, instalada em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015 – 67,00 un. 10.4 ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples (2 módulos), caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). Af_01/2016 – 14,00 un. 10.5 ponto de tomada residencial incluindo tomada (2 módulos) 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. Af_01/2016 – 44,00 un. 10.6 ponto de utilização de equipamentos elétricos, residencial, incluindo suporte e placa, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. Af_01/2016 – 9,00 un. 10.7 cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015 – 1.500,00 m. 10.8. cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015 – 150 m. 10.09 interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015 – 5,00 un. 10.10 disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalação. Af_04/2016 – 6,00 un. 10.11 disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 50A - fornecimento e instalação. Af_04/2016 – 6,00 un. 10.12 disjuntor termagnetico tripolar padrão nema(americano) 60 a 100A 240w fornecimento e instalação – 12,00 un. 10.13 Eletroduto flexível



Serviço Público Federal
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

corrugado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015 - 400,00 m. 10.14 caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m. Af_05/2018 - 2,00 un. 10.15 haste de aterramento 5/8 para SPDA - fornecimento e instalação. Af_12/2017 - 3,00 un. 10.16 Isolador de pino tp hi-pot colindro classe 15kva fornecimento e instalação - 3,00 un. 10.17 Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 18 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação - 2,00 un. 11. Instalação hidráulica / sanitária. 11.1 Ralo sifonado, PVC, DN 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014 - 6,00 un. 11.2 (composição representativa) do serviço de instalação de tubo de PVC, série normal, esgoto predial, DN 40 mm (instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. Af_10/2015 - 15,00 m. 11.3 (composição representativa) do serviço de inst. tubo PVC, série n, esgoto predial, 100 mm (inst. ramal descarga, ramal de esg. Sanit., prumada esg. sanit., ventilação ou sub-coletor aéreo), incl. conexões e cortes, fixações, p/ prédios. Af_10/2015 - 15,00 m. 11.4 caixa de inspeção em alvenaria 60x60x60cm - tijolo comum - 3,00 m². 11.5 Caixa sifonada, PVC, DN 150 x 185 x 75 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014 - 6,00 un. 11.6 Ponto de consumo terminal de água fria (sub-ramal) com tubulação de PVC, DN 25 mm, instalado em ramal de água, inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria. Af_12/2014 - 15,00 un. 11.7 Tubo, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 - 50,00 m. 11.8 Registro de pressão bruto, latão, roscável, 1/2", fornecido e instalado em ramal de água. Af_12/2014 - 8,00 un. 11.9 Caixa d'água em polietileno, 1000 litros, com acessórios - 1,00 un. 11.10 Caixa de gordura dupla, circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 0,6 m, altura interna = 0,6 m. Af_05/2018 - 8,00 un. 11.11 Luva soldável e com rosca, PVC, soldável, DN 25mm x 3/4", instalado em Ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 - 20,00 un. 11.12 Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014 - 20,00 un. 11.13 Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1/2", fornecido e instalado em ramal de água. Af_12/2014 - 5,00 un. 11.14 Ponto de esgoto em pvc p/ sanitário inclusive coluna ventilação msd funasa tipo 10 (material e execução) - 7,00 PT. 11.15 Ponto de esgoto em pvc p/ tanque e lavatório msd funasa tipo 10 (material e execução) - 1,00 PT. 12. Escoamento de águas pluviais: 12.1 (composição representativa) do serviço de instalação de tubos de PVC, série r, água pluvial, DN 100 mm

L

fmo



Serviço Público Federal
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ – CREA/PI

(instalado em ramal de encaminhamento, ou condutores verticais), inclusive conexões, cortes e fixações, para Prédios. Af_10/2015 – 22,00 m. 12.2 Curva 87 graus e 30 minutos, PVC, série r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. Af_12/2014 – 8,00 un. 12.3 Luva simples, PVC, série r, água pluvial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. Af_12/2014 – 8,00 un. 13 Louças e metais: 13.1 Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. Af_12/2013 – 5,00 un. 13.2 Vaso sanitário sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça branca sem assento, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação. Af_10/2016 – un 1,00. 13.3 Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão médio - fornecimento e instalação. Af_12/2013 – 1,00 un. 13.4 Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente, inclusa válvula e sifão tipo garrafa em metal cromado - fornecimento e instalação. Af_12/2013 – 6,00 un. 13.5 Torneira cromada tubo móvel, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão médio - fornecimento e instalação. Af_12/2013 – un 6,00. 13.6 Kit de acessórios para banheiro em metal cromado, 5 peças, incluso fixação. Af_10/2016 – 6,00 un. 13.7 Cuba de embutir de aço inoxidável média, inclusa válvula tipo americana e sifão tipo garrafa em metal cromado - fornecimento e instalação. Af_12/2013 – 1,00 un. 13.8 Tanque lavanderia em aço inox c/cuba e esfregador dimensão 1200x600x200mm – 1,00 un. 13.9 Peças de apoio deficientes c/tubo inox p/wc's – 2,00 m. 14. Prevenção de incêndio e pânico. 14.1 Sinalização para extintor – 3,00 un. 14.2 Extintor de pqs 4 kg - fornecimento e instalação – 3,00 un. 14.3 Módulo de emergência para luminária comum – 2,00 un. 15. Divisórias e mármores. 15.1 Bancada de granito cinza e = 2 cm – 2,48 m². 15.2 Soleira de granito l 15 = 2 cm – 18,20 m². 15.3 Divisória de granito cinza e = 2 cm – 5,76 m. 15.4 Peitoral de granito ç = 15 cm – 55,33 m. 16. Serviços complementares: 16.1 Limpeza final de obra - (obras civis) – 688,02 m². 16.2 Letreiro - letra em caixa de zinco, h = 20 cm – 20,00 un. 16.3 Conjunto de mastro p/ três bandeiras e pedestal – 1,00 un. 16.4 Transporte de entulho com caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada, dmt 0,5 a 1,0 km – 102,00 m³. 16.5 Plantio de grama esmeralda em rolo – 100,04 m². Sendo contratada pelos serviços profissionais a empresa M P DE SANTANA ME, obras/serviços de propriedade do PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACURUCA, SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E SANEAMENTO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PIRACURUCA – PI. E, como nada mais foi solicitado referente a registro de obra ou serviço e não existindo nenhuma reclamação ou processo contra o requerente, eu, Francisco Eugênio Alves Sepúlveda, Gerente da

[Assinatura]

[Assinatura]



FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

lanc 001/25
e

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ - CREA/PI

Divisão de ART, por Delegação da Presidência Portaria nº 006/2021, expedi a presente certidão, que vai datada e assinada por mim e pelo funcionário lotado nesta Divisão.

VISTO:

Teresina (PI), 12 de janeiro de 2022.

[Assinatura]
Francisco Eugênio Alves Sampaio
Gerente da Divisão de ART
Portaria 006/2021

[Assinatura]
Fernando Mota Lira
Matrícula nº 121
Auxiliar Administrativo
Por delegação da Presidência
Portaria nº 006/2021

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

FOLHAS Nº

PROC. Nº lorc 001/25RUBRICA 2**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: M P DE SANTANA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 00.665.664/0001-70

Certidão nº: 53816316/2024

Expedição: 06/08/2024, às 10:20:47

Validade: 02/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M P DE SANTANA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.665.664/0001-70**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUI

Departamento de Arrecadação e Tributos

PRAÇA DEPUTADO SEBASTIÃO LEAL, 2 - CENTRO - URUCUI

CNPJ: 06.985.832/0001-90

FOLHAS Nº _____
PROC. Nº conc 001/25
RUBRICA 2



CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS VIA WEB

Código	Data Abertura	Situação	CPF/CNPJ
000061078	23/06/1995	01 - Ativo	00.665.664/0001-70
Razão Social			Inscrição Municipal
M P DE SANTANA EIRELI			0974-1
Nome Fantasia			
R & S CONSTRUÇOES SERVICOS			
Logradouro		Número	Complemento
R JUCY MARTINS		138	
Bairro		Cep	
ÁGUA BRANCA		64860000	
Cidade		UF	
URUCUI		PI	
Atividade			
Construção de edifícios			

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o Cadastro Mobiliário abaixo descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente aos Tributos Municipais (ISSQN E TAXAS DE FISCALIZAÇÃO). ATENÇÃO: Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados.

Emitida às 10:06:56 do dia 10/01/2025

Válida até 09/02/2025

Código de Controle da Certidão/Número FE6D974E8D778B2E

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



FOLHAS Nº

PROC. Nº Proc 001/25RUBRICA 2SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA**

Certidão Nº 323194

Validade: 13/03/2025

Nome: ELIVAL BENTO PEREIRA
Registro Nacional: 1904901123
CPF: 57434166487
Endereço: RUA JUCY MARTINS 181 - ÁGUA BRANCA URUÇUI-PI 64860-000 (86) 999162522
Ano Pago: 2024 (4 de 4)
Títulos: Engenheiro Civil
Instituição ESCOLA POLITÉCNICA DE PERNAMBUCO - FESP
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA.

CERTIFICAMOS que o Profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, de 24 de dezembro de 1966.

Ressalvado o direito de o CREA-PI cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do profissional acima identificado que vierem a ser apurados, é certificado que não constam pendências em seu nome.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet no endereço <http://www.crea-pi.org.br/validacao/validacao.php>.

Certidão emitida com base na Inst. Adm. da Presidência nº 001/2011 de vinte e um de março de 2011.

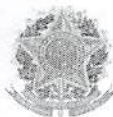
Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Emitida em 13/12/2024

AVISO: As informações contidas nesta certidão, podem ser validadas através da sequência de caracteres abaixo, acessando o site: <http://sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/certidaoRegistroQuitacao.jsf>

Autenticação Digital: Zh0tG2JD



**Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Maranhão**
INFORMAÇÕES DO CONTRATANTE (PESSOA JURÍDICA)

CNPJ
Nº 00665664000170

Detalhes Contratante

Nome Fantasia (sem abreviações):

R&S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

Razão Social (sem abreviações):

M P DE SANTANA LTDA

E-mail:

rsconstrucoes2011@hotmail.com

Homepage:

Observações:

Endereços (1)

Endereço:

RUA JUCY MARTINS, 138,

Bairro:

ÁGUA BRANCA

Cidade:

URUÇUI

UF:

PI

CEP:

64860-000

Telefone Residencial:

(89) 99461-0280

Endereço de correspondência:

☐ Sim

☒ Não

FOLHAS Nº

PROC. Nº conc 001/25

RUBRICA



FOLHAS Nº _____
PROC. Nº Proc 001/25
RUBRICA 2

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Certidão Nº 323195

PRO-01004847/2012

Validade: 13/03/2025

Registro: 0000023075EMPI Categoria: Matriz

Data Registro: 27/06/2012

Razão Social: M P DE SANTANA EIRELI

Nome Fantasia: R & S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

Última Anuidade Paga: 2024 (6/6)

CNPJ: 00665664000170

Capital Social R\$: 500.000,00

Data do Capital: 25/04/2019

RUA JUCY MARTINS 138 - AGUA BRANCA URUÇUI-PI 64860-000 (89) 88045165

OBJETO SOCIAL

COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, TAIS COMO VIGAS; SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; PERFURAÇÕES E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; PERFURAÇÕES E SONDAGENS; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; ALUGUEL DE ANDAIMES; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, TAIS COMO LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA E CAIXAS DE GORDURA; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR, TAIS COMO CAMINHÃO; FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HÍDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR; ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, TAIS COMO, GERADORES, GUINCHOS, GUINDASTES E EMPILHADEIRAS SEM OPERADOR; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; FOTOCOPIAS. TUDO NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DO SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO.

OBS. 1: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR NO RAMO DA ENGENHARIA CIVIL, (NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S)).

OBS. 2: O(S) PROFISSIONAL(IS) INDICADO(S) COMO RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) TAMBÉM RESPONDE(M) PELA(S) EMPRESA(S):

-M & A CONSTRUÇOES LTDA -34.731.51/00001-50

-ELIVAL BENTO PEREIRA - 41.506.0490/001-06

-MADEFORT SERVICOS LTDA -32.564.896/ 0001-28

RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO



FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

Como 001/25

2

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ

Nome: ELIVAL BENTO PEREIRA
Carteira: 1904901123XXXX
Último Ano Pago: 2024
Data Início Responsabilidade: 27/06/2012
Tipo de Responsabilidade: Responsável Técnico

Títulos:

Descrição: Engenheiro Civil
Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA.

Nome: KEVEN BARBOSA DA SILVA CUNHA
Carteira: 1919917756XXXX
Último Ano Pago: 2024
Data Início Responsabilidade: 17/05/2021
Tipo de Responsabilidade: Responsável Técnico

Títulos:

Descrição: Engenheiro Civil
Atribuição: ART. 7º DA LEI Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 7º COMBINADO COM O ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 1.048, DE 14 DE AGOSTO DE 2013, DO CONFEA)

CERTIFICAMOS que a pessoa jurídica mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, enquadrando-se na classe A, conforme Artigo 1º da Resolução 336, de 27 outubro de 1989, não podendo desenvolver atividades do seu OBJETO SOCIAL sem a participação efetiva de seu(s) Responsável(is) Técnico(s).

Ressalvado o direito de o CREA-PI cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada que vierem a ser apurados, é certificado que não constam pendências em seu nome e em nome de seu(s) Responsável(is) Técnico(s).

Certidão emitida com base na Inst. Adm. da Presidência nº 001/2011, de 21 de março de 2011.

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Emitida em 13/12/2024 às 14:26 hs



AVISO: A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, acesse no endereço e

Autenticação Digital: Zh0tG2JC



FOLHAS Nº

PROC. Nº conc 001/25

RUBRICA le

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUÍ

--	--

SIGLO
SISTEMA DE GESTÃO DO CREA-PI



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 917644/2024
Emissão: 27/11/2024
Validade: 26/07/2025
Chave: 51wc1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: ELIVAL BENTO PEREIRA

Registro: 1904901123

CPF: 574.***-87

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 20/08/2001

Data Final: Indefinido

Número do Visto: 7535

FOLHAS Nº

PROC. Nº *Proc 001/25*

RUBRICA

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA

Instituição de Ensino: ESCOLA POLITÉCNICA DE PERNAMBUCO - FESP

Data de Formação: 20/02/1991

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Parcelamento Ano: 2024

Quantidade de Parcelas Pagas: 1/2

Autos de Infração

Nada consta





**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

CERTIDÃO Nº 3657830

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: M P DE SANTANA LTDA

CNPJ: 00665664000170, REPRESENTANTE LEGAL: MILTON PEREIRA DE SANTANA

ENDEREÇO: RUA JUCY MARTINS, 138

BAIRRO: ÁGUA BRANCA, MUNICÍPIO: URUÇUI - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 06 de Janeiro de 2025 às 08 h 52 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 3657830. Código verificador: 975DB.2EFB8.74DE1.9E701



FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

Proc 001/25

**ESTADO DO PIAUÍ**
SECRETARIA DA FAZENDA**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**
Número: 2500001025342741**CPF/CNPJ:** 00.665.664/0001-70**Nome/Razão Social:** M P DE SANTANA EIRELI

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS** em nome do sujeito passivo acima identificado.

00.665.664/0001-70
EMITIDA VIA INTERNET EM 06/01/2025 08:41:01
VÁLIDA ATÉ 07/03/2025

Documento expedido gratuitamente.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site <https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: 06F2FF9F-B491-4AC6-99D2-596CD6D2EA44



FOLHA Nº

PROC. Nº

RUBRICA

lenc 001/25



ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500001035342766

CPF/CNPJ: 00.665.664/0001-70

Nome/Razão Social: M P DE SANTANA EIRELI

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

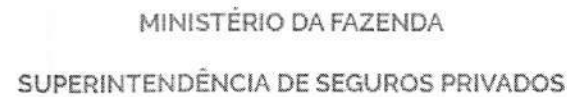
Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 06/01/2025 08:41:21
VÁLIDA ATÉ 07/03/2025

Documento expedido gratuitamente.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site
<https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/>.

Código de Autenticação: 60871D92-75D7-455D-A1A5-E989B29EA2FA



FOLHAS Nº _____
PROC. Nº 1096 001/85
RUEFICA 2



Governo do Estado do Piauí
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa - SEMPE
Junta Comercial do Estado do Piauí



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: M P DE SANTANA LTDA			Protocolo: PIC2500028830		
NIRE : 22600035938					
Natureza Jurídica: Sociedade Empresaria Limitada					
NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Ato Constitutivo	Início de Atividade		
22600035938	00.665.664/0001-70	19/05/1995	19/05/1995		
Endereço Completo					
Rua JUCY MARTINS, Nº 138, AGUA BRANCA - Uruçuí/PI - CEP 64860-000					
Objeto Social					
Construção de edifícios; Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção; Fabricação de estruturas metálicas; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Coleta de resíduos não-perigosos; Coleta de resíduos perigosos; Construção de rodovias e ferrovias; Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica; Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Montagem de estruturas metálicas; Construção de instalações esportivas e recreativas; Perfurações e sondagens; Obras de terraplenagem; Instalação e manutenção elétrica; Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Perfuração e construção de poços de água; Comércio varejista de material elétrico; Comércio varejista de ferragens e ferramentas; Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas; Comércio varejista de materiais de construção em geral; Comércio varejista de artigos de iluminação; Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista; Locação de automóveis sem condutor; Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor; Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Aluguel de andaimes; Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador; Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais; Limpeza em prédios e em domicílios; Atividades de limpeza não especificadas anteriormente; Fotocópias					
Capital Social		Porte		Prazo de Duração	
R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais)		ME (Microempresa)		Indeterminado	
Capital Integralizado					
R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais)					
Dados do Sócio					
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
MILTON PEREIRA DE SANTANA	398.117.783-53	R\$ 1.500.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome	CPF	Término do mandato			
MILTON PEREIRA DE SANTANA	398.117.783-53	Indeterminado			
Último Arquivamento			Situação		
Data	Número	Ato/eventos	ATIVA		
25/06/2024	20240477545	002 / 075 - GARANTIA ENVOLVENDO DIREITOS, PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS OU OUTROS BENS, CORPÓREOS OU INCORPÓREOS	SEM STATUS		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 27/01/2025, às 11:01:45 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.piauidigital.pi.gov.br>, com o código GHEZJKE3.

THANIA MARIA LINHARES BALDOINO
Secretário(a) Geral



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

FOLHAS Nº

PROC. Nº

conc 001/25

RUBRICA

2

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

Nome: M P DE SANTANA LTDA
CNPJ: 00.665.664/0001-70

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 18:07:01 do dia 23/08/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/02/2025.

Código de controle da certidão: **E89C.0445.25F7.49EF**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

conc 001/25
2

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
00.665.664/0001-70
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
23/06/1995

NOME EMPRESARIAL
M P DE SANTANA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
R & S CONTRUCOES E SERVICOS

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
38.31-9-01 - Recuperação de sucatas de alumínio
38.31-9-99 - Recuperação de materiais metálicos, exceto alumínio
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
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
43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
46.87-7-01 - Comércio atacadista de resíduos de papel e papelão

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
R JUCY MARTINS

NÚMERO
138

COMPLEMENTO

CEP
64.860-000

BAIRRO/DISTRITO
AGUA BRANCA

MUNICÍPIO
URUCUI

UF
PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO
RSCONSTRUcoes2011@HOTMAIL.COM

TELEFONE
(89) 9461-0280/ (89) 9934-9201

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
21/12/2006

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

Emitido no dia 06/01/2025 às 16:33:40 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

Proc 001/25
2

NUMERO DE INSCRIÇÃO 00.665.664/0001-70 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 23/06/1995
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL M P DE SANTANA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.87-7-02 - Comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de papel e papelão 46.87-7-03 - Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 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 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar 49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 49.30-2-04 - Transporte rodoviário de mudanças 52.12-5-00 - Carga e descarga 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R JUCY MARTINS	NÚMERO 138	COMPLEMENTO *****
------------------------------	---------------	----------------------

CEP 64.860-000	BAIRRO/DISTRITO AGUA BRANCA	MUNICÍPIO URUCUI	UF PI
-------------------	--------------------------------	---------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO RSCONSTRUcoes2011@HOTMAIL.COM	TELEFONE (89) 9461-0280/ (89) 9934-9201
--	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/12/2006
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

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

Emitido no dia 06/01/2025 às 16:33:40 (data e hora de Brasília).

Página: 2/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

FOLHAS Nº
PROC. Nº conc 001/25
RUBRICA e

NUMERO DE INSCRIÇÃO 00.665.664/0001-70 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 23/06/1995
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
M P DE SANTANA LTDA

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra
78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
82.19-9-01 - Fotocópias

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
R JUCY MARTINS

NÚMERO
138

COMPLEMENTO

CEP
64.860-000

BAIRRO/DISTRITO
AGUA BRANCA

MUNICÍPIO
URUCUI

UF
PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO
RSCONSTRUcoes2011@HOTMAIL.COM

TELEFONE
(89) 9461-0280/ (89) 9934-9201

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
21/12/2006

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

Emitido no dia 06/01/2025 às 16:33:40 (data e hora de Brasília).

Página: 3/3

**ATO CONSTITUTIVO
POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO
M P DE SANTANA EIRELI**

Pelo presente instrumento do ato Constitutivo de transformação de empresário para EIRELI. **MILTON PEREIRA SANTANA**, brasileiro, casado, empresário, portador do RG: nº. 1.035.929 SSP-PI, CPF nº 398.117.783-53, nascido no dia 22/10/1969, residente e domiciliado na Rua Jucy Martins, 138 Agua Branca, Uruçuí-PI CEP: 64.860-000. Na qualidade de empresário individual, da empresa **M P DE SANTANA ME** com sede na cidade de Uruçuí, PI, a Rua Jucy Martins, 138, Agua Branca CEP: 64.860-000. Cujo ato constitutivo se encontra registrado na Junta Comercial do Estado do Piauí sob NIRE 22100588555, em 19/05/1995 devidamente inscrita no CNPJ sob nº 00.665.664/0001-70, fazendo uso do que permite o **art. 968 da Lei nº 10.406/2002, com a redação alterada pelo art. 10 da Lei Complementar nº 128/08**, ora transforma seu registro de EMPRESÁRIO em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI, a qual se regerá, doravante, pelo presente ATO CONSTITUTIVO:

1ª Cláusula – Fica alterado o objeto da empresa para:

4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral, tais como viga
8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
4312-6/00 - Perfurações e sondagens
2511-0/00 - Fabricação de estruturas metálicas
4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
7732-2/02 - Aluguel de andaimes
4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, tais como limpeza de caixas de água e caixas de gordura
3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor, tais como caminhão
2330-3/02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção

1



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/01/2019 11:14 SOB Nº 22600035938.
PROTOCOLO: 180473573 DE 18/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900225010. NIRE: 22600035938.
M P DE SANTANA EIRELI

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR
SECRETÁRIO-GERAL
TERESINA, 18/01/2019
www.piauidigital.pi.gov.br

**ATO CONSTITUTIVO
POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO
M P DE SANTANA EIRELI**

4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos
4313-4/00 - Obras de terraplenagem
4120-4/00 - Construção de edifícios
7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, tais como, geradores, guinchos, guindastes e empilhadeiras sem operador
7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas
7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios
4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, ventilação e refrigeração
8219-1/01 - Fotocópias

ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA M P DE SANTANA EIRELI

1ª Cláusula – A sociedade girará sob a firma **M P DE SANTANA EIRELI**, que se rege pelo presente contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/02, alterada pela lei nº 12.441 de 11 de julho de 2011- Empresa de Responsabilidade Limitada, e legislação aplicável para casos omissos.

2ª Cláusula - O objeto da empresa será:

4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral, tais como vigas
8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais

2



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/01/2019 11:14 SOB Nº 22600035938.
PROTOCOLO: 180473573 DE 18/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900225010. NIRE: 22600035938.
M P DE SANTANA EIRELI

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR
SECRETÁRIO-GERAL
TERESINA, 18/01/2019
www.piauidigital.pi.gov.br

**ATO CONSTITUTIVO
POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO
M P DE SANTANA EIRELI**

4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água
4312-6/00 - Perfurações e sondagens
2511-0/00 - Fabricação de estruturas metálicas
4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
7732-2/02 - Aluguel de andaimes
4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, tais como tais como limpeza de caixas de água e caixas de gordura
3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor, tais como caminhão
2330-3/02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos
4313-4/00 - Obras de terraplenagem
4120-4/00 - Construção de edifícios
7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, tais como , geradores, guinchos, guindastes e empilhadeiras sem operador
7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas

3



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/01/2019 11:14 SOB Nº 22600035938.
PROTOCOLO: 180473573 DE 18/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900225010. NIRE: 22600035938.
M P DE SANTANA EIRELI

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR
SECRETÁRIO-GERAL
TERESINA, 18/01/2019
www.piauidigital.pi.gov.br

**ATO CONSTITUTIVO
POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO
M P DE SANTANA EIRELI**

7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios

4322-3/02-Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, ventilação e refrigeração

8219-1/01-Fotocópias

3ª Cláusula - O capital social é de R\$ 300.000,00, (trezentos mil reais) representado por uma única quota de igual valor nominal o qual está totalmente integralizado em moeda corrente nacional do País.

4ª Cláusula -A empresa Terá sede e domicílio a Rua Jucy Martins,138 Agua Branca Uruçuí-PI CEP: 64.860-000

5ª Cláusula - O início das atividades foi 19/05/1995.

6ª Cláusula - O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado.

7ª Cláusula- Podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais ou outras dependências em qualquer parte do território nacional.

8ª Cláusula - Declara o titular desta EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa desta natureza jurídica.

9ª Cláusula - O exercício social coincidirá com o ano civil. Ao término de cada exercício, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração.

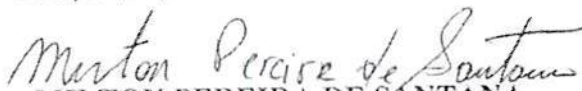
10ª Cláusula – A empresa será administrada pelo seu titular, **MILTON PEREIRA DE SANTANA**, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial desta EIRELI.

**ATO CONSTITUTIVO
POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO
M P DE SANTANA EIRELI**

11ª Cláusula - O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º do CC).

12ª Cláusula- Fica eleito o Foro da Comarca de Uruçuí-Pi, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por mais especial que seja. E por se acharem em perfeito acordo em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato, via única destinada o registro e arquivamento na **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUI**.

Uruçuí (PI), 21 de Novembro de 2018.


MILTON PEREIRA DE SANTANA
Titular

FOLHAS N°

PROC. N°

RUBRICA

Proc 001/25
6

PI

CARTÓRIO

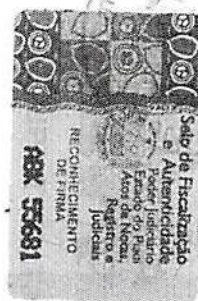
João Estevam Junior
1º OFÍCIO DE NOTAS

1º Ofício de Notas e Registros de Uruguí-PI
Rua Arica Leal, s/nº - Centro - CEP: 64860-000 - Tel: (89) 3544.1399
FERNANDA DOS SANTOS ANDRADE - Tabelião/Registradora

RECONHECIDO POR SEMELHANÇA À FIRMA DE: Milton Pereira de
Santana. DOU. PE. 04/ TEST. DA VERDADE.
URUGUÍ-PI, 22/11/2019. Empl.: 3,71 Selo: 0,74 Selo: 0,26
Total: 4,71 Selo: 68K/55681 (F80P88)

ERNESTO CHE GUEVARA BARBOSA CARDOSO-ESCREVENTE SUBSTITUTO

ERNESTO CHE GUEVARA BARBOSA CARDOSO
Escrevente Substituto
Cartório do 1º Ofício
Uruguí-PI



CERTIFICO O REGISTRO EM 18/01/2019 11:14 SOB N° 22600035938.
PROTOCOLO: 180473573 DE 18/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900225010. NIRE: 22600035938.
M P DE SANTANA EIRELI

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR
SECRETÁRIO-GERAL
TERESINA, 18/01/2019
www.piauidigital.pi.gov.br

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA M P DE SANTANA EIRELI

MILTON PEREIRA DE SANTANA, brasileiro, casado, comunhão parcial de bens, empresário, portador do RG: nº, 1.035.929 SSP-PI, CPF nº 398.117.783-53, nascido no dia 22/10/1969, residente e domiciliado na Rua Jucy Martins, 138 Agua Branca, Uruçuí-PI CEP: 64.860-000. Na qualidade de titular, da empresa M P DE SANTANA EIRELI com sede na cidade de Uruçuí, PI, a Rua Jucy Martins, 138, Agua Branca CEP: 64.860-000. Cujo ato constitutivo se encontra registrado na Junta Comercial do Estado do Piauí sob NIRE 22600035938, em 19/05/1995 devidamente inscrita no CNPJ sob nº 00.665.664/0001-70, resolve promover a PRIMEIRA ALTERAÇÃO, E CONSOLIDAÇÃO de todas as cláusulas do Ato Constitutivo, em conformidade com a Lei 10.406/02 – Código Civil Brasileiro, como segue:

1ª Cláusula – A partir desta data, o titular resolve aumentar o **capital social** para R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), devidamente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, em virtude da alteração do valor do **capital social** a cláusula do **capital social** passará a ter a seguinte redação:

O valor do **capital social** é R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), representado por uma única quota de valor nominal 500.000 (quinhentas mil), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país.

CONSOLIDAÇÃO EMPRESA M P DE SANTANA EIRELI

1ª Cláusula – A sociedade gira sob a firma M P DE SANTANA EIRELI, que se rege pelo presente contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/02, alterada pela lei nº 12.441 de 11 de julho de 2011- Empresa de Responsabilidade Limitada, e legislação aplicável para casos omissos.

2ª Cláusula - O objeto da empresa é:

4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral, tais como vigas
8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais

4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação

4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas

4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água

4312-6/00 - Perfurações e sondagens

2511-0/00 - Fabricação de estruturas metálicas

4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

1

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/04/2019 13:14 SOB Nº 20190157755.
PROTOCOLO: 190157755 DE 24/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901866265. NIRE: 22600035938.
M P DE SANTANA EIRELI



RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR
SECRETÁRIO-GERAL
TERESINA, 25/04/2019
www.piauidigital.pi.gov.br

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO
DA EMPRESA M P DE SANTANA EIRELI

7732-2/02 - Aluguel de andaimes
4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, tais como tais
como limpeza de caixas de água e caixas de gordura
3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados
anteriormente, sem condutor, tais como caminhão
2330-3/02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos
4313-4/00 - Obras de terraplenagem
4120-4/00 - Construção de edifícios
7731-4/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e
industriais não especificados anteriormente ,tais como , geradores, guinchos,
guindastes e empilhadeiras sem operador
7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de
esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas
7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção
sem operador, exceto andaimes
8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios
4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado,
ventilação e refrigeração
8219-1/01 - Fotocopias

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO
DA EMPRESA M P DE SANTANA EIRELI**

3ª Cláusula - O capital social é de R\$ 500.000,00, (quinhentos mil reais) representado por uma única quota de igual valor nominal o qual está totalmente integralizado em moeda corrente nacional do País.

4ª Cláusula - A empresa tem sede e domicílio a Rua Jucy Martins, 138 Agua Branca Uruçui-PI CEP: 64.860-000

5ª Cláusula - O início das atividades foi 19/05/1995.

6ª Cláusula - O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado.

7ª Cláusula - Podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais ou outras dependências em qualquer parte do território nacional.

8ª Cláusula - Declara o titular desta EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa desta natureza jurídica.

9ª Cláusula - O exercício social coincidirá com o ano civil. Ao término de cada exercício, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração.

10ª Cláusula - A empresa é administrada pelo seu titular, **MILTON PEREIRA DE SANTANA**, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial desta EIRELI.

11ª Cláusula - O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º do CC).

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO
DA EMPRESA M P DE SANTANA EIRELI

12ª Cláusula- Fica eleito o Foro da Comarca de Uruçuí-Pi, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por mais especial que seja. E por se acharem em perfeito acordo em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato, via única destinada o registro e arquivamento na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUI.

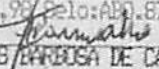


Uruçuí (PI), 12 de Abril de 2019.


MILTON PEREIRA DE SANTANA
Titular

PI **CARTÓRIO** **1º Ofício de Notas e Registros de Uruçuí-Pi**
João Estevam Junior Rua Altair Benvidos 105 - Ed. Novo Uruçuí - Malvinas - CEP: 64055-000 - Tel.: (89) 3544-1878
PROCURADORIA **FERNANDA DOS SANTOS ANDRADE - Tabelião/Registradora**

RECONHECO POR AUTENTICIDADE A FIRMA DE: Milton Pereira de Santana. DOU FE EM TEST. DA VERDADE.
URUCUI-PI, 16/04/2019. Emol.: 13,85 TJE: 0,77 FMP: 0,10
Selo: 0,26 Total: 4,96 Selo: ABO 87372 (F80P50)


FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA DE CARVALHO - Escrevente Substituto
Francisco de Assis Barbosa de Carvalho
Escrevente Substituto
Cartório 1º Ofício
Uruçuí-PI

Selo de Fiscalização e Autenticidade
Poder Judiciário
Estado do Piauí
Registro e Juizais
RECONHECIMENTO DE FIRMA
ABO 87372

4



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/04/2019 13:14 SOB Nº 20190157755.
PROTOCOLO: 190157755 DE 24/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901866265. NIRE: 22600035938.
M P DE SANTANA EIRELI

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR
SECRETÁRIO-GERAL
TERESINA, 25/04/2019
www.piauidigital.pi.gov.br

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA:**M P DE SANTANA LTDA .****DE ACORDO COM A LEI Nº 10.406 DE 10/01/2002 - NOVO CÓDIGO CIVIL.**

Pelo presente instrumento particular: **MILTON PEREIRA DE SANTANA**, brasileiro, casado, em regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 22/10/1969, portador do RG n.º 1.035.929, SSP/PI e CPF n.º 398.117.783-53, residente e domiciliado na cidade de Uruçuí- PI, na Rua Jucy Martins,138, Agua Branca - CEP 64.860-000, **ÚNICO** sócio componentes da sociedade empresária limitada, sob a denominação social de **M P DE SANTANA LTDA**, de CNPJ Nº **00.665.664/0001-70**, com sede social na cidade de Uruçuí – PI, na Rua Jucy Martins,138 – Agua Branca - CEP 64.860-000. Com contrato devidamente arquivado na **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUI**, respectivamente em Sessão de 19/05/1995 sob o nº 226.000.3593-8, resolve proceder às seguintes alterações:

1º) O capital que é de **R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)** dividido em **500.000 (quinhentas mil quotas)**, no valor nominal de **R\$1,00 (um real)**, totalmente integralizados, passara para **R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais)** dividido em **1.500.000(um milhão e quinhentos mil quotas)** no valor nominal de **R\$ 1,00(um real)** integralizando neste ato em moeda corrente do país e distribuído ao sócio:

MILTON PEREIRA DE SANTANA.....1.500.000 QUOTAS, no valor de R\$ 1.500.000,00

TOTALIZANDO.....1.500.000 QUOTAS, no valor de R\$ 1.500.000,00

2º) A partir desta data o objeto social da sociedade será:

4120-4/00-Construção de edifício.

4744-0/99- Comercio varejista de matérias de construção em geral

2330-3/02-Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção

2511-0/00-Fabricação de estruturas metálicas.

3811-4/00-Coleta de resíduos não perigosos.

4213-8/00-Obras de urbanização –ruas, praças e calçadas.

3812-2/00-Coleta de resíduos perigosos.

4211-1/01-Construção de rodovias e ferrovias.

4221-9/02-Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica.

4221-9/03-Manutenção de redes de distribuição de energia eletrica

3831-9/01-Recuperação de sucatas de alumínio.

3831-9/99-Recuperação de materiais metálicos, exceto alumínio.

4222-7/01-Construção de redes de abastecimento de agua, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação.

4292-8/01-Montagem de estruturas metálicas.

4299-5/01-Construção de instalações esportivas e recreativas.

4312-6/00- Perfurações e sondagens.

4313-4/00- Obras de terraplanagem

4321-5/00- Instalação e manutenção elétrica.

4322-3/01-Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás.

4322-3/02- Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, ventilação e refrigeração.

- 4399-1/05- Perfuração e construção de poços de água.
- 4687-7/01- Comercio atacadista de resíduos de papel e papelão
- 4687-7/02-Comercio atacadista de resíduos e sucatas não metálicas, exceto de papel e papelão.
- 4687-7/03-Comercio atacadista de resíduos e sucatas metálicos.
- 4742-3/00- Comercio varejista de material elétrico.
- 4744-0/01- Comercio varejista de ferragens e ferramentas.
- 4744-0/04- Comercio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas.
- 4754-7/03- Comercio varejista de artigos de iluminação.
- 4923-0/02-Serviço de transporte de passageiros- locação de automóveis com motorista
- 4924-8/00- Transporte escolar
- 4929-9/01-Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal.
- 4930-2/01-Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
- 4930-2/02--Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.
- 4930-2/04-Transporte rodoviário de mudanças.
- 5212-5/00-Carga e descarga.
- 7711-0/00-Locação de automóveis sem condutor.
- 7719-5/99-Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor, como caminhão.
- 7731-4/00-Aluguel de maquinas e equipamentos agrícolas sem operador
- 7732-2/01-Aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 7732-2/02-Aluguel de andaimes
- 7739-0/99-Aluguel de outras maquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador, como geradores, guinchos, guindastes e empilhadeiras sem operador.
- 7810-8/00-Seleção e agenciamento de mão de obra.
- 7820-5/00-Locação de mão de obra temporária.
- 8111-7/00-Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
- 8121-4/00-Limpeza em prédios e em domicílios.
- 8129-0/00-Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, como limpeza de caixas de água e caixas de gordura.
- 8219-9/01-Fotocopias.

3ª-) Ficam ratificadas e mantidas todas as demais cláusulas e condições da empresa não contrárias a este Instrumento.

E por estar assim justo e acertado, assinam o presente em via única a ser arquivada na Junta Comercial do Estado do Piauí.

Uruçuí (PI), 10 de junho de 2024.

MILTON PEREIRA DE SANTANA



FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M P DE SANTANA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
39811778353	MILTON PEREIRA DE SANTANA



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/06/2024 08:41 SOB Nº 20240477545.
PROTOCOLO: 240477545 DE 24/06/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12408879516. CNPJ DA SEDE: 00665664000170.
NIRE: 22600035938. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/06/2024.
M P DE SANTANA LTDA

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
SECRETÁRIO-GERAL

www.piauidigital.pi.gov.br

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



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/06/2024 08:41 SOB N° 20240477545.

PROTOCOLO: 240477545 DE 24/06/2024.

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12408879516. CNPJ DA SEDE: 00665664000170.

NIRE: 22600035938. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/06/2024.

M P DE SANTANA LTDA

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA

SECRETÁRIO-GERAL

www.piauidigital.pi.gov.br

FOLHAS N°

PROC. N° lanc 001/25

RUBRICA 2

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

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TÉCNICOS ENTRE A M. P. DE SANTANA ME E O
ENGENHEIRO CIVIL ELIVAL BENTO PEREIRA.

TERMOS DO CONTRATO

PARTES ENVOLVIDAS:

CONTRATANTE: M. P. DE SANTANA ME, Pessoa Jurídica, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica com sede na RUA JURACY MARTINS, 138, ÁGUA BRANCA - URUÇUI - PI, CNPJ: 00.665.664/0001-70 CEP: 64.860-000, neste ato, representada por MILTON PEREIRA DE SANTANA, C/IRG nº 1.035.929 SSP/PI, CPF nº 398.117.783-53, residente e domiciliado na RUA PROJETADA, 44 - BAIRRO ALTO BONITO - URUÇUI - PI, CEP: 64.860-000.

CONTRATADA: ELIVAL BENTO PEREIRA, ENGENHEIRO CIVIL, BRASILEIRO, CASADO, RESIDENTE NA RUA ACÉSIO DO REGO MONTEIRO, 1610, ININGA, (CPF) sob o nº 574.341.664-87, CREA/PI RN nº 190.490.112-3 E CARTEIRA nº 1.218 D, Teresinha, PI, celebram de comum acordo o Contrato de Prestação de Serviços, nos termos e condições seguintes:

OBJETO/ÁREA DE ATUAÇÃO: O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de Engenharia com ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO, OBRIGA-SE A PRESTAR À CONTRATANTE, OS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE SUA RESPONSABILIDADE;

Áreas de Atuação: EXECUÇÃO, FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE Obras de Engenharia Civil, Outros Serviços: Prestação de Boletins de Medição e Acompanhamento de Obras; Assessoria e acompanhamento junto a órgãos públicos municipais, estaduais e federais.

VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO a contratante se compromete a pagar ao contratado pelos serviços ora acertados, remuneração não inferior ao salário mínimo profissional mensalmente, no horário de 14:00 às 18:00hs, no dia de 5ª feira e no horário de 8:00 às 12:00hs e de 14:00 às 18:00hs, no dia de 6ª feira todas as semanas dos meses, exceto domingos e feriados; a contratante pagará, mensalmente, à contratada a quantia de 06(seis) salários mínimos/mês, a título de remuneração pelos serviços prestados. O pagamento será efetuado no dia 30 (trinta) de cada mês - ou noutra data conforme acerto entre as partes - em espécie, cheque nominal, depósito bancário, e/ou transferência com debito automático ao contratado.

PRAZO E PRORROGAÇÃO: O contrato terá o prazo indeterminado, podendo ser rescindido por ambas as partes, com aviso prévio no mínimo de 30(trinta) dias. Nos termos dos parágrafos 2º e 4º do art. 57 da Lei nº 8.666/93, por intermédio de ADITIVO, as partes poderão prorrogar o prazo por igual período e em valor a ser definido entre os envolvidos, o reajuste anual será baseado no índice de reajuste do governo federal para o salário mínimo nacional.

OBRIGAÇÕES DAS PARTES ENVOLVIDAS:

Obrigações do CONTRATADO:

- Fornecer informações técnicas à contratante ou ao órgão onde tramitam os projetos, sempre que solicitadas, diligenciando para que seus agentes executem os serviços no prazo previsto.
- Fiscalizar com total segurança e qualidade técnica para a prestação dos serviços, objeto do presente contrato;
- Assumir total responsabilidade quando da ocorrência de quaisquer erros técnicos quando da execução do projeto, adotando providências urgentes e imediatas para que os defeitos apresentados sejam sanados tempestivamente para que não sofra solução de continuidade os serviços de execução do projeto;
- Assumir inteira e total responsabilidade na hipótese de não serem executados os serviços contratados, bem como por eventuais atrasos, prejuízos perdas e danos de qualquer natureza, exceto quando decorrentes de ato de autoridade pública, guerra, revoluções, atos de sabotagem de guerrilhas, furacões, tremores de terra, inundações ou quaisquer outros fenômenos ou convulsões da natureza, considerados por lei como excludentes da responsabilidade civil e, conseqüentemente, suficientes para impedir o fiel cumprimento do contrato;

Milton Pereira

M. P. DE SANTANA ME

RUA JURACY MARTINS, 138, ÁGUA BRANCA - URUÇUI - PI
CNPJ: 00.665.664/0001-70 CEP: 64.860-000

FOLHAS Nº

PROC. Nº conc 001/25

RUBRICA l

- e) Informar de imediato à contratante e por escrito, quaisquer anormalidades que sejam verificadas quando da execução dos serviços contratados;
- h) Diligenciar para que os seus empregados tratem com urbanidade e cortesia o pessoal da contratante;
- i) O CONTRATADO assumirá a responsabilidade por serviços adicionais extras que sejam feitos, sem prévia autorização da contratante.

Obrigações da Contratante:

- a) Entregar todos os dados e informações para a elaboração do projeto com no mínimo 10 (dez) dias de antecedência da data da entrega do projeto ao órgão competente.
- b) Ficará a cargo da contratante o pagamento dos serviços de topografia, Geodésia, Desenhos Técnicos e de reprodução gráfica, bem como, os custos de transporte/deslocamento, hospedagem, e alimentação dos técnicos que se deslocarem para o município.
- c) Comprometer-se com a aplicação de aporte financeiro para pagamento de despesas, quando houver necessidade de contratação de mão-de-obra especializada na elaboração de projetos técnicos (especiais) mais complexos. Caso não haja anuência da contratante, os serviços não serão executados.
- d) Efetuar os pagamentos nos prazos estabelecidos;
- e) A execução do projeto será de inteira responsabilidade da contratante cabendo e o Engenheiro apenas os pedidos de desembolso quando se fizerem necessários.

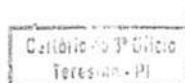
DA INEXECUÇÃO/RESCISÃO DO CONTRATO: O descumprimento das obrigações avençadas, por qualquer das partes, ensejará responsabilidades para o inadimplente e até mesmo propiciará a rescisão do contrato.

FORO DE ELEIÇÃO: As partes de comum acordo elegem o Foro contratual o da Comarca de Teresina para dirimir os conflitos oriundos deste contrato de serviço técnico especializado.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, com duas testemunhas instrumentais.

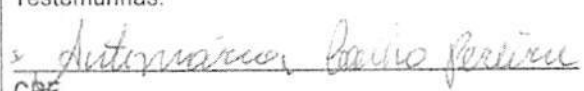
Teresina (PI), 01 de junho de 2012.


M. P. DE SANTANA ME
MILTON PEREIRA DE SANTANA
CONTRATANTE




Elival Bento Pereira
Engenheiro Civil
CREA/PI 1.821 D
RN: 190.490.112-3

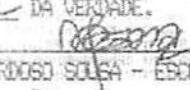
Testemunhas:


CPF

CPF

NAILIA BUCAR 2º Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis,
Títulos e Documentos e Civil do Poder Judiciário
Rua David Caldas, 147/14 Teresina, PI - fone: (86) 3221-7090 email:nbucar@pb.jus.br
De: **Lyria Bucar Lopes de Sousa** - Titular

RECONHECIDO por semelhança a firma de: MILTON PEREIRA DE SANTANA. * * * * *
Teresina (PI), 05 de junho de 2012. (FAZ)
EM TEST. conc DA VERDADE.


MARIA ELVIRA CARDOSO SOUSA - ESCRIVENTE



FOLHAS Nº

PROC. Nº conc 001/25

RUBRICA e

TERESINA CARTÃO 3º OFÍCIO DE NOTAS
TITULAR: ANA LIA ACCAVALVES DE SAMOIO PEREIRA
RUA LUIZ VITORINO DE OLIVEIRA, 1223 DENTRO - CEP: 74000-000 - TERESINA-PI
Fone: (0xx91) 3221-7886 - E-mail: atendimento@cartao3pi.com.br

UNICO POR SEMELHANÇA A(S) FIRMA(S) DE ELIVAL BENTO PEREIRA
TESTEMUNHO DA VERDADE.

TERESINA-PI, 05/06/2012
6153016034405062012/456

Indite Cardoso
Escritor autorizado

☐ Taboia



Selo de Fiscalização
Autenticidade
Poder Judiciário
Estado do Piauí
Atos de Notas
Registro
Judicial

RECONHECIMENTO
Nº ANG 073199
Serie 048

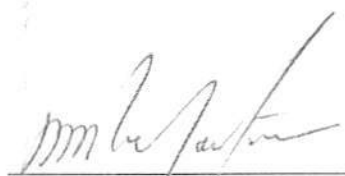
DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAS PRESAS OU
EGRESSAS DO SISTEMA PRISIONAL

(CONCORRENCIA ELETRÔNICA – SRP Nº 001/2025 – PROCESSO Nº 2025001/2025)

A empresa **M P DE SANTANA LTDA**, com sede na Rua Jucy Martins, 138, Bairro Água Branca, Uruçuí – PI, CEP: 64860-000, registrada no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda - CNPJ/MF sob o nº 00.665.664/0001-70, declara que caso logre êxito na licitação CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA – SRP Nº 001/2025, contratará, em cada contrato firmado, o percentual de pessoas privadas de liberdade e egressas do sistema prisional para o cumprimento dos objetos pactuados, nos percentuais dispostos nos art. art. 6º do Decreto nº 9450, de 24 de julho de 2018.

O atendimento aos percentuais previstos está condicionado a disponibilidade de pessoas presas ou egressas aptas à execução do trabalho, conforme disponibilização expressa da Secretaria de Administração Prisional ou Órgão congênere da Unidade Federativa onde o serviço será prestado. Segue anexa a declaração emitida pelo órgão responsável pela execução penal no Estado do Maranhão para cada serviço licitado.

Uruçuí – PI 30 de janeiro de 2025



Representante Legal
Milton Pereira de Santana
CPF: 398.117.783-53
RG: 1035929/SSP-PI



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
SUBSECRETARIA
SECRETARIA-ADJUNTA DE ATENDIMENTO E HUMANIZAÇÃO PENITENCIÁRIA - SEAP

DECLARAÇÃO DE PESSOAS PRESAS APTAS À EXECUÇÃO DE TRABALHO EXTERNO OU DE EGRESSAS DO SISTEMA PRISIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS-MA.
CONCORRENCIA ELETRONICA – SRP Nº 001/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025001/2025

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (MANUTENÇÃO PREDIAL) EM PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO MUNICÍPIO DE PASTOS BONS/MA.

Empresa Solicitante: MP DE SANTANA LTDA - RS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
CNPJ: 0066.5664.0001/70

A **Secretaria de Estado de Administração Penitenciária**, órgão responsável pela intermediação da mão de obra do sistema prisional do Estado do Maranhão, em atenção ao §1º, inciso I, do art. 5º do Decreto nº 9.450, de 24 de julho de 2018, declara que não dispõe de pessoas privadas de liberdade ou egressas do sistema prisional aptas à execução de Trabalho Externo.

São Luís, da data da assinatura eletrônica.

KELLY CRISTINA CARVALHO SOARES
Secretária Adjunta de Atendimento e Humanização Penitenciária

034



Documento assinado eletronicamente por **CINTHYA ROSANNA NEVES NUNES, GESTOR(A) DE ATENDIMENTO E HUMANIZAÇÃO PENITENCIÁRIA**, em 17/01/2025, às 15:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.ma.gov.br/autenticidade> informando o código verificador **5665424** e o código CRC **0C5D1679**.

Rua Gabriela Mistral, 716 - Bairro Vila Palmeira. São Luís - MA - CEP 65045-070

- www.seap.ma.gov.br

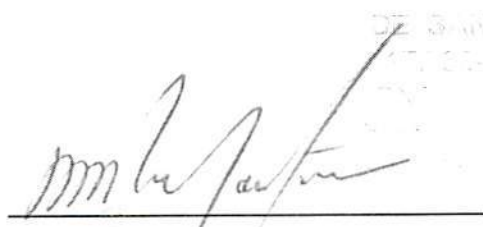
À

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS – MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA – SRP Nº 001/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025001/2025

**DECLARAÇÃO DE QUE O LICITANTE TOMOU CONHECIMENTO DE TODAS AS
INFORMAÇÕES E DAS CONDIÇÕES LOCAIS PARA O CUMPRIMENTO DAS
OBRIGAÇÕES OBJETO DA LICITAÇÃO**

A empresa **M P DE SANTANA LTDA**, CNPJ: **00.665.664/0001-70**, sediada na Rua Jucy Martins, 138, Bairro Água Branca, Uruçuí – PI, por intermédio do seu representante legal o Sr. **MILTON PEREIRA DE SANTANA**, portador(a) da Carteira de Identidade n.º 1035929 e do CPF n.º 398.117.783-53, e de seu responsável técnico o Sr. Elival Bento Pereira, engenheiro civil, RNP: 1904901123, firmado abaixo, declara que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação referente à **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA – SRP Nº 001/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025001/2025** da Prefeitura Municipal de Pastos Bons – MA.

Uruçuí – PI 30 de janeiro de 2025



Milton Pereira de Santana
Representante Legal
CPF: 398.117.783-53



Elival Bento Pereira
Engenheiro Civil
RNP: 1904901123

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS – MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA – SRP Nº 001/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025001/2025

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EMPRESA COM FOTO

Declaro, sob as penalidades da lei, que a empresa **M P DE SANTANA LTDA**, CNPJ nº **00.665.664/0001-70**, está localizada e em pleno funcionamento no endereço abaixo, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto.

Declaro ainda, que assumo inteira responsabilidade por todas as informações dispostas nesta declaração, eximindo a PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - MA de qualquer responsabilidade sobre as informações prestadas por esta empresa.

A falsidade deste documento – exige ação penal pública incondicionada, ou seja, é exercida pelo Ministério Público, nos termos do art. 129, I, da Constituição Federal. O processo criminal para apuração da falsidade de documento público (art. 297, CP) ou particular (art. 298, CP).

LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA:

ENDEREÇO: RUA JUCY MARTINS, 138, BAIRRO ÁGUA BRANCA

CIDADE/ESTADO: URUCUÍ – PI

CEP: 64860-000

TELEFONE: (89) 99461-0280

PONTOS DE REFERÊNCIA: PRÓXIMO A UNIDADE ESCOLAR CÍCERO COELHO

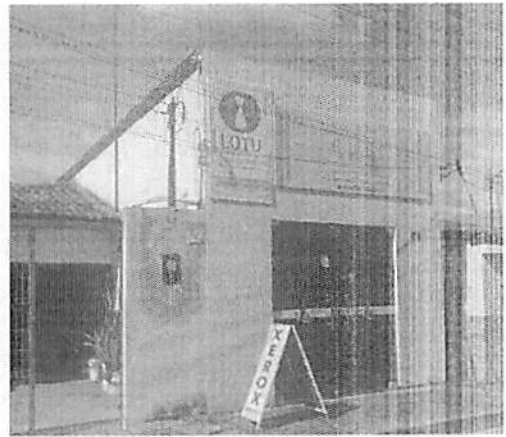
DA DIREITA:



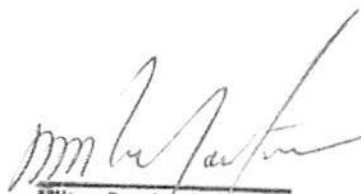
FRENTE:



DA ESQUERDA:



Uruçuí – PI 30 de janeiro de 2025

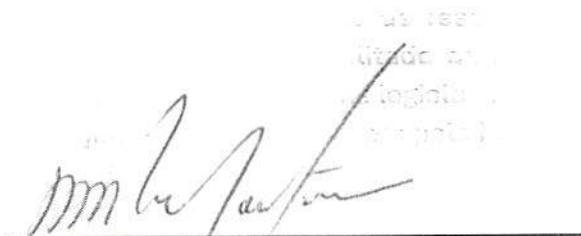

Milton Pereira de Santana
Administrador
CPF: 398.117.783-53

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA – SRP Nº 001/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025001/2025

DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

A Empresa M P DE SANTANA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 00.665.664/0001-70 sediada na Rua Jucy Martins, nº 138, Bairro Água Branca, CEP: 64860-000, Uruçuí – PI, declara, para os devidos fins, que os serviços são prestados por empresas que comprovam cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendem às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, caso opte pelo benefício previsto no art. 3º, § 2º, inciso V, da Lei nº 8.666/1993.

Uruçuí – PI 30 de janeiro de 2025



Milton Pereira de Santana

Representante Legal

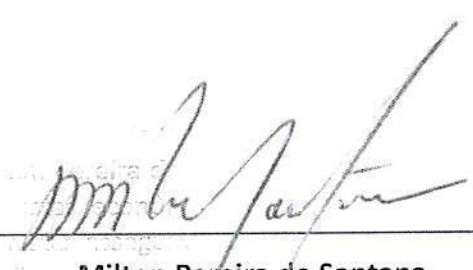
CPF: 398.117.783-53

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA – SRP Nº 001/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025001/2025

DECLARAÇÃO PROPOSTA ECONÔMICA INTEGRA CUSTOS PARA ATENDIMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS.

A empresa **M P DE SANTANA LTDA**, inscrita no CNPJ nº **00.665.664/0001-70**, por intermédio de seu representante legal, senhor **Milton Pereira de Santana**, portador do CPF nº **398.117.783-53**, declara para todos fins que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Uruçuí – PI, 30 de janeiro de 2025.



Milton Pereira de Santana
Representante Legal
CPF: 398.117.783-53

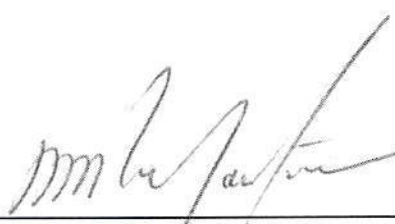
À PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS – MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA – SRP Nº 001/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025001/2025

**DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE, SALVO NA
CONDIÇÃO DE APRENDIZ**

A empresa **M P DE SANTANA LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº **00.665.664/0001-70**, por intermédio de seu representante legal, Sr.(a) **MILTON PEREIRA DE SANTANA**, portador(a) da Carteira de Identidade nº 1035929 SSP-PI e do C.P.F nº 398.117.783-53, **DECLARA**, para fins de cumprimento do disposto no inciso **XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal**, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de dezesesseis anos.

EM PAU DE...
CONDIC...

Uruçuí-PI 30 de janeiro de 2025



Milton Pereira de Santana
Representante Legal
CPF: 398.117.783-53

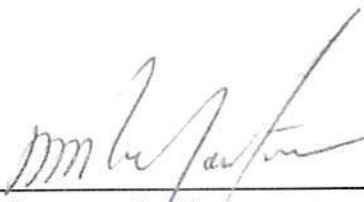
À

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS – MA
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA – SRP Nº 001/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025001/2025

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A empresa M P DE SANTANA LTDA, inscrita no CNPJ nº 00.665.664/0001-70, sediada à Rua Jucy Martins, 138, Bairro Água Branca, Uruçuí – PI, 64860-000, doravante representada por Milton Pereira de Santana, inscrito no CPF/MF sob nº 398.117.783-53, DECLARA, para os fins devidos, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação previstos na Lei Federal nº 14.133/2021.

Uruçuí – PI, 30 de janeiro de 2025.



Milton Pereira de Santana
Representante Legal
CPF nº 398.117.783-53

FOLHAS Nº

PROC. Nº

RUBRICA

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.665.664/0001-70
Razão Social: M P DE SANTANA EIRELI
Endereço: RUA JUCY MARTINS 138 / AGUA BRANCA / URUCUI / PI / 64860-000

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

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

Validade: 06/01/2025 a 04/02/2025

Certificação Número: 2025010601200050551370

Informação obtida em 06/01/2025 08:45:58

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



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

FOLHAS Nº
PROC. Nº 001/25
RUBRICA e

Data: 06/08/2024
Hora: 10:52:26
Usuário: 00665664000170
Página: 1

FICHA CADASTRAL

Inscrição: 19.493.152-8
GERAT: 10a GERAT URUCUI
Agência Regional: AGEAT URUCUI
Situação Cadastral: ATIVO
Benefício Fiscal: SIM Sit. SIPAF:

PF Optante NF: NÃO

Exportador: NÃO

CNPJ: 00.665.664/0001-70
Tipo de Pessoa: JURÍDICA
Situação Fiscal: REGULAR
Última Atualização: 25/06/2024
Insc. Prazo Certo: NÃO

DENOMINAÇÃO DO ESTABELECIMENTO

Nome Empresarial: M P DE SANTANA EIRELI
Nome Fantasia: R & S CONSTRUÇOES E SERVICOS

ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

Endereço: RUA JUCY MARTINS

Número: 138

Complemento:

Referência:

Bairro: AGUA BRANCA

Município: URUCUI

UF: PI

Telefone: 89 35441499

FAX:

CEP: 64860000

C. Postal:

CEP C.Postal:

E-Mail: aupeconta@hotmail.com

Telefone DIEF: 89 35441499

ENDEREÇO FISCAL

Endereço: RUA JUCY MARTINS

Número: 138

Complemento:

Referência:

Bairro: AGUA BRANCA

Município: URUCUI

UF: PI

Telefone: 89 94610280

FAX: 0

CEP:

C. Postal:

CEP C.Postal:

E-Mail:

QUALIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Categoria Cadastral: NORMAL

Regime Recolhimento: CORRENTISTA

Início Ativ.: 05/10/2011

Junta Comercial: 22100588555

Data da Constituição: 23/06/1995

Tipo Utilização: LOJA

Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cat. Estabelec.: MATRIZ OU UNICO

Capital Social: 1500000

Área Utilizada (m2): 0

CAE Principal:

CAE Secundária:

Ativ. Principal(CNAE): 4120400 - Construção de edifícios

Ativ. Secundárias(CNAE):

- | | |
|---------|--|
| 4222701 | Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação |
| 4292801 | Montagem de estruturas metálicas |
| 4299501 | Construção de instalações esportivas e recreativas |
| 4312600 | Perfurações e sondagens |
| 4313400 | Obras de terraplenagem |
| 4321500 | Instalação e manutenção elétrica |
| 4322301 | Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás |
| 4322302 | Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração |

4399105	Perfuração e construção de poços de água	FOLHAS Nº
4742300	Comércio varejista de material elétrico	PROC. Nº <u>Proc 001/25</u>
2330302	Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção	RUBRICA <u>2</u>
4744001	Comércio varejista de ferragens e ferramentas	
4744004	Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas	
4754703	Comércio varejista de artigos de iluminação	
4923002	Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista	
7711000	Locação de automóveis sem condutor	
7719599	Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor	
7731400	Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador	
7732201	Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes	
7732202	Aluguel de andaimes	
7739099	Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador	
2511000	Fabricação de estruturas metálicas	
8111700	Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais	
8121400	Limpeza em prédios e em domicílios	
8129000	Atividades de limpeza não especificadas anteriormente	
8219901	Fotocópias	
4744099	Comércio varejista de materiais de construção em geral	
4213800	Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	
3811400	Coleta de resíduos não perigosos	
3812200	Coleta de resíduos perigosos	
4211101	Construção de rodovias e ferrovias	
4221902	Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica	
4221903	Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica	

DADOS DO CONTADOR

Nome: JOSILUCIA BORGES DE SOUSA

Tipo Pessoa: FÍSICA

CNPJ/CPF: 84761261315

CRC: 008371

DADOS DO(S) REPRESENTANTE(S)

Relação:	Nome:	Tipo Pessoa:	CGC/CPF	Cargo:	Perc.
SÓCIO	MILTON PEREIRA DE SANTANA	FÍSICA	398.117.783-53	SÓCIO	100%
ADMINISTRAD	MILTON PEREIRA DE SANTANA	FÍSICA	398.117.783-53	ADMINISTRADOR	-
OR					

FOLHAS N°

PROC. N° conc 001/25RUBRICA 2