

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 12

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 47, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa S.G - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO & CONSTRUTORA CIVIL LTDA, município Pinheiros, CNPJ nº 09.097.332/0001-00, Número de Registro (NIRE) 32600130343.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

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

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 25/09/2007

Ato constitutivo: 32201303066

Pinheiros, 01/01/2024

MARIA JOSE DAVID LARA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/ES 011290/O

S.G - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO &
CONSTRUTORA CIVIL LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 09.097.332/0001-00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
02 de janeiro de 2024			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Pagamento ref. ao DARF IRRF		105,64
IRRF a Recolher (777) [2.1.03.001.00005]	Pagamento ref. ao DARF IRRF	105,64	
Total do Dia:		105,64	105,64
05 de janeiro de 2024			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Pagamento conf. ao contra cheque ref. ao mês 12/2023		17.652,78
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Pagamento conf. recibo pró-labore de Sonia de Oliveira Silva ref.		1.174,80
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Pagamento conf. recibo ref. ao serviços prestados no mês 12/2023		979,00
Salários a Pagar (861) [2.1.04.001.00007]	Pagamento conf. ao contra cheque ref. ao mês 12/2023	17.652,78	
Pró-labore a pagar (3080) [2.1.04.003.00002]	Pagamento conf. recibo pró-labore de Sonia de Oliveira Silva ref.	1.174,80	
Serviços de Terceiros a pagar (3094) [2.1.04.003.00003]	Pagamento conf. recibo ref. ao serviços prestados no mês 12/2023	979,00	
Total do Dia:		19.806,58	19.806,58
06 de janeiro de 2024			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Nota Fiscal ref. a Prestação de Serviços 214/214-	9.910,80	
Prestação de Serviços (3115) [3.1.01.003.00008]	Nota Fiscal ref. a Prestação de Serviços 214/214-		9.910,80
Total do Dia:		9.910,80	9.910,80
10 de janeiro de 2024			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Pagamento conf. GRF ref. ao FGTS do mês 12/2023		1.683,12
FGTS a Recolher (833) [2.1.04.001.00003]	Pagamento conf. GRF ref. ao FGTS do mês 12/2023	1.595,21	
Juros/Multa (3108) [3.2.03.001.00003]	Pagamento a juros e multa conf. GRF ref. ao FGTS do mês	87,91	
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Nota Fiscal ref. a Prestação de Serviços 216/216-	17.000,00	
Prestação de Serviços (3115) [3.1.01.003.00008]	Nota Fiscal ref. a Prestação de Serviços 216/216-		17.000,00
Total do Dia:		18.683,12	18.683,12
11 de janeiro de 2024			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Nota Fiscal ref. a Prestação de Serviços 218/218-	13.400,00	
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Nota Fiscal ref. a Prestação de Serviços 219/219-	5.600,00	
Prestação de Serviços (3115) [3.1.01.003.00008]	Nota Fiscal ref. a Prestação de Serviços 218/218-		13.400,00
Prestação de Serviços (3115) [3.1.01.003.00008]	Nota Fiscal ref. a Prestação de Serviços 219/219-		5.600,00
Total do Dia:		19.000,00	19.000,00
12 de janeiro de 2024			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Pagamento conf. DAS ref. ao Simples Nacional do mês 12/2023		7.903,02
Simples Nacional a Recolher (798) [2.1.03.001.00008]	Pagamento conf. DAS ref. ao Simples Nacional do mês 12/2023	7.903,02	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		7.903,02	7.903,02
17 de janeiro de 2024			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Pagamento ref. a rescisão do contrato de trabalho de Jonas Pereira		3.877,92
Rescisão de Contratos a Pagar (854) [2.1.04.001.00006]	Valor ref a rescisão do contrato de trabalho de Jonas Pereira Gomes		4.042,50
Rescisão de Contratos a Pagar (854) [2.1.04.001.00006]	Valor ref ao INSS da rescisão do contrato de trabalho Jonas Pereira	164,58	
Rescisão de Contratos a Pagar (854) [2.1.04.001.00006]	Pagamento ref. a rescisão do contrato de trabalho de Jonas Pereira	3.877,92	
INSS a recolher (3101) [2.1.04.002.00005]	Valor ref ao INSS da rescisão do contrato de trabalho Jonas Pereira		164,58
Rescisão de Contratos (2625) [3.2.02.002.00011]	Valor ref a rescisão do contrato de trabalho de Jonas Pereira Gomes	4.042,50	
Multa Rescisoria a pagar (3227) [2.1.04.001.00008]	Provisão conf. GFD da multa rescisoria de Jonas Pereira Gomes		3.326,40
Multa Rescisoria (3234) [3.2.02.002.00016]	Provisão conf. GFD da multa rescisoria de Jonas Pereira Gomes	3.326,40	
Total do Dia:		11.411,40	11.411,40
29 de janeiro de 2024			
Adiantamento a Empregados (133) [1.1.02.002.00002]	Valor ref ao adiantamento da rescisão do contrato de trabalho		1.400,00
Rescisão de Contratos a Pagar (854) [2.1.04.001.00006]	Valor ref a rescisão do contrato de trabalho de Rafael Silva de Jesus		2.544,76
Rescisão de Contratos a Pagar (854) [2.1.04.001.00006]	Valor ref ao adiantamento da rescisão do contrato de trabalho	1.400,00	
Rescisão de Contratos a Pagar (854) [2.1.04.001.00006]	Valor ref ao INSS da rescisão do contrato de trabalho Rafael Silva	111,80	
INSS a recolher (3101) [2.1.04.002.00005]	Valor ref ao INSS da rescisão do contrato de trabalho Rafael Silva		111,80
Rescisão de Contratos (2625) [3.2.02.002.00011]	Valor ref a rescisão do contrato de trabalho de Rafael Silva de Jesus	2.544,76	
Multa Rescisoria a pagar (3227) [2.1.04.001.00008]	Provisão conf. GFD da multa rescisoria de Rafael Silva de Jesus		390,27
Multa Rescisoria (3234) [3.2.02.002.00016]	Provisão conf. GFD da multa rescisoria de Rafael Silva de Jesus	390,27	
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor ref. ao adiantamento		1.400,00
Adiantamento a Empregados (133) [1.1.02.002.00002]	Valor ref. ao adiantamento	1.400,00	
Total do Dia:		5.846,83	5.846,83
30 de janeiro de 2024			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Nota Fiscal ref. a Prestação de Serviços 222/222-	14.146,66	
Prestação de Serviços (3115) [3.1.01.003.00008]	Nota Fiscal ref. a Prestação de Serviços 222/222-		14.146,66
Total do Dia:		14.146,66	14.146,66
31 de janeiro de 2024			
Salario familia (3220) [1.1.05.001.00001]	Valor ref a salário família do mês 01/2024	186,12	
Salario familia (3220) [1.1.05.001.00001]	Valor ref. ao desconto do salario familia		186,12
Salários a Pagar (861) [2.1.04.001.00007]	Provisão ref a folha de pagamento do mês 01/2024		15.708,89
Salários a Pagar (861) [2.1.04.001.00007]	Valor ref a salário família do mês 01/2024		186,12

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Salários a Pagar (861) [2.1.04.001.00007]	Valor do INSS ref. ao mês 01/2024	1.225,73	
INSS a recolher (3101) [2.1.04.002.00005]	Valor ref. ao desconto do salario familia	186,12	
INSS a recolher (3101) [2.1.04.002.00005]	Valor do INSS ref. ao mês 01/2024		1.225,73
INSS a recolher (3101) [2.1.04.002.00005]	Valor do INSS ref. ao mês 01/2024		155,32
INSS a recolher (3101) [2.1.04.002.00005]	Valor do INSS ref. ao mês 01/2024		132,00
Pró-labore a pagar (3080) [2.1.04.003.00002]	Pov. da retirada pró-labore de Sonia de Oliveira Silva ref. ao mês		1.412,00
Pró-labore a pagar (3080) [2.1.04.003.00002]	Valor do INSS ref. ao mês 01/2024	155,32	
Serviços de Terceiros a pagar (3094) [2.1.04.003.00003]	Provisão de pagamento de serviços prestados do mês 01/2024		1.200,00
Serviços de Terceiros a pagar (3094) [2.1.04.003.00003]	Valor do INSS ref. ao mês 01/2024	132,00	
Serviços de Terceiros (2079) [3.2.01.005.00041]	Provisão de pagamento de serviços prestados do mês 01/2024	1.200,00	
Pró-labore (3087) [3.2.02.001.00060]	Pov. da retirada pró-labore de Sonia de Oliveira Silva ref. ao mês	1.412,00	
Salários e Ordenados (2632) [3.2.02.002.00012]	Provisão ref a folha de pagamento do mês 01/2024	15.708,89	
Simples Nacional a Recolher (798) [2.1.03.001.00008]	Provisão conf DAS ref. ao Simples Nacional do mês 01/2024		7.231,27
Simples Nacional (2744) [3.2.02.003.00012]	Provisão conf DAS ref. ao Simples Nacional do mês 01/2024	7.231,27	
FGTS a Recolher (833) [2.1.04.001.00003]	Provisão ref ao FGTS do mês 01/2024		1.256,71
FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (2688) [3.2.02.003.00004]	Provisão ref ao FGTS do mês 01/2024	1.256,71	
PIS sobre a Folha a pagar (3367) [2.1.04.001.00009]	Valor ref. sobre o PIS sobre a folha de pagamento do mês 01/2024		157,08
PIS sobre a Folha (3374) [3.2.02.002.00017]	Valor ref. sobre o PIS sobre a folha de pagamento do mês 01/2024	157,08	
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Compra de mercadorias p/ comerc. ref: 014493-CONSTRULAR		10.847,00
Mercadoria p/ revenda (3171) [3.2.01.001.00002]	Compra de mercadorias p/ comerc. ref: 014493-CONSTRULAR	10.847,00	
Total do Dia:		39.698,24	39.698,24

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de fevereiro de 2024			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Pagamento conf GPS ref. ao INSS do mês 12/2023		1.383,52
INSS a recolher (3101) [2.1.04.002.00005]	Pagamento conf GPS ref. ao INSS do mês 12/2023	1.322,31	
Juros/Multa (3108) [3.2.03.001.00003]	Pagamento ref. a juros e multa conf GPS ref. ao INSS do mês	61,21	
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Nota Fiscal ref. a Prestação de Serviços 223/223-	38.750,00	
Prestação de Serviços (3115) [3.1.01.003.00008]	Nota Fiscal ref. a Prestação de Serviços 223/223-		38.750,00
Total do Dia:		40.133,52	40.133,52
05 de fevereiro de 2024			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Pagamento conf. ao contra cheque ref. ao mês 01/2024		14.669,28
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Pagamento conf. recibo pró-labore de Sonia de Oliveira Silva ref.		1.256,68
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Pagamento conf. recibo ref. ao serviços prestados no mês 01/2024		1.068,00
Salários a Pagar (861) [2.1.04.001.00007]	Pagamento conf. ao contra cheque ref. ao mês 01/2024	14.669,28	
Pró-labore a pagar (3080) [2.1.04.003.00002]	Pagamento conf. recibo pró-labore de Sonia de Oliveira Silva ref.	1.256,68	
Serviços de Terceiros a pagar (3094) [2.1.04.003.00003]	Pagamento conf. recibo ref. ao serviços prestados no mês 01/2024	1.068,00	
Total do Dia:		16.993,96	16.993,96
06 de fevereiro de 2024			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Pagamento conf. GRF ref. ao FGTS do mês 01/2024		1.256,71
FGTS a Recolher (833) [2.1.04.001.00003]	Pagamento conf. GRF ref. ao FGTS do mês 01/2024	1.256,71	
Total do Dia:		1.256,71	1.256,71
14 de fevereiro de 2024			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Nota Fiscal ref. a Prestação de Serviços 229/229-	18.581,10	
Prestação de Serviços (3115) [3.1.01.003.00008]	Nota Fiscal ref. a Prestação de Serviços 229/229-		18.581,10
Total do Dia:		18.581,10	18.581,10
19 de fevereiro de 2024			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Nota Fiscal ref. a Prestação de Serviços 232/232-	11.389,40	
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Nota Fiscal ref. a Prestação de Serviços 236/236-	27.800,20	
Prestação de Serviços (3115) [3.1.01.003.00008]	Nota Fiscal ref. a Prestação de Serviços 232/232-		11.389,40
Prestação de Serviços (3115) [3.1.01.003.00008]	Nota Fiscal ref. a Prestação de Serviços 236/236-		27.800,20
Total do Dia:		39.189,60	39.189,60
20 de fevereiro de 2024			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Pagamento conf. DAS ref. ao Simples Nacional do mês 01/2024		7.231,27
Simples Nacional a Recolher (798) [2.1.03.001.00008]	Pagamento conf. DAS ref. ao Simples Nacional do mês 01/2024	7.231,27	
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Pagamento conf GPS ref. ao INSS do mês 01/2024		1.326,93

S.G - MATERIAL DE CONSTRUCAO & CONSTRU. CIVIL LTDA (00024)

MARIA JOSE DAVID LARA

Diário de fevereiro de 2024

Diário : 12

Folha:6

Conta	Histórico	Débito	Crédito
INSS a recolher (3101) [2.1.04.002.00005]	Pagamento conf GPS ref. ao INSS do mês 01/2024	1.326,93	
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Pagamento ref. sobre o PIS sobre a folha de pagamento do mês		157,08
PIS sobre a Folha a pagar (3367) [2.1.04.001.00009]	Pagamento ref. sobre o PIS sobre a folha de pagamento do mês	157,08	
Total do Dia:		8.715,28	8.715,28

28 de fevereiro de 2024

Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Pagamento ref. a rescisão do contrato de trabalho de Rafael Silva		1.032,96
Rescisão de Contratos a Pagar (854) [2.1.04.001.00006]	Pagamento ref. a rescisão do contrato de trabalho de Rafael Silva	1.032,96	
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Pagamento conf GFD da multa rescisoria de Rafael Silva de Jesus		390,27
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Pagamento conf GFD da multa rescisoria de Jonas Pereira Gomes		3.326,40
Multa Rescisoria a pagar (3227) [2.1.04.001.00008]	Pagamento conf GFD da multa rescisoria de Rafael Silva de Jesus	390,27	
Multa Rescisoria a pagar (3227) [2.1.04.001.00008]	Pagamento conf GFD da multa rescisoria de Jonas Pereira Gomes	3.326,40	
Total do Dia:		4.749,63	4.749,63

29 de fevereiro de 2024

Salario familia (3220) [1.1.05.001.00001]	Valor ref a salário família do mês 02/2024	186,12	
Salario familia (3220) [1.1.05.001.00001]	Valor ref. ao desconto do salario familia		186,12
Salários a Pagar (861) [2.1.04.001.00007]	Provisão ref a folha de pagamento do mês 02/2024		12.428,69
Salários a Pagar (861) [2.1.04.001.00007]	Valor ref a salário família do mês 02/2024		186,12
Salários a Pagar (861) [2.1.04.001.00007]	Valor do INSS ref. ao mês 02/2024	972,02	
INSS a recolher (3101) [2.1.04.002.00005]	Valor ref. ao desconto do salario familia	186,12	
INSS a recolher (3101) [2.1.04.002.00005]	Valor do INSS ref. ao mês 02/2024		972,02
INSS a recolher (3101) [2.1.04.002.00005]	Valor do INSS ref. ao mês 02/2024		155,32
INSS a recolher (3101) [2.1.04.002.00005]	Valor do INSS ref. ao mês 02/2024		132,00
Pró-labore a pagar (3080) [2.1.04.003.00002]	Pov. da retirada pró-labore de Sonia de Oliveira Silva ref. 02/2024		1.412,00
Pró-labore a pagar (3080) [2.1.04.003.00002]	Valor do INSS ref. ao mês 02/2024	155,32	
Serviços de Terceiros a pagar (3094) [2.1.04.003.00003]	Provisão de pagamento de serviços prestados do mês 02/2024		1.200,00
Serviços de Terceiros a pagar (3094) [2.1.04.003.00003]	Valor do INSS ref. ao mês 02/2024	132,00	
Serviços de Terceiros (2079) [3.2.01.005.00041]	Provisão de pagamento de serviços prestados do mês 02/2024	1.200,00	
Pró-labore (3087) [3.2.02.001.00060]	Pov. da retirada pró-labore de Sonia de Oliveira Silva ref. 02/2024	1.412,00	
Salários e Ordenados (2632) [3.2.02.002.00012]	Provisão ref a folha de pagamento do mês 02/2024	12.428,69	
Simples Nacional a Recolher (798) [2.1.03.001.00008]	Provisão conf DAS ref. ao Simples Nacional do mês 02/2024		11.482,32
Simples Nacional (2744) [3.2.02.003.00012]	Provisão conf DAS ref. ao Simples Nacional do mês 02/2024	11.482,32	
FGTS a Recolher (833) [2.1.04.001.00003]	Provisão ref ao FGTS do mês 02/2024		994,29
FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (2688) [3.2.02.003.00004]	Provisão ref ao FGTS do mês 02/2024	994,29	
Total do Dia:		29.148,88	29.148,88

Conta	Histórico	Débito	Crédito
05 de março de 2024			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Pagamento conf. ao contra cheque ref. ao mês 02/2024		11.642,79
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Pagamento conf. recibo pró-labore de Sonia de Oliveira Silva ref.		1.256,68
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Pagamento conf. recibo ref. ao serviços prestados no mês 02/2024		1.068,00
Salários a Pagar (861) [2.1.04.001.00007]	Pagamento conf. ao contra cheque ref. ao mês 02/2024	11.642,79	
Pró-labore a pagar (3080) [2.1.04.003.00002]	Pagamento conf. recibo pró-labore de Sonia de Oliveira Silva ref.	1.256,68	
Serviços de Terceiros a pagar (3094) [2.1.04.003.00003]	Pagamento conf. recibo ref. ao serviços prestados no mês 02/2024	1.068,00	
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Nota Fiscal ref. a Prestação de Serviços 237/237-	30.133,50	
Prestação de Serviços (3115) [3.1.01.003.00008]	Nota Fiscal ref. a Prestação de Serviços 237/237-		30.133,50
Total do Dia:		44.100,97	44.100,97
11 de março de 2024			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Nota Fiscal ref. a Prestação de Serviços 240/240-	14.136,00	
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Nota Fiscal ref. a Prestação de Serviços 241/241-	5.877,00	
Prestação de Serviços (3115) [3.1.01.003.00008]	Nota Fiscal ref. a Prestação de Serviços 240/240-		14.136,00
Prestação de Serviços (3115) [3.1.01.003.00008]	Nota Fiscal ref. a Prestação de Serviços 241/241-		5.877,00
Total do Dia:		20.013,00	20.013,00
13 de março de 2024			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Aumento do capital social da empresa, alteração dos codigos de	100.000,00	
Capital Integralizado (3136) [2.3.01.001.00002]	Aumento do capital social da empresa, alteração dos codigos de		100.000,00
Total do Dia:		100.000,00	100.000,00
14 de março de 2024			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Pagamento conf. GRF ref. ao FGTS do mês 02/2024		1.049,05
FGTS a Recolher (833) [2.1.04.001.00003]	Pagamento conf. GRF ref. ao FGTS do mês 02/2024	994,29	
Juros/Multa (3108) [3.2.03.001.00003]	Pagamento conf. juros e multa GRF ref. ao FGTS do mês 02/2024	54,76	
Total do Dia:		1.049,05	1.049,05
19 de março de 2024			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Compra de mercadorias p/ comerc. ref: 509147-INFIBRA S/A		6.803,99
Mercadoria p/ revenda (3171) [3.2.01.001.00002]	Compra de mercadorias p/ comerc. ref: 509147-INFIBRA S/A	6.803,99	
Total do Dia:		6.803,99	6.803,99
20 de março de 2024			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Pagamento conf GPS ref. ao INSS do mês 02/2024		1.349,60
INSS a recolher (3101) [2.1.04.002.00005]	Pagamento conf GPS ref. ao INSS do mês 02/2024	1.349,60	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		1.349,60	1.349,60
21 de março de 2024			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Compra de mercadorias p/ comerc. ref: 001338-LILIA		545,55
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Compra de mercadorias p/ comerc. ref: 001338-LILIA		1.462,45
Mercadoria p/ revenda (3171) [3.2.01.001.00002]	Compra de mercadorias p/ comerc. ref: 001338-LILIA	545,55	
Mercadoria p/ revenda (3171) [3.2.01.001.00002]	Compra de mercadorias p/ comerc. ref: 001338-LILIA	1.462,45	
Total do Dia:		2.008,00	2.008,00
31 de março de 2024			
Salario familia (3220) [1.1.05.001.00001]	Valor ref a salário família do mês 03/2024	186,12	
Salário familia (3220) [1.1.05.001.00001]	Valor ref. ao desconto do salario familia		186,12
Salários a Pagar (861) [2.1.04.001.00007]	Provisão ref a folha de pagamento do mês 03/2024		12.428,69
Salários a Pagar (861) [2.1.04.001.00007]	Valor ref a salário família do mês 03/2024		186,12
Salários a Pagar (861) [2.1.04.001.00007]	Valor do INSS ref. ao mês 03/2024	972,02	
INSS a recolher (3101) [2.1.04.002.00005]	Valor ref. ao desconto do salario familia	186,12	
INSS a recolher (3101) [2.1.04.002.00005]	Valor do INSS ref. ao mês 03/2024		972,02
INSS a recolher (3101) [2.1.04.002.00005]	Valor do INSS ref. ao mês 03/2024		155,32
INSS a recolher (3101) [2.1.04.002.00005]	Valor do INSS ref. ao mês 03/2024		132,00
Pró-labore a pagar (3080) [2.1.04.003.00002]	Pov. da retirada pró-labore de Sonia de Oliveira Silva ref. ao mês		1.412,00
Pró-labore a pagar (3080) [2.1.04.003.00002]	Valor do INSS ref. ao mês 03/2024	155,32	
Serviços de Terceiros a pagar (3094) [2.1.04.003.00003]	Provisão de pagamento de serviços prestados do mês 03/2024		1.200,00
Serviços de Terceiros a pagar (3094) [2.1.04.003.00003]	Valor do INSS ref. ao mês 03/2024	132,00	
Serviços de Terceiros (2079) [3.2.01.005.00041]	Provisão de pagamento de serviços prestados do mês 03/2024	1.200,00	
Pró-labore (3087) [3.2.02.001.00060]	Pov. da retirada pró-labore de Sonia de Oliveira Silva ref. ao mês	1.412,00	
Salários e Ordenados (2632) [3.2.02.002.00012]	Provisão ref a folha de pagamento do mês 03/2024	12.428,69	
Simples Nacional a Recolher (798) [2.1.03.001.00008]	Provisão conf DAS ref. ao Simples Nacional do mês 03/2024		6.087,51
Simples Nacional (2744) [3.2.02.003.00012]	Provisão conf DAS ref. ao Simples Nacional do mês 03/2024	6.087,51	
FGTS a Recolher (833) [2.1.04.001.00003]	Provisão ref ao FGTS do mês 03/2024		994,28
FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (2688) [3.2.02.003.00004]	Provisão ref ao FGTS do mês 03/2024	994,28	
Total do Dia:		23.754,06	23.754,06

Conta	Histórico	Débito	Crédito
03 de abril de 2024			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Compra de mercadorias p/ comerc. ref: 133514-DISMIL -		5.774,96
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Compra de mercadorias p/ comerc. ref: 133514-DISMIL -		58,50
Mercadoria p/ revenda (3171) [3.2.01.001.00002]	Compra de mercadorias p/ comerc. ref: 133514-DISMIL -	5.774,96	
Mercadoria p/ revenda (3171) [3.2.01.001.00002]	Compra de mercadorias p/ comerc. ref: 133514-DISMIL -	58,50	
Total do Dia:		5.833,46	5.833,46
05 de abril de 2024			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Pagamento conf. ao contra cheque ref. ao mês 03/2024		11.642,79
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Pagamento conf. recibo pró-labore de Sonia de Oliveira Silva ref.		1.256,68
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Pagamento conf. recibo ref. ao serviços prestados no mês 03/2024		1.068,00
Salários a Pagar (861) [2.1.04.001.00007]	Pagamento conf. ao contra cheque ref. ao mês 03/2024	11.642,79	
Pró-labore a pagar (3080) [2.1.04.003.00002]	Pagamento conf. recibo pró-labore de Sonia de Oliveira Silva ref.	1.256,68	
Serviços de Terceiros a pagar (3094) [2.1.04.003.00003]	Pagamento conf. recibo ref. ao serviços prestados no mês 03/2024	1.068,00	
Total do Dia:		13.967,47	13.967,47
18 de abril de 2024			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Compra de mercadorias p/ comerc. ref: 003274-EDVALDO		86,30
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Compra de mercadorias p/ comerc. ref: 003274-EDVALDO		6.490,70
Mercadoria p/ revenda (3171) [3.2.01.001.00002]	Compra de mercadorias p/ comerc. ref: 003274-EDVALDO	86,30	
Mercadoria p/ revenda (3171) [3.2.01.001.00002]	Compra de mercadorias p/ comerc. ref: 003274-EDVALDO	6.490,70	
Total do Dia:		6.577,00	6.577,00
19 de abril de 2024			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Pagamento conf. DAS ref. ao Simples Nacional do mês 02/2024		12.733,89
Simples Nacional a Recolher (798) [2.1.03.001.00008]	Pagamento conf. DAS ref. ao Simples Nacional do mês 02/2024	11.482,32	
Juros/Multa (3108) [3.2.03.001.00003]	Pagamento conf. juros e multa do DAS ref. ao Simples Nacional	1.251,57	
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Pagamento conf GPS ref. ao INSS do mês 03/2024		1.073,22
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Pagamento conf. GRF ref. ao FGTS do mês 03/2024		994,28
FGTS a Recolher (833) [2.1.04.001.00003]	Pagamento conf. GRF ref. ao FGTS do mês 03/2024	994,28	
INSS a recolher (3101) [2.1.04.002.00005]	Pagamento conf GPS ref. ao INSS do mês 03/2024	1.073,22	
Total do Dia:		14.801,39	14.801,39
23 de abril de 2024			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Nota Fiscal ref. a Prestação de Serviços 244/244-	30.320,00	
Prestação de Serviços (3115) [3.1.01.003.00008]	Nota Fiscal ref. a Prestação de Serviços 244/244-		30.320,00
Total do Dia:		30.320,00	30.320,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
24 de abril de 2024			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Nota Fiscal ref. a Prestação de Serviços 245/245-	42.161,33	
Prestação de Serviços (3115) [3.1.01.003.00008]	Nota Fiscal ref. a Prestação de Serviços 245/245-		42.161,33
Total do Dia:		42.161,33	42.161,33
26 de abril de 2024			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Pagamento conf. DAS ref. ao Simples Nacional do mês 03/2024		6.147,78
Simples Nacional a Recolher (798) [2.1.03.001.00008]	Pagamento conf. DAS ref. ao Simples Nacional do mês 03/2024	6.087,51	
Juros/Multa (3108) [3.2.03.001.00003]	Pagamento conf. multa e juros do DAS ref. ao Simples Nacional	60,27	
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Compra de mercadorias p/ comerc. ref: 9694-FUJIOKA ELETRO		8.470,83
Mercadoria p/ revenda (3171) [3.2.01.001.00002]	Compra de mercadorias p/ comerc. ref: 9694-FUJIOKA ELETRO	8.470,83	
Total do Dia:		14.618,61	14.618,61
30 de abril de 2024			
Salario familia (3220) [1.1.05.001.00001]	Valor ref a salário família do mês 04/2024	186,12	
Salario familia (3220) [1.1.05.001.00001]	Valor ref. ao desconto do salario familia		186,12
IRRF a Recolher (777) [2.1.03.001.00005]	Valor ref a IRRF da retirada pró-labore do mês 04/2024		169,24
Salários a Pagar (861) [2.1.04.001.00007]	Provisão ref a folha de pagamento do mês 04/2024		12.428,69
Salários a Pagar (861) [2.1.04.001.00007]	Valor ref a salário família do mês 04/2024		186,12
Salários a Pagar (861) [2.1.04.001.00007]	Valor do INSS ref. ao mês 04/2024	972,02	
INSS a recolher (3101) [2.1.04.002.00005]	Valor ref. ao desconto do salario familia	186,12	
INSS a recolher (3101) [2.1.04.002.00005]	Valor do INSS ref. ao mês 04/2024		972,02
INSS a recolher (3101) [2.1.04.002.00005]	Valor do INSS ref. ao mês 04/2024		465,96
INSS a recolher (3101) [2.1.04.002.00005]	Valor do INSS ref. ao mês 04/2024		132,00
Pró-labore a pagar (3080) [2.1.04.003.00002]	Pov. da retirada pró-labore de Sonia de Oliveira Silva ref. ao mês		4.236,00
Pró-labore a pagar (3080) [2.1.04.003.00002]	Valor do INSS ref. ao mês 04/2024	465,96	
Pró-labore a pagar (3080) [2.1.04.003.00002]	Valor ref a IRRF da retirada pró-labore do mês 04/2024	169,24	
Serviços de Terceiros a pagar (3094) [2.1.04.003.00003]	Provisão de pagamento de serviços prestados do mês 04/2024		1.200,00
Serviços de Terceiros a pagar (3094) [2.1.04.003.00003]	Valor do INSS ref. ao mês 04/2024	132,00	
Serviços de Terceiros (2079) [3.2.01.005.00041]	Provisão de pagamento de serviços prestados do mês 04/2024	1.200,00	
Pró-labore (3087) [3.2.02.001.00060]	Pov. da retirada pró-labore de Sonia de Oliveira Silva ref. ao mês	4.236,00	
Salários e Ordenados (2632) [3.2.02.002.00012]	Provisão ref a folha de pagamento do mês 04/2024	12.428,69	
Simples Nacional a Recolher (798) [2.1.03.001.00008]	Provisão conf DAS ref. ao Simples Nacional do mês 30/2025		8.746,01
Simples Nacional (2744) [3.2.02.003.00012]	Provisão conf DAS ref. ao Simples Nacional do mês 30/2025	8.746,01	
FGTS a Recolher (833) [2.1.04.001.00003]	Provisão ref ao FGTS do mês 04/2024		994,28
FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (2688) [3.2.02.003.00004]	Provisão ref ao FGTS do mês 04/2024	994,28	
Total do Dia:		29.716,44	29.716,44

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de maio de 2024			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Compra de mercadorias p/ comerc. ref: 769830-TECIDOS E		1.305,50
Mercadoria p/ revenda (3171) [3.2.01.001.00002]	Compra de mercadorias p/ comerc. ref: 769830-TECIDOS E	1.305,50	
Total do Dia:		1.305,50	1.305,50
03 de maio de 2024			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Pagamento conf. ao contra cheque ref. ao mês 04/2024		11.642,79
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Pagamento conf. recibo pró-labore de Sonia de Oliveira Silva ref.		3.600,80
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Pagamento conf. recibo ref. ao serviços prestados no mês 04/2024		1.068,00
Salários a Pagar (861) [2.1.04.001.00007]	Pagamento conf. ao contra cheque ref. ao mês 04/2024	11.642,79	
Pró-labore a pagar (3080) [2.1.04.003.00002]	Pagamento conf. recibo pró-labore de Sonia de Oliveira Silva ref.	3.600,80	
Serviços de Terceiros a pagar (3094) [2.1.04.003.00003]	Pagamento conf. recibo ref. ao serviços prestados no mês 04/2024	1.068,00	
Total do Dia:		16.311,59	16.311,59
07 de maio de 2024			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Nota Fiscal ref. a Prestação de Serviços 249/249-	23.866,30	
Prestação de Serviços (3115) [3.1.01.003.00008]	Nota Fiscal ref. a Prestação de Serviços 249/249-		23.866,30
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Compra de mercadorias p/ comerc. ref: 38453-B E L U N O -		8.471,36
Mercadoria p/ revenda (3171) [3.2.01.001.00002]	Compra de mercadorias p/ comerc. ref: 38453-B E L U N O -	8.471,36	
Total do Dia:		32.337,66	32.337,66
13 de maio de 2024			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Compra de mercadorias p/ comerc. ref: 32474-TECIDOS E		1.089,56
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Compra de mercadorias p/ comerc. ref: 32474-TECIDOS E		1.944,00
Mercadoria p/ revenda (3171) [3.2.01.001.00002]	Compra de mercadorias p/ comerc. ref: 32474-TECIDOS E	1.089,56	
Mercadoria p/ revenda (3171) [3.2.01.001.00002]	Compra de mercadorias p/ comerc. ref: 32474-TECIDOS E	1.944,00	
Total do Dia:		3.033,56	3.033,56
14 de maio de 2024			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Compra de mercadorias p/ comerc. ref: 340837-		1.219,03
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Compra de mercadorias p/ comerc. ref: 340837-		192,16
Mercadoria p/ revenda (3171) [3.2.01.001.00002]	Compra de mercadorias p/ comerc. ref: 340837-	1.219,03	
Mercadoria p/ revenda (3171) [3.2.01.001.00002]	Compra de mercadorias p/ comerc. ref: 340837-	192,16	
Total do Dia:		1.411,19	1.411,19
15 de maio de 2024			

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Rescisão de Contratos a Pagar (854) [2.1.04.001.00006]	Valor ref a rescisão do contrato de trabalho de Stefane de Souza		1.273,50
Rescisão de Contratos a Pagar (854) [2.1.04.001.00006]	Valor ref ao aviso previo na rescisão do contrato de trabalho	1.260,00	
Rescisão de Contratos a Pagar (854) [2.1.04.001.00006]	Valor ref ao INSS da rescisão do contrato de trabalho Stefane de	13,50	
INSS a recolher (3101) [2.1.04.002.00005]	Valor ref ao INSS da rescisão do contrato de trabalho Stefane de		13,50
Rescisão de Contratos (2625) [3.2.02.002.00011]	Valor ref a rescisão do contrato de trabalho de Stefane de Souza	1.273,50	
Aviso Prévio Descontado (3017) [3.2.05.001.00002]	Valor ref ao aviso previo na rescisão do contrato de trabalho		1.260,00
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Compra de mercadorias p/ comerc. ref: 325849-		5.241,23
Mercadoria p/ revenda (3171) [3.2.01.001.00002]	Compra de mercadorias p/ comerc. ref: 325849-	5.241,23	
Total do Dia:		7.788,23	7.788,23

17 de maio de 2024

Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Pagamento conf. DAS ref. ao Simples Nacional do mês 04/2025		8.746,01
Simples Nacional a Recolher (798) [2.1.03.001.00008]	Pagamento conf. DAS ref. ao Simples Nacional do mês 04/2025	8.746,01	
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Pagamento conf GPS ref. ao INSS do mês 04/2024		1.383,86
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Pagamento conf. GRF ref. ao FGTS do mês 04/2024		994,28
FGTS a Recolher (833) [2.1.04.001.00003]	Pagamento conf. GRF ref. ao FGTS do mês 04/2024	994,28	
INSS a recolher (3101) [2.1.04.002.00005]	Pagamento conf GPS ref. ao INSS do mês 04/2024	1.383,86	
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Pagamento ref. ao DARF IRRF do mês 04/2024		169,24
IRRF a Recolher (777) [2.1.03.001.00005]	Pagamento ref. ao DARF IRRF do mês 04/2024	169,24	
Total do Dia:		11.293,39	11.293,39

31 de maio de 2024

Salario familia (3220) [1.1.05.001.00001]	Valor ref a salário família do mês 05/2024	186,12	
Salario familia (3220) [1.1.05.001.00001]	Valor ref. ao desconto do salario familia		186,12
IRRF a Recolher (777) [2.1.03.001.00005]	Valor ref a IRRF da retirada pró-labore do mês 05/2024		169,24
Salários a Pagar (861) [2.1.04.001.00007]	Provisão ref a folha de pagamento do mês 05/2024		14.993,09
Salários a Pagar (861) [2.1.04.001.00007]	Valor ref a salário família do mês 05/2024		186,12
Salários a Pagar (861) [2.1.04.001.00007]	Valor do INSS ref. ao mês 05/2024	1.168,58	
INSS a recolher (3101) [2.1.04.002.00005]	Valor ref. ao desconto do salario familia	186,12	
INSS a recolher (3101) [2.1.04.002.00005]	Valor do INSS ref. ao mês 05/2024		1.168,58
INSS a recolher (3101) [2.1.04.002.00005]	Valor do INSS ref. ao mês 05/2024		465,96
INSS a recolher (3101) [2.1.04.002.00005]	Valor do INSS ref. ao mês 05/2024		132,00
Pró-labore a pagar (3080) [2.1.04.003.00002]	Pov. da retirada pró-labore de Sonia de Oliveira Silva ref. ao mês		4.236,00
Pró-labore a pagar (3080) [2.1.04.003.00002]	Valor do INSS ref. ao mês 05/2024	465,96	
Pró-labore a pagar (3080) [2.1.04.003.00002]	Valor ref a IRRF da retirada pró-labore do mês 05/2024	169,24	
Serviços de Terceiros a pagar (3094) [2.1.04.003.00003]	Provisão de pagamento de serviços prestados do mês 05/2024		1.200,00
Serviços de Terceiros a pagar (3094) [2.1.04.003.00003]	Valor do INSS ref. ao mês 05/2024	132,00	
Serviços de Terceiros (2079) [3.2.01.005.00041]	Provisão de pagamento de serviços prestados do mês 05/2024	1.200,00	
Pró-labore (3087) [3.2.02.001.00060]	Pov. da retirada pró-labore de Sonia de Oliveira Silva ref. ao mês	4.236,00	
Salários e Ordenados (2632) [3.2.02.002.00012]	Provisão ref a folha de pagamento do mês 05/2024	14.993,09	
Simples Nacional a Recolher (798) [2.1.03.001.00008]	Provisão conf DAS ref. ao Simples Nacional do mês 05/2024		11.554,90

S.G - MATERIAL DE CONSTRUCAO & CONSTRU. CIVIL LTDA (00024)		MARIA JOSÉ DAVID LARA	
Diário de maio de 2024		Diário : 12	Folha:13

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Simples Nacional (2744) [3.2.02.003.00012]	Provisão conf DAS ref. ao Simples Nacional do mês 05/2024	11.554,90	
FGTS a Recolher (833) [2.1.04.001.00003]	Provisão ref ao FGTS do mês 05/2024		1.213,83
FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (2688) [3.2.02.003.00004]	Provisão ref ao FGTS do mês 05/2024	1.213,83	
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Nota Fiscal ref. a Prestação de Serviços 252/252-	71.793,55	
Prestação de Serviços (3115) [3.1.01.003.00008]	Nota Fiscal ref. a Prestação de Serviços 252/252-		71.793,55
Total do Dia:		107.299,39	107.299,39

Conta	Histórico	Débito	Crédito
05 de junho de 2024			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Pagamento conf. ao contra cheque ref. ao mês 05/2024		14.010,63
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Pagamento conf. recibo pró-labore de Sonia de Oliveira Silva ref.		3.600,80
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Pagamento conf. recibo ref. ao serviços prestados no mês 05/2024		1.068,00
Salários a Pagar (861) [2.1.04.001.00007]	Pagamento conf. ao contra cheque ref. ao mês 05/2024	14.010,63	
Pró-labore a pagar (3080) [2.1.04.003.00002]	Pagamento conf. recibo pró-labore de Sonia de Oliveira Silva ref.	3.600,80	
Serviços de Terceiros a pagar (3094) [2.1.04.003.00003]	Pagamento conf. recibo ref. ao serviços prestados no mês 05/2024	1.068,00	
Total do Dia:		18.679,43	18.679,43
13 de junho de 2024			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Compra de mercadorias p/ comerc. ref: 327337-		5.339,23
Mercadoria p/ revenda (3171) [3.2.01.001.00002]	Compra de mercadorias p/ comerc. ref: 327337-	5.339,23	
Total do Dia:		5.339,23	5.339,23
17 de junho de 2024			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Nota Fiscal ref. a Prestação de Serviços 254/254-	34.530,30	
Prestação de Serviços (3115) [3.1.01.003.00008]	Nota Fiscal ref. a Prestação de Serviços 254/254-		34.530,30
Total do Dia:		34.530,30	34.530,30
20 de junho de 2024			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Pagamento conf. DAS ref. ao Simples Nacional do mês 05/2024		11.554,90
Simples Nacional a Recolher (798) [2.1.03.001.00008]	Pagamento conf. DAS ref. ao Simples Nacional do mês 05/2024	11.554,90	
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Pagamento conf GPS ref. ao INSS do mês 05/2024		1.593,92
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Pagamento conf. GRF ref. ao FGTS do mês 05/2024		1.213,83
FGTS a Recolher (833) [2.1.04.001.00003]	Pagamento conf. GRF ref. ao FGTS do mês 05/2024	1.213,83	
INSS a recolher (3101) [2.1.04.002.00005]	Pagamento conf GPS ref. ao INSS do mês 05/2024	1.593,92	
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Pagamento ref. ao DARF IRRF do mês 05/2024		169,24
IRRF a Recolher (777) [2.1.03.001.00005]	Pagamento ref. ao DARF IRRF do mês 05/2024	169,24	
Total do Dia:		14.531,89	14.531,89
21 de junho de 2024			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Nota Fiscal ref. a Prestação de Serviços 257/257-	6.000,00	
Prestação de Serviços (3115) [3.1.01.003.00008]	Nota Fiscal ref. a Prestação de Serviços 257/257-		6.000,00
Total do Dia:		6.000,00	6.000,00
24 de junho de 2024			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Nota Fiscal ref. a Prestação de Serviços 258/258-	22.840,00	
Prestação de Serviços (3115) [3.1.01.003.00008]	Nota Fiscal ref. a Prestação de Serviços 258/258-		22.840,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		22.840,00	22.840,00
26 de junho de 2024			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Compra de mercadorias p/ comerc. ref: 160940-FALQUETO		860,87
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Compra de mercadorias p/ comerc. ref: 160940-FALQUETO		725,69
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Compra de mercadorias p/ comerc. ref: 501118-ORIONES		777,00
Mercadoria p/ revenda (3171) [3.2.01.001.00002]	Compra de mercadorias p/ comerc. ref: 160940-FALQUETO	860,87	
Mercadoria p/ revenda (3171) [3.2.01.001.00002]	Compra de mercadorias p/ comerc. ref: 160940-FALQUETO	725,69	
Mercadoria p/ revenda (3171) [3.2.01.001.00002]	Compra de mercadorias p/ comerc. ref: 501118-ORIONES	777,00	
Total do Dia:		2.363,56	2.363,56
27 de junho de 2024			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Nota Fiscal ref. a Prestação de Serviços 260/260-	3.170,00	
Prestação de Serviços (3115) [3.1.01.003.00008]	Nota Fiscal ref. a Prestação de Serviços 260/260-		3.170,00
Total do Dia:		3.170,00	3.170,00
30 de junho de 2024			
Salario familia (3220) [1.1.05.001.00001]	Valor ref a salário família do mês 06/2024	186,12	
Salario familia (3220) [1.1.05.001.00001]	Valor ref. ao desconto do salario familia		186,12
IRRF a Recolher (777) [2.1.03.001.00005]	Valor ref a IRRF da retirada pró-labore do mês 03/2024		169,24
Salários a Pagar (861) [2.1.04.001.00007]	Provisão ref a folha de pagamento do mês 06/2024		16.899,00
Salários a Pagar (861) [2.1.04.001.00007]	Valor ref a salário família do mês 06/2024		186,12
Salários a Pagar (861) [2.1.04.001.00007]	Valor do INSS ref. ao mês 06/2024	1.335,00	
INSS a recolher (3101) [2.1.04.002.00005]	Valor ref. ao desconto do salario familia	186,12	
INSS a recolher (3101) [2.1.04.002.00005]	Valor do INSS ref. ao mês 06/2024		1.335,00
INSS a recolher (3101) [2.1.04.002.00005]	Valor do INSS ref. ao mês 06/2024		465,96
INSS a recolher (3101) [2.1.04.002.00005]	Valor do INSS ref. ao mês 06/2024		132,00
Pró-labore a pagar (3080) [2.1.04.003.00002]	Pov. da retirada pró-labore de Sonia de Oliveira Silva ref. ao mês		4.236,00
Pró-labore a pagar (3080) [2.1.04.003.00002]	Valor do INSS ref. ao mês 06/2024	465,96	
Pró-labore a pagar (3080) [2.1.04.003.00002]	Valor ref a IRRF da retirada pró-labore do mês 03/2024	169,24	
Serviços de Terceiros a pagar (3094) [2.1.04.003.00003]	Provisão de pagamento de serviços prestados do mês 06/2024		1.200,00
Serviços de Terceiros a pagar (3094) [2.1.04.003.00003]	Valor do INSS ref. ao mês 06/2024	132,00	
Serviços de Terceiros (2079) [3.2.01.005.00041]	Provisão de pagamento de serviços prestados do mês 06/2024	1.200,00	
Pró-labore (3087) [3.2.02.001.00060]	Pov. da retirada pró-labore de Sonia de Oliveira Silva ref. ao mês	4.236,00	
Salários e Ordenados (2632) [3.2.02.002.00012]	Provisão ref a folha de pagamento do mês 06/2024	16.899,00	
Simples Nacional a Recolher (798) [2.1.03.001.00008]	Provisão conf DAS ref. ao Simples Nacional do mês 06/2024		8.126,40
Simples Nacional (2744) [3.2.02.003.00012]	Provisão conf DAS ref. ao Simples Nacional do mês 06/2024	8.126,40	
FGTS a Recolher (833) [2.1.04.001.00003]	Provisão ref ao FGTS do mês 06/2024		1.351,92
FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (2688) [3.2.02.003.00004]	Provisão ref ao FGTS do mês 06/2024	1.351,92	

S.G - MATERIAL DE CONSTRUCAO & CONSTRU. CIVIL LTDA (00024)		MARIA JOSÉ DAVID LARA	
Diário de junho de 2024		Diário : 12	Folha:16

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		34.287,76	34.287,76

Conta	Histórico	Débito	Crédito
04 de julho de 2024			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Nota Fiscal ref. a Prestação de Serviços 261/261-	19.369,40	
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Nota Fiscal ref. a Prestação de Serviços 262/262-	25.203,72	
Prestação de Serviços (3115) [3.1.01.003.00008]	Nota Fiscal ref. a Prestação de Serviços 261/261-		19.369,40
Prestação de Serviços (3115) [3.1.01.003.00008]	Nota Fiscal ref. a Prestação de Serviços 262/262-		25.203,72
Total do Dia:		44.573,12	44.573,12
05 de julho de 2024			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Pagamento conf. ao contra cheque ref. ao mês 06/2024		15.750,12
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Pagamento conf. recibo pró-labore de Sonia de Oliveira Silva ref.		3.600,80
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Pagamento conf. recibo ref. ao serviços prestados no mês 06/2024		1.068,00
Salários a Pagar (861) [2.1.04.001.00007]	Pagamento conf. ao contra cheque ref. ao mês 06/2024	15.750,12	
Pró-labore a pagar (3080) [2.1.04.003.00002]	Pagamento conf. recibo pró-labore de Sonia de Oliveira Silva ref.	3.600,80	
Serviços de Terceiros a pagar (3094) [2.1.04.003.00003]	Pagamento conf. recibo ref. ao serviços prestados no mês 06/2024	1.068,00	
Total do Dia:		20.418,92	20.418,92
08 de julho de 2024			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Compra de mercadorias p/ comerc. ref: 015514-D MAESTRI		281,80
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Compra de mercadorias p/ comerc. ref: 015514-D MAESTRI		892,34
Mercadoria p/ revenda (3171) [3.2.01.001.00002]	Compra de mercadorias p/ comerc. ref: 015514-D MAESTRI	281,80	
Mercadoria p/ revenda (3171) [3.2.01.001.00002]	Compra de mercadorias p/ comerc. ref: 015514-D MAESTRI	892,34	
Total do Dia:		1.174,14	1.174,14
09 de julho de 2024			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Compra de mercadorias p/ comerc. ref: 328630-		2.839,99
Mercadoria p/ revenda (3171) [3.2.01.001.00002]	Compra de mercadorias p/ comerc. ref: 328630-	2.839,99	
Total do Dia:		2.839,99	2.839,99
14 de julho de 2024			
Adiantamento a Empregados (133) [1.1.02.002.00002]	Valor ref ao adiantamento na rescisão do contrato de trabalho de		3.920,33
Rescisão de Contratos a Pagar (854) [2.1.04.001.00006]	Valor ref a rescisão do contrato de trabalho de Wanderson da Silva		5.874,99
Rescisão de Contratos a Pagar (854) [2.1.04.001.00006]	Valor ref ao adiantamento na rescisão do contrato de trabalho de	3.920,33	
Rescisão de Contratos a Pagar (854) [2.1.04.001.00006]	Valor ref ao INSS da rescisão do contrato de trabalho de	191,30	
INSS a recolher (3101) [2.1.04.002.00005]	Valor ref ao INSS da rescisão do contrato de trabalho de		191,30
Rescisão de Contratos (2625) [3.2.02.002.00011]	Valor ref a rescisão do contrato de trabalho de Wanderson da Silva	5.874,99	
Multa Rescisoria a pagar (3227) [2.1.04.001.00008]	Provisão conf. GFD da multa rescisoria de Wanderson da Silva		1.211,82

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Multa Rescisoria (3234) [3.2.02.002.00016]	Provisão conf. GFD da multa rescisoria de Wanderson da Silva	1.211,82	
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor ref. ao adiantamento		3.920,33
Adiantamento a Empregados (133) [1.1.02.002.00002]	Valor ref. ao adiantamento	3.920,33	
Total do Dia:		15.118,77	15.118,77
19 de julho de 2024			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Pagamento conf GPS ref. ao INSS do mês 06/2024		1.746,84
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Pagamento conf. GRF ref. ao FGTS do mês 06/2024		1.351,92
FGTS a Recolher (833) [2.1.04.001.00003]	Pagamento conf. GRF ref. ao FGTS do mês 06/2024	1.351,92	
INSS a recolher (3101) [2.1.04.002.00005]	Pagamento conf GPS ref. ao INSS do mês 06/2024	1.746,84	
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Pagamento ref. ao DARF IRRF do mês 06/2024		169,24
IRRF a Recolher (777) [2.1.03.001.00005]	Pagamento ref. ao DARF IRRF do mês 06/2024	169,24	
Total do Dia:		3.268,00	3.268,00
22 de julho de 2024			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Compra de mercadorias p/ comerc. ref: 163713-FALQUETO		1.766,53
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Compra de mercadorias p/ comerc. ref: 163713-FALQUETO		321,91
Mercadoria p/ revenda (3171) [3.2.01.001.00002]	Compra de mercadorias p/ comerc. ref: 163713-FALQUETO	1.766,53	
Mercadoria p/ revenda (3171) [3.2.01.001.00002]	Compra de mercadorias p/ comerc. ref: 163713-FALQUETO	321,91	
Total do Dia:		2.088,44	2.088,44
24 de julho de 2024			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Compra de mercadorias p/ comerc. ref: 164073-FALQUETO		1.644,53
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Compra de mercadorias p/ comerc. ref: 505379-ORIONES		1.498,41
Mercadoria p/ revenda (3171) [3.2.01.001.00002]	Compra de mercadorias p/ comerc. ref: 164073-FALQUETO	1.644,53	
Mercadoria p/ revenda (3171) [3.2.01.001.00002]	Compra de mercadorias p/ comerc. ref: 505379-ORIONES	1.498,41	
Total do Dia:		3.142,94	3.142,94
25 de julho de 2024			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Pagamento conf. DAS ref. ao Simples Nacional do mês 06/2024		8.206,85
Simples Nacional a Recolher (798) [2.1.03.001.00008]	Pagamento conf. DAS ref. ao Simples Nacional do mês 06/2024	8.126,40	
Juros/Multa (3108) [3.2.03.001.00003]	Pagamento de juros e multa conf. DAS ref. ao Simples Nacional do	80,45	
Total do Dia:		8.206,85	8.206,85
30 de julho de 2024			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Nota Fiscal ref. a Prestação de Serviços 267/267-	2.500,00	
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Nota Fiscal ref. a Prestação de Serviços 268/268-	4.250,00	
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Nota Fiscal ref. a Prestação de Serviços 270/270-	1.797,60	
Prestação de Serviços (3115)	Nota Fiscal ref. a Prestação de Serviços 267/267-		2.500,00

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[3.1.01.003.00008]			
Prestação de Serviços (3115)	Nota Fiscal ref. a Prestação de Serviços 268/268-		4.250,00
[3.1.01.003.00008]			
Prestação de Serviços (3115)	Nota Fiscal ref. a Prestação de Serviços 270/270-		1.797,60
[3.1.01.003.00008]			
Total do Dia:		8.547,60	8.547,60

31 de julho de 2024

Salario familia (3220) [1.1.05.001.00001]	Valor ref a salário família do mês 07/2024	186,12	
Salario familia (3220) [1.1.05.001.00001]	Valor ref. ao desconto do salario familia		186,12
IRRF a Recolher (777) [2.1.03.001.00005]	Valor ref a IRRF da retirada pró-labore do mês 07/2024		169,24
Salários a Pagar (861) [2.1.04.001.00007]	Provisão ref a folha de pagamento do mês 07/2024		19.723,00
Salários a Pagar (861) [2.1.04.001.00007]	Valor ref a salário família do mês 07/2024		186,12
Salários a Pagar (861) [2.1.04.001.00007]	Valor do INSS ref. ao mês 07/2024	1.572,69	
INSS a recolher (3101) [2.1.04.002.00005]	Valor ref. ao desconto do salario familia	186,12	
INSS a recolher (3101) [2.1.04.002.00005]	Valor do INSS ref. ao mês 07/2024		1.572,69
INSS a recolher (3101) [2.1.04.002.00005]	Valor do INSS ref. ao mês 07/2024		465,96
INSS a recolher (3101) [2.1.04.002.00005]	Valor do INSS ref. ao mês 07/2024		132,00
Pró-labore a pagar (3080) [2.1.04.003.00002]	Pov. da retirada pró-labore de Sonia de Oliveira Silva ref. ao mês		4.236,00
Pró-labore a pagar (3080) [2.1.04.003.00002]	Valor do INSS ref. ao mês 07/2024	465,96	
Pró-labore a pagar (3080) [2.1.04.003.00002]	Valor ref a IRRF da retirada pró-labore do mês 07/2024	169,24	
Serviços de Terceiros a pagar (3094) [2.1.04.003.00003]	Provisão de pagamento de serviços prestados do mês 07/2024		1.200,00
Serviços de Terceiros a pagar (3094) [2.1.04.003.00003]	Valor do INSS ref. ao mês 07/2024	132,00	
Serviços de Terceiros (2079) [3.2.01.005.00041]	Provisão de pagamento de serviços prestados do mês 07/2024	1.200,00	
Pró-labore (3087) [3.2.02.001.00060]	Pov. da retirada pró-labore de Sonia de Oliveira Silva ref. ao mês	4.236,00	
Salários e Ordenados (2632) [3.2.02.002.00012]	Provisão ref a folha de pagamento do mês 07/2024	19.723,00	
Simples Nacional a Recolher (798) [2.1.03.001.00008]	Provisão conf DAS ref. ao Simples Nacional do mês 07/2024		6.522,28
Simples Nacional (2744) [3.2.02.003.00012]	Provisão conf DAS ref. ao Simples Nacional do mês 07/2024	6.522,28	
FGTS a Recolher (833) [2.1.04.001.00003]	Provisão ref ao FGTS do mês 07/2024		1.577,84
FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (2688) [3.2.02.003.00004]	Provisão ref ao FGTS do mês 07/2024	1.577,84	
Total do Dia:		35.971,25	35.971,25

Conta	Histórico	Débito	Crédito
01 de agosto de 2024			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Nota Fiscal ref. a Prestação de Serviços 271/271-	32.247,83	
Prestação de Serviços (3115) [3.1.01.003.00008]	Nota Fiscal ref. a Prestação de Serviços 271/271-		32.247,83
Total do Dia:		32.247,83	32.247,83
02 de agosto de 2024			
Férias a Pagar (826) [2.1.04.001.00002]	Provisão conf. recibo de ferias de Jucimar Pereira Gomes		5.133,34
Férias a Pagar (826) [2.1.04.001.00002]	Valor ref ao INSS das ferias de Jucimar Pereira Gomes	209,82	
Férias a Pagar (826) [2.1.04.001.00002]	Provisão conf. recibo de ferias de Daniel Barbosa de Jesus		2.566,67
Férias a Pagar (826) [2.1.04.001.00002]	Valor ref ao INSS das ferias de Daniel Barbosa de Jesus	209,82	
Férias a Pagar (826) [2.1.04.001.00002]	Provisão conf. recibo de ferias de Elies de Jesus Santos		1.933,33
Férias a Pagar (826) [2.1.04.001.00002]	Valor ref ao INSS das ferias de Elies de Jesus Santos	152,81	
Férias a Pagar (826) [2.1.04.001.00002]	Provisão conf. recibo de ferias de Luciene Santos de Jesus		1.933,33
Férias a Pagar (826) [2.1.04.001.00002]	Valor ref ao INSS das ferias de Luciene Santos de Jesus	152,81	
INSS a recolher (3101) [2.1.04.002.00005]	Valor ref ao INSS das ferias de Jucimar Pereira Gomes		209,82
INSS a recolher (3101) [2.1.04.002.00005]	Valor ref ao INSS das ferias de Daniel Barbosa de Jesus		209,82
INSS a recolher (3101) [2.1.04.002.00005]	Valor ref ao INSS das ferias de Elies de Jesus Santos		152,81
INSS a recolher (3101) [2.1.04.002.00005]	Valor ref ao INSS das ferias de Luciene Santos de Jesus		152,81
Férias (2576) [3.2.02.002.00004]	Provisão conf. recibo de ferias de Jucimar Pereira Gomes	5.133,34	
Férias (2576) [3.2.02.002.00004]	Provisão conf. recibo de ferias de Daniel Barbosa de Jesus	2.566,67	
Férias (2576) [3.2.02.002.00004]	Provisão conf. recibo de ferias de Elies de Jesus Santos	1.933,33	
Férias (2576) [3.2.02.002.00004]	Provisão conf. recibo de ferias de Luciene Santos de Jesus	1.933,33	
Total do Dia:		12.291,93	12.291,93
05 de agosto de 2024			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Pagamento conf. ao contra cheque ref. ao mês 07/2024		18.336,43
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Pagamento conf. recibo pró-labore de Sonia de Oliveira Silva ref.		3.600,80
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Pagamento conf. recibo ref. ao serviços prestados no mês 07/2024		1.068,00
Salários a Pagar (861) [2.1.04.001.00007]	Pagamento conf. ao contra cheque ref. ao mês 07/2024	18.336,43	
Pró-labore a pagar (3080) [2.1.04.003.00002]	Pagamento conf. recibo pró-labore de Sonia de Oliveira Silva ref.	3.600,80	
Serviços de Terceiros a pagar (3094) [2.1.04.003.00003]	Pagamento conf. recibo ref. ao serviços prestados no mês 07/2024	1.068,00	
Total do Dia:		23.005,23	23.005,23
06 de agosto de 2024			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Nota Fiscal ref. a Prestação de Serviços 272/272-	1.000,00	
Prestação de Serviços (3115) [3.1.01.003.00008]	Nota Fiscal ref. a Prestação de Serviços 272/272-		1.000,00
Total do Dia:		1.000,00	1.000,00
13 de agosto de 2024			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Pagamento ref. a rescisão do contrato de trabalho de Wanderson		1.763,36
Rescisão de Contratos a Pagar (854) [2.1.04.001.00006]	Pagamento ref. a rescisão do contrato de trabalho de Wanderson	1.763,36	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		1.763,36	1.763,36
15 de agosto de 2024			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Nota Fiscal ref. a Prestação de Serviços 274/274-	40.931,76	
Prestação de Serviços (3115) [3.1.01.003.00008]	Nota Fiscal ref. a Prestação de Serviços 274/274-		40.931,76
Total do Dia:		40.931,76	40.931,76
22 de agosto de 2024			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Pagamento conf. DAS ref. ao Simples Nacional do mês 07/2024		6.565,33
Simples Nacional a Recolher (798) [2.1.03.001.00008]	Pagamento conf. DAS ref. ao Simples Nacional do mês 07/2024	6.522,28	
Juros/Multa (3108) [3.2.03.001.00003]	Pagamento de juros e multa conf. DAS ref. ao Simples Nacional do	43,05	
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Pagamento conf GPS ref. ao INSS do mês 07/2024		1.997,62
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Pagamento conf GPS ref. ao INSS do mês 07/2024		1.664,65
FGTS a Recolher (833) [2.1.04.001.00003]	Pagamento conf GPS ref. ao INSS do mês 07/2024	1.577,84	
INSS a recolher (3101) [2.1.04.002.00005]	Pagamento conf GPS ref. ao INSS do mês 07/2024	1.984,53	
Juros/Multa (3108) [3.2.03.001.00003]	Pagamento conf juros e multa do GPS ref. ao INSS do mês 07/2024	13,09	
Juros/Multa (3108) [3.2.03.001.00003]	Pagamento conf juros e multa GPS ref. ao INSS do mês 07/2024	86,81	
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Pagamento ref. ao DARF IRRF do mês 07/2024		170,35
IRRF a Recolher (777) [2.1.03.001.00005]	Pagamento ref. ao DARF IRRF do mês 07/2024	169,24	
Juros/Multa (3108) [3.2.03.001.00003]	Pagamento ref. a juros e multa do DARF IRRF do mês 07/2024	1,11	
Total do Dia:		10.397,95	10.397,95
23 de agosto de 2024			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Pagamento conf GFD da multa rescisoria de Wanderson da Silva		1.211,82
Multa Rescisoria a pagar (3227) [2.1.04.001.00008]	Pagamento conf GFD da multa rescisoria de Wanderson da Silva	1.211,82	
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Compra de mercadorias p/ comerc. ref: 330724-		10.709,95
Mercadoria p/ revenda (3171) [3.2.01.001.00002]	Compra de mercadorias p/ comerc. ref: 330724-	10.709,95	
Total do Dia:		11.921,77	11.921,77
29 de agosto de 2024			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Nota Fiscal ref. a Prestação de Serviços 278/278-	43.094,00	
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Nota Fiscal ref. a Prestação de Serviços 279/279-	7.967,20	
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Nota Fiscal ref. a Prestação de Serviços 280/280-	8.195,60	
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Nota Fiscal ref. a Prestação de Serviços 281/281-	6.686,20	
Prestação de Serviços (3115) [3.1.01.003.00008]	Nota Fiscal ref. a Prestação de Serviços 278/278-		43.094,00
Prestação de Serviços (3115) [3.1.01.003.00008]	Nota Fiscal ref. a Prestação de Serviços 279/279-		7.967,20
Prestação de Serviços (3115) [3.1.01.003.00008]	Nota Fiscal ref. a Prestação de Serviços 280/280-		8.195,60
Prestação de Serviços (3115) [3.1.01.003.00008]	Nota Fiscal ref. a Prestação de Serviços 281/281-		6.686,20

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		65.943,00	65.943,00
30 de agosto de 2024			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Pagamento conf. recibo de ferias de Jucimar Pereira Gomes		4.923,52
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Pagamento conf. recibo de ferias de Daniel Barbosa de Jesus		2.356,85
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Pagamento conf. recibo de ferias de Elies de Jesus Santos		1.780,52
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Pagamento conf. recibo de ferias de Luciene Santos de Jesus		1.780,52
Férias a Pagar (826) [2.1.04.001.00002]	Pagamento conf. recibo de ferias de Jucimar Pereira Gomes	4.923,52	
Férias a Pagar (826) [2.1.04.001.00002]	Pagamento conf. recibo de ferias de Daniel Barbosa de Jesus	2.356,85	
Férias a Pagar (826) [2.1.04.001.00002]	Pagamento conf. recibo de ferias de Elies de Jesus Santos	1.780,52	
Férias a Pagar (826) [2.1.04.001.00002]	Pagamento conf. recibo de ferias de Luciene Santos de Jesus	1.780,52	
Férias a Pagar (826) [2.1.04.001.00002]	Provisão conf. recibo de ferias de Thiago do Santos Gomes		2.566,67
Férias a Pagar (826) [2.1.04.001.00002]	Valor ref ao INSS das ferias de Thiago do Santos Gomes	209,82	
INSS a recolher (3101) [2.1.04.002.00005]	Valor ref ao INSS das ferias de Thiago do Santos Gomes		209,82
Férias (2576) [3.2.02.002.00004]	Provisão conf. recibo de ferias de Thiago do Santos Gomes	2.566,67	
Total do Dia:		13.617,90	13.617,90
31 de agosto de 2024			
Salario familia (3220) [1.1.05.001.00001]	Valor ref a salário família do mês 08/2024	186,12	
Salario familia (3220) [1.1.05.001.00001]	Valor ref. ao desconto do salario familia		186,12
Salários a Pagar (861) [2.1.04.001.00007]	Provisão ref a folha de pagamento do mês 08/2024		17.223,00
Salários a Pagar (861) [2.1.04.001.00007]	Valor ref a salário família do mês 08/2024		186,12
Salários a Pagar (861) [2.1.04.001.00007]	Valor do INSS ref. ao mês 08/2024	1.368,87	
INSS a recolher (3101) [2.1.04.002.00005]	Valor ref. ao desconto do salario familia	186,12	
INSS a recolher (3101) [2.1.04.002.00005]	Valor do INSS ref. ao mês 08/2024		1.368,87
INSS a recolher (3101) [2.1.04.002.00005]	Valor do INSS ref. ao mês 08/2024		465,96
INSS a recolher (3101) [2.1.04.002.00005]	Valor do INSS ref. ao mês 08/2024		132,00
Pró-labore a pagar (3080) [2.1.04.003.00002]	Pov. da retirada pró-labore de Sonia de Oliveira Silva ref. ao mês		4.236,00
Pró-labore a pagar (3080) [2.1.04.003.00002]	Valor do INSS ref. ao mês 08/2024	465,96	
Serviços de Terceiros a pagar (3094) [2.1.04.003.00003]	Provisão de pagamento de serviços prestados do mês 08/2024		1.200,00
Serviços de Terceiros a pagar (3094) [2.1.04.003.00003]	Valor do INSS ref. ao mês 08/2024	132,00	
Serviços de Terceiros (2079) [3.2.01.005.00041]	Provisão de pagamento de serviços prestados do mês 08/2024	1.200,00	
Pró-labore (3087) [3.2.02.001.00060]	Pov. da retirada pró-labore de Sonia de Oliveira Silva ref. ao mês	4.236,00	
Salários e Ordenados (2632) [3.2.02.002.00012]	Provisão ref a folha de pagamento do mês 08/2024	17.223,00	
IRRF a Recolher (777) [2.1.03.001.00005]	Valor ref a IRRF da retirada pró-labore do mês 08/2024		169,24
Pró-labore a pagar (3080) [2.1.04.003.00002]	Valor ref a IRRF da retirada pró-labore do mês 08/2024	169,24	
Simples Nacional a Recolher (798) [2.1.03.001.00008]	Provisão conf DAS ref. ao Simples Nacional do mês 08/2024		17.396,79
Simples Nacional (2744) [3.2.02.003.00012]	Provisão conf DAS ref. ao Simples Nacional do mês 08/2024	17.396,79	
FGTS a Recolher (833) [2.1.04.001.00003]	Provisão ref ao FGTS do mês 08/2024		1.377,84
FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (2688) [3.2.02.003.00004]	Provisão ref ao FGTS do mês 08/2024	1.377,84	
Total do Dia:		43.941,94	43.941,94

Conta	Histórico	Débito	Crédito
05 de setembro de 2024			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Pagamento conf. ao contra cheque ref. ao mês 08/2024		16.040,25
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Pagamento conf. recibo pró-labore Sonia de Oliveira Silva ref. ao		3.600,80
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Pagamento conf. recibo ref. ao serviços prestados no mês 08/2024		1.068,00
Salários a Pagar (861) [2.1.04.001.00007]	Pagamento conf. ao contra cheque ref. ao mês 08/2024	16.040,25	
Pró-labore a pagar (3080) [2.1.04.003.00002]	Pagamento conf. recibo pró-labore Sonia de Oliveira Silva ref. ao	3.600,80	
Serviços de Terceiros a pagar (3094) [2.1.04.003.00003]	Pagamento conf. recibo ref. ao serviços prestados no mês 08/2024	1.068,00	
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Nota Fiscal ref. a Prestação de Serviços 282/282-	8.877,54	
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Nota Fiscal ref. a Prestação de Serviços 283/283-	15.985,34	
Prestação de Serviços (3115) [3.1.01.003.00008]	Nota Fiscal ref. a Prestação de Serviços 282/282-		8.877,54
Prestação de Serviços (3115) [3.1.01.003.00008]	Nota Fiscal ref. a Prestação de Serviços 283/283-		15.985,34
Total do Dia:		45.571,93	45.571,93
06 de setembro de 2024			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Nota Fiscal ref. a Prestação de Serviços 287/287-	22.580,00	
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Nota Fiscal ref. a Prestação de Serviços 285/285-	15.200,42	
Prestação de Serviços (3115) [3.1.01.003.00008]	Nota Fiscal ref. a Prestação de Serviços 287/287-		22.580,00
Prestação de Serviços (3115) [3.1.01.003.00008]	Nota Fiscal ref. a Prestação de Serviços 285/285-		15.200,42
Total do Dia:		37.780,42	37.780,42
09 de setembro de 2024			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Compra de mercadorias p/ comerc. ref: 169127-FALQUETO		2.731,43
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Compra de mercadorias p/ comerc. ref: 169127-FALQUETO		347,07
Mercadoria p/ revenda (3171) [3.2.01.001.00002]	Compra de mercadorias p/ comerc. ref: 169127-FALQUETO	2.731,43	
Mercadoria p/ revenda (3171) [3.2.01.001.00002]	Compra de mercadorias p/ comerc. ref: 169127-FALQUETO	347,07	
Total do Dia:		3.078,50	3.078,50
12 de setembro de 2024			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Compra de mercadorias p/ comerc. ref: 513068-ORIONES		191,70
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Compra de mercadorias p/ comerc. ref: 513068-ORIONES		1.311,22
Mercadoria p/ revenda (3171) [3.2.01.001.00002]	Compra de mercadorias p/ comerc. ref: 513068-ORIONES	191,70	
Mercadoria p/ revenda (3171) [3.2.01.001.00002]	Compra de mercadorias p/ comerc. ref: 513068-ORIONES	1.311,22	
Total do Dia:		1.502,92	1.502,92
19 de setembro de 2024			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Nota Fiscal ref. a Prestação de Serviços 289/289-	25.810,15	
Prestação de Serviços (3115) [3.1.01.003.00008]	Nota Fiscal ref. a Prestação de Serviços 289/289-		25.810,15

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		25.810,15	25.810,15
20 de setembro de 2024			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Nota Fiscal ref. a Prestação de Serviços 290/290-	3.096,60	
Prestação de Serviços (3115) [3.1.01.003.00008]	Nota Fiscal ref. a Prestação de Serviços 290/290-		3.096,60
Total do Dia:		3.096,60	3.096,60
24 de setembro de 2024			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Pagamento conf. DAS ref. ao Simples Nacional do mês 08/2024		17.396,79
Simples Nacional a Recolher (798) [2.1.03.001.00008]	Pagamento conf. DAS ref. ao Simples Nacional do mês 08/2024	17.226,25	
Juros/Multa (3108) [3.2.03.001.00003]	Pagamento de multa e juros conf. DAS ref. ao Simples Nacional do	170,54	
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Pagamento conf GPS ref. ao INSS do mês 08/2024		1.985,01
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Pagamento conf GPS ref. ao INSS do mês 08/2024		1.453,61
FGTS a Recolher (833) [2.1.04.001.00003]	Pagamento conf GPS ref. ao INSS do mês 08/2024	1.377,84	
INSS a recolher (3101) [2.1.04.002.00005]	Pagamento conf GPS ref. ao INSS do mês 08/2024	1.972,01	
Juros/Multa (3108) [3.2.03.001.00003]	Pagamento conf juros e multa do GPS ref. ao INSS do mês 08/2024	13,00	
Juros/Multa (3108) [3.2.03.001.00003]	Pagamento conf juros e multa GPS ref. ao INSS do mês 08/2024	75,77	
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Pagamento ref. ao DARF IRRF do mês 08/2024		170,35
IRRF a Recolher (777) [2.1.03.001.00005]	Pagamento ref. ao DARF IRRF do mês 08/2024	169,24	
Juros/Multa (3108) [3.2.03.001.00003]	Pagamento ref. a juros e multa DARF IRRF do mês 08/2024	1,11	
Total do Dia:		21.005,76	21.005,76
25 de setembro de 2024			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Nota Fiscal ref. a Prestação de Serviços 291/291-	8.000,00	
Prestação de Serviços (3115) [3.1.01.003.00008]	Nota Fiscal ref. a Prestação de Serviços 291/291-		8.000,00
Total do Dia:		8.000,00	8.000,00
27 de setembro de 2024			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Pagamento conf. recibo de ferias de Thiago do Santos Gomes		2.356,85
Férias a Pagar (826) [2.1.04.001.00002]	Pagamento conf. recibo de ferias de Thiago do Santos Gomes	2.356,85	
Total do Dia:		2.356,85	2.356,85
30 de setembro de 2024			
Salário familia (3220) [1.1.05.001.00001]	Valor ref a salário família do mês 09/2024	306,06	
Salário familia (3220) [1.1.05.001.00001]	Valor ref. ao desconto do salario familia		306,06
IRRF a Recolher (777) [2.1.03.001.00005]	Valor ref a IRRF da retirada pró-labore do mês 09/2024		169,24
Salários a Pagar (861) [2.1.04.001.00007]	Provisão ref a folha de pagamento do mês 09/2024		11.874,67
Salários a Pagar (861) [2.1.04.001.00007]	Valor ref a salário família do mês 09/2024		306,06
Salários a Pagar (861) [2.1.04.001.00007]	Valor do INSS ref. ao mês 09/2024	951,21	
INSS a recolher (3101) [2.1.04.002.00005]	Valor ref. ao desconto do salario familia	306,06	
INSS a recolher (3101) [2.1.04.002.00005]	Valor do INSS ref. ao mês 09/2024		951,21

S.G - MATERIAL DE CONSTRUCAO & CONSTRU. CIVIL LTDA (00024)

MARIA JOSE DAVID LARA

Diário de setembro de 2024

Diário : 12

Folha:25

Conta	Histórico	Débito	Crédito
INSS a recolher (3101) [2.1.04.002.00005]	Valor do INSS ref. ao mês 09/2024		465,96
INSS a recolher (3101) [2.1.04.002.00005]	Valor do INSS ref. ao mês 09/2024		132,00
Pró-labore a pagar (3080) [2.1.04.003.00002]	Pov. da retirada pró-labore de Sonia de Oliveira Silva ref. so mês		4.236,00
Pró-labore a pagar (3080) [2.1.04.003.00002]	Valor do INSS ref. ao mês 09/2024	465,96	
Pró-labore a pagar (3080) [2.1.04.003.00002]	Valor ref a IRRF da retirada pró-labore do mês 09/2024	169,24	
Serviços de Terceiros a pagar (3094) [2.1.04.003.00003]	Provisão de pagamento de serviços prestados do mês 09/2024		1.200,00
Serviços de Terceiros a pagar (3094) [2.1.04.003.00003]	Valor do INSS ref. ao mês 09/2024	132,00	
Serviços de Terceiros (2079) [3.2.01.005.00041]	Provisão de pagamento de serviços prestados do mês 09/2024	1.200,00	
Pró-labore (3087) [3.2.02.001.00060]	Pov. da retirada pró-labore de Sonia de Oliveira Silva ref. so mês	4.236,00	
Salários e Ordenados (2632) [3.2.02.002.00012]	Provisão ref a folha de pagamento do mês 09/2024	11.874,67	
Simples Nacional a Recolher (798) [2.1.03.001.00008]	Provisão conf DAS ref. ao Simples Nacional do mês 09/2024		12.536,46
Simples Nacional (2744) [3.2.02.003.00012]	Provisão conf DAS ref. ao Simples Nacional do mês 09/2024	12.536,46	
FGTS a Recolher (833) [2.1.04.001.00003]	Provisão ref ao FGTS do mês 09/2024		1.669,95
FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (2688) [3.2.02.003.00004]	Provisão ref ao FGTS do mês 09/2024	1.669,95	
Total do Dia:		33.847,61	33.847,61

Conta	Histórico	Débito	Crédito
02 de outubro de 2024			
Adiantamento a Empregados (133) [1.1.02.002.00002]	Valor ref. ao adiantamento da rescisão do contrato de trabalho de		1.820,70
Salario familia (3220) [1.1.05.001.00001]	Valor ref a salário família da rescisão do contrato de trabalho de	24,82	
Rescisão de Contratos a Pagar (854) [2.1.04.001.00006]	Valor ref a rescisão do contrato de trabalho de Elies de Jesus Santos		1.925,81
Rescisão de Contratos a Pagar (854) [2.1.04.001.00006]	Valor ref a salário família da rescisão do contrato de trabalho de		24,82
Rescisão de Contratos a Pagar (854) [2.1.04.001.00006]	Valor ref. ao adiantamento da rescisão do contrato de trabalho de	1.820,70	
Rescisão de Contratos a Pagar (854) [2.1.04.001.00006]	Valor ref ao INSS da rescisão do contrato de trabalho Elies de Jesus	105,11	
INSS a recolher (3101) [2.1.04.002.00005]	Valor ref ao INSS da rescisão do contrato de trabalho Elies de Jesus		105,11
Rescisão de Contratos (2625) [3.2.02.002.00011]	Valor ref a rescisão do contrato de trabalho de Elies de Jesus Santos	1.925,81	
Multa Rescisoria a pagar (3227) [2.1.04.001.00008]	Provisão conf. GFD da multa rescisoria de Elies de Jesus Santos		854,48
Multa Rescisoria (3234) [3.2.02.002.00016]	Provisão conf. GFD da multa rescisoria de Elies de Jesus Santos	854,48	
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor ref. ao adiantamento		1.820,70
Adiantamento a Empregados (133) [1.1.02.002.00002]	Valor ref. ao adiantamento	1.820,70	
Total do Dia:		6.551,62	6.551,62
04 de outubro de 2024			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Pagamento conf. ao contra cheque ref. ao mês 09/2024		11.229,52
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Pagamento conf. recibo pró-labore de Sonia de Oliveira Silva ref.		3.600,80
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Pagamento conf. recibo ref. ao serviços prestados no mês 09/2024		1.044,68
Salários a Pagar (861) [2.1.04.001.00007]	Pagamento conf. ao contra cheque ref. ao mês 09/2024	11.229,52	
Pró-labore a pagar (3080) [2.1.04.003.00002]	Pagamento conf. recibo pró-labore de Sonia de Oliveira Silva ref.	3.600,80	
Serviços de Terceiros a pagar (3094) [2.1.04.003.00003]	Pagamento conf. recibo ref. ao serviços prestados no mês 09/2024	1.044,68	
Total do Dia:		15.875,00	15.875,00
14 de outubro de 2024			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Compra de mercadorias p/ comerc. ref: 015881-D MAESTRI		1.421,03
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Compra de mercadorias p/ comerc. ref: 015881-D MAESTRI		35,90
Mercadoria p/ revenda (3171) [3.2.01.001.00002]	Compra de mercadorias p/ comerc. ref: 015881-D MAESTRI	1.421,03	
Mercadoria p/ revenda (3171) [3.2.01.001.00002]	Compra de mercadorias p/ comerc. ref: 015881-D MAESTRI	35,90	
Total do Dia:		1.456,93	1.456,93
17 de outubro de 2024			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Nota Fiscal ref. a Prestação de Serviços 293/293-	112.094,05	
Prestação de Serviços (3115) [3.1.01.003.00008]	Nota Fiscal ref. a Prestação de Serviços 293/293-		112.094,05
Total do Dia:		112.094,05	112.094,05

Conta	Histórico	Débito	Crédito
18 de outubro de 2024			
Adiantamento a Empregados (133) [1.1.02.002.00002]	Valor ref a rescisão do contrato de trabalho de de trabalho de		16.026,11
Adiantamento a Empregados (133) [1.1.02.002.00002]	Provisão ref a 13º Salário		963,00
Adiantamento a Empregados (133) [1.1.02.002.00002]	Valor ref. ao adiantamento na rescisão do contrato de trabalho de		165,45
Rescisão de Contratos a Pagar (854) [2.1.04.001.00006]	Valor ref a rescisão do contrato de trabalho de Jucimar dos Santos		17.301,90
Rescisão de Contratos a Pagar (854) [2.1.04.001.00006]	Valor ref a rescisão do contrato de trabalho de de trabalho de	16.026,11	
Rescisão de Contratos a Pagar (854) [2.1.04.001.00006]	Provisão ref a 13º Salário	963,00	
Rescisão de Contratos a Pagar (854) [2.1.04.001.00006]	Valor ref. ao adiantamento na rescisão do contrato de trabalho de	165,45	
Rescisão de Contratos a Pagar (854) [2.1.04.001.00006]	Valor ref ao INSS da rescisão do contrato de trabalho Jucimar	147,34	
INSS a recolher (3101) [2.1.04.002.00005]	Valor ref ao INSS da rescisão do contrato de trabalho Jucimar		147,34
Rescisão de Contratos (2625) [3.2.02.002.00011]	Valor ref a rescisão do contrato de trabalho de Jucimar dos Santos	17.301,90	
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Pagamento conf GPS ref. ao INSS do mês 09/2024		1.968,37
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Pagamento conf. GRF ref. ao FGTS do mês 09/2024		1.669,95
FGTS a Recolher (833) [2.1.04.001.00003]	Pagamento conf. GRF ref. ao FGTS do mês 09/2024	1.669,95	
INSS a recolher (3101) [2.1.04.002.00005]	Pagamento conf GPS ref. ao INSS do mês 09/2024	1.968,37	
Multa Rescisoria a pagar (3227) [2.1.04.001.00008]	Provisão conf. GFD da multa rescisoria de Jucimar Pereira Gomes		3.714,60
Multa Rescisoria (3234) [3.2.02.002.00016]	Provisão conf. GFD da multa rescisoria de Jucimar Pereira Gomes	3.714,60	
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Pagamento ref. ao DARF IRRF do mês 09/2024		169,24
IRRF a Recolher (777) [2.1.03.001.00005]	Pagamento ref. ao DARF IRRF do mês 09/2024	169,24	
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Valor ref. ao adiantamento		17.154,56
Adiantamento a Empregados (133) [1.1.02.002.00002]	Valor ref. ao adiantamento	17.154,56	
Total do Dia:		59.280,52	59.280,52
28 de outubro de 2024			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Compra de mercadorias p/ comerc. ref: 174320-FALQUETO		202,63
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Compra de mercadorias p/ comerc. ref: 174320-FALQUETO		1.451,47
Mercadoria p/ revenda (3171) [3.2.01.001.00002]	Compra de mercadorias p/ comerc. ref: 174320-FALQUETO	202,63	
Mercadoria p/ revenda (3171) [3.2.01.001.00002]	Compra de mercadorias p/ comerc. ref: 174320-FALQUETO	1.451,47	
Total do Dia:		1.654,10	1.654,10
30 de outubro de 2024			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Compra de mercadorias p/ comerc. ref: 137244-DISMIL -		1.039,50
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Compra de mercadorias p/ comerc. ref: 174628-FALQUETO		1.082,07
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Compra de mercadorias p/ comerc. ref: 174628-FALQUETO		442,93
Mercadoria p/ revenda (3171) [3.2.01.001.00002]	Compra de mercadorias p/ comerc. ref: 137244-DISMIL -	1.039,50	
Mercadoria p/ revenda (3171) [3.2.01.001.00002]	Compra de mercadorias p/ comerc. ref: 174628-FALQUETO	1.082,07	
Mercadoria p/ revenda (3171) [3.2.01.001.00002]	Compra de mercadorias p/ comerc. ref: 174628-FALQUETO	442,93	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		2.564,50	2.564,50
31 de outubro de 2024			
Salario familia (3220) [1.1.05.001.00001]	Valor ref a salário família do mês 10/2024	310,20	
Salario familia (3220) [1.1.05.001.00001]	Valor ref. ao desconto do salario familia		310,20
IRRF a Recolher (777) [2.1.03.001.00005]	Valor ref a IRRF da retirada pró-labore do mês 10/2024		169,24
Salários a Pagar (861) [2.1.04.001.00007]	Provisão ref a folha de pagamento do mês 10/2024		16.748,00
Salários a Pagar (861) [2.1.04.001.00007]	Valor ref a salário família do mês 10/2024		310,20
Salários a Pagar (861) [2.1.04.001.00007]	Valor do INSS ref. ao mês 10/2024	1.326,12	
INSS a recolher (3101) [2.1.04.002.00005]	Valor ref. ao desconto do salario familia	310,20	
INSS a recolher (3101) [2.1.04.002.00005]	Valor do INSS ref. ao mês 10/2024		1.326,12
INSS a recolher (3101) [2.1.04.002.00005]	Valor do INSS ref. ao mês 10/2024		465,96
INSS a recolher (3101) [2.1.04.002.00005]	Valor do INSS ref. ao mês 10/2024		132,00
Pró-labore a pagar (3080) [2.1.04.003.00002]	Pov. da retirada pró-labore de Sonia de Oliveira Silva ref. ao mês		4.236,00
Pró-labore a pagar (3080) [2.1.04.003.00002]	Valor do INSS ref. ao mês 10/2024	465,96	
Pró-labore a pagar (3080) [2.1.04.003.00002]	Valor ref a IRRF da retirada pró-labore do mês 10/2024	169,24	
Serviços de Terceiros a pagar (3094) [2.1.04.003.00003]	Provisão de pagamento de serviços prestados do mês 10/2024		1.200,00
Serviços de Terceiros a pagar (3094) [2.1.04.003.00003]	Valor do INSS ref. ao mês 10/2024	132,00	
Serviços de Terceiros (2079) [3.2.01.005.00041]	Provisão de pagamento de serviços prestados do mês 10/2024	1.200,00	
Pró-labore (3087) [3.2.02.001.00060]	Pov. da retirada pró-labore de Sonia de Oliveira Silva ref. ao mês	4.236,00	
Salários e Ordenados (2632) [3.2.02.002.00012]	Provisão ref a folha de pagamento do mês 10/2024	16.748,00	
Simple Nacional a Recolher (798) [2.1.03.001.00008]	Provisão conf DAS ref. ao Simple Nacional do mês 10/2024		9.539,34
Simple Nacional (2744) [3.2.02.003.00012]	Provisão conf DAS ref. ao Simple Nacional do mês 10/2024	9.539,34	
FGTS a Recolher (833) [2.1.04.001.00003]	Provisão ref ao FGTS do mês 10/2024		1.545,17
FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (2688) [3.2.02.003.00004]	Provisão ref ao FGTS do mês 10/2024	1.545,17	
Total do Dia:		35.982,23	35.982,23

Conta	Histórico	Débito	Crédito
04 de novembro de 2024			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Pagamento ref. a rescisão do contrato de trabalho de Elies de Jesus		24,82
Rescisão de Contratos a Pagar (854) [2.1.04.001.00006]	Pagamento ref. a rescisão do contrato de trabalho de Elies de Jesus	24,82	
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Pagamento conf. DAS ref. ao Simples Nacional do mês 09/2024		13.241,00
Simples Nacional a Recolher (798) [2.1.03.001.00008]	Pagamento conf. DAS ref. ao Simples Nacional do mês 09/2024	12.536,46	
Juros/Multa (3108) [3.2.03.001.00003]	Pagamento de juros e multa conf. DAS ref. ao Simples Nacional do	704,54	
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Nota Fiscal ref. a Prestação de Serviços 294/294-	89.180,96	
Prestação de Serviços (3115) [3.1.01.003.00008]	Nota Fiscal ref. a Prestação de Serviços 294/294-		89.180,96
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Compra de mercadorias p/ comerc. ref: 174947-FALQUETO		1.055,87
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Compra de mercadorias p/ comerc. ref: 174947-FALQUETO		124,68
Mercadoria p/ revenda (3171) [3.2.01.001.00002]	Compra de mercadorias p/ comerc. ref: 174947-FALQUETO	1.055,87	
Mercadoria p/ revenda (3171) [3.2.01.001.00002]	Compra de mercadorias p/ comerc. ref: 174947-FALQUETO	124,68	
Total do Dia:		103.627,33	103.627,33
05 de novembro de 2024			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Pagamento conf. ao contra cheque ref. ao mês 10/2024		15.732,08
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Pagamento conf. recibo pró-labore de Sonia de Oliveira Silva ref.		3.600,80
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Pagamento conf. recibo ref. ao serviços prestados no mês 10/2024		1.044,68
Salários a Pagar (861) [2.1.04.001.00007]	Pagamento conf. ao contra cheque ref. ao mês 10/2024	15.732,08	
Pró-labore a pagar (3080) [2.1.04.003.00002]	Pagamento conf. recibo pró-labore de Sonia de Oliveira Silva ref.	3.600,80	
Serviços de Terceiros a pagar (3094) [2.1.04.003.00003]	Pagamento conf. recibo ref. ao serviços prestados no mês 10/2024	1.044,68	
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Compra de mercadorias p/ comerc. ref: 38780-CARLO D		464,00
Mercadoria p/ revenda (3171) [3.2.01.001.00002]	Compra de mercadorias p/ comerc. ref: 38780-CARLO D	464,00	
Total do Dia:		20.841,56	20.841,56
13 de novembro de 2024			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Compra de mercadorias p/ comerc. ref: 176070-FALQUETO		1.350,89
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Compra de mercadorias p/ comerc. ref: 176070-FALQUETO		491,76
Mercadoria p/ revenda (3171) [3.2.01.001.00002]	Compra de mercadorias p/ comerc. ref: 176070-FALQUETO	1.350,89	
Mercadoria p/ revenda (3171) [3.2.01.001.00002]	Compra de mercadorias p/ comerc. ref: 176070-FALQUETO	491,76	
Total do Dia:		1.842,65	1.842,65
14 de novembro de 2024			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Pagamento conf GFD da multa rescisoria de Elies de Jesus Santos		854,48
Multa Rescisoria a pagar (3227) [2.1.04.001.00008]	Pagamento conf GFD da multa rescisoria de Elies de Jesus Santos	854,48	
Total do Dia:		854,48	854,48

Conta	Histórico	Débito	Crédito
25 de novembro de 2024			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Compra de mercadorias p/ comerc. ref: 015999-D MAESTRI		759,86
Mercadoria p/ revenda (3171) [3.2.01.001.00002]	Compra de mercadorias p/ comerc. ref: 015999-D MAESTRI	759,86	
Total do Dia:		759,86	759,86
30 de novembro de 2024			
Salario familia (3220) [1.1.05.001.00001]	Valor ref a salário fámila do mês 11/2024	124,08	
Salario familia (3220) [1.1.05.001.00001]	Valor ref. ao desconto do salario familia		148,90
IRRF a Recolher (777) [2.1.03.001.00005]	Valor ref a IRRF da retirada pró-labore do mês 11/2024		169,24
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819) [2.1.04.001.00001]	Provisão ref a 1ª parcela do 13º Salário		6.842,42
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819) [2.1.04.001.00001]	Provisão ref a 2ª parcela do 13º Salário		5.879,41
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819) [2.1.04.001.00001]	Valor ref ao INSS do 13º Salário	908,14	
Salários a Pagar (861) [2.1.04.001.00007]	Provisão ref a folha de pagamento do mês 11/2024		17.576,00
Salários a Pagar (861) [2.1.04.001.00007]	Valor ref a salário fámila do mês 11/2024		124,08
Salários a Pagar (861) [2.1.04.001.00007]	Valor do INSS ref. ao mês 11/2024	1.400,70	
INSS a recolher (3101) [2.1.04.002.00005]	Valor ref. ao desconto do salario familia	148,90	
INSS a recolher (3101) [2.1.04.002.00005]	Valor do INSS ref. ao mês 11/2024		1.400,70
INSS a recolher (3101) [2.1.04.002.00005]	Valor do INSS ref. ao mês 11/2024		465,96
INSS a recolher (3101) [2.1.04.002.00005]	Valor do INSS ref. ao mês 11/2024		132,00
INSS a recolher (3101) [2.1.04.002.00005]	Valor ref ao INSS do 13º Salário		908,14
Pró-labore a pagar (3080) [2.1.04.003.00002]	Pov. da retirada pró-labore de Sonia de Oliveira Silva ref. ao mês		4.236,00
Pró-labore a pagar (3080) [2.1.04.003.00002]	Valor do INSS ref. ao mês 11/2024	465,96	
Pró-labore a pagar (3080) [2.1.04.003.00002]	Valor ref a IRRF da retirada pró-labore do mês 11/2024	169,24	
Serviços de Terceiros a pagar (3094) [2.1.04.003.00003]	Provisão de pagamento de serviços prestados do mês 11/2024		1.200,00
Serviços de Terceiros a pagar (3094) [2.1.04.003.00003]	Valor do INSS ref. ao mês 11/2024	132,00	
Serviços de Terceiros (2079) [3.2.01.005.00041]	Provisão de pagamento de serviços prestados do mês 11/2024	1.200,00	
Pró-labore (3087) [3.2.02.001.00060]	Pov. da retirada pró-labore de Sonia de Oliveira Silva ref. ao mês	4.236,00	
Décimo Terceiro Salário (2569) [3.2.02.002.00003]	Provisão ref a 1ª parcela do 13º Salário	6.842,42	
Décimo Terceiro Salário (2569) [3.2.02.002.00003]	Provisão ref a 2ª parcela do 13º Salário	5.879,41	
Salários e Ordenados (2632) [3.2.02.002.00012]	Provisão ref a folha de pagamento do mês 11/2024	17.576,00	
Simples Nacional a Recolher (798) [2.1.03.001.00008]	Provisão conf DAS ref. ao Simples Nacional do mês 11/2024		7.502,13
Simples Nacional (2744) [3.2.02.003.00012]	Provisão conf DAS ref. ao Simples Nacional do mês 11/2024	7.502,13	
FGTS a Recolher (833) [2.1.04.001.00003]	Provisão ref ao FGTS do mês 11/2024		1.953,46
FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (2688) [3.2.02.003.00004]	Provisão ref ao FGTS do mês 11/2024	1.953,46	
Total do Dia:		48.538,44	48.538,44

Conta	Histórico	Débito	Crédito
05 de dezembro de 2024			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Pagamento conf. ao contra cheque ref. ao mês 11/2024		16.299,38
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Pagamento conf. recibo pró-labore de Sonia de Oliveira Silva ref.		3.600,80
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Pagamento conf. recibo ref. ao serviços prestados no mês 11/2024		1.068,00
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Pagamento conf. contra-cheque ref. a 1ª parcela do 13º salario		6.842,42
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819) [2.1.04.001.00001]	Pagamento conf. contra-cheque ref. a 1ª parcela do 13º salario	6.842,42	
Salários a Pagar (861) [2.1.04.001.00007]	Pagamento conf. ao contra cheque ref. ao mês 11/2024	16.299,38	
Pró-labore a pagar (3080) [2.1.04.003.00002]	Pagamento conf. recibo pró-labore de Sonia de Oliveira Silva ref.	3.600,80	
Serviços de Terceiros a pagar (3094) [2.1.04.003.00003]	Pagamento conf. recibo ref. ao serviços prestados no mês 11/2024	1.068,00	
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Pagamento conf. DAS ref. ao Simples Nacional do mês 10/2024		10.075,45
Simples Nacional a Recolher (798) [2.1.03.001.00008]	Pagamento conf. DAS ref. ao Simples Nacional do mês 10/2024	9.539,34	
Juros/Multa (3108) [3.2.03.001.00003]	Pagamento juros e multa conf. DAS ref. ao Simples Nacional do	536,11	
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Pagamento conf GPS ref. ao INSS do mês 10/2024		1.932,18
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Pagamento conf GPS ref. ao INSS do mês 10/2024		1.707,97
FGTS a Recolher (833) [2.1.04.001.00003]	Pagamento conf GPS ref. ao INSS do mês 10/2024	1.545,17	
INSS a recolher (3101) [2.1.04.002.00005]	Pagamento conf GPS ref. ao INSS do mês 10/2024	1.823,70	
Juros/Multa (3108) [3.2.03.001.00003]	Pagamento conf juros e multa GPS ref. ao INSS do mês 10/2024	108,48	
Juros/Multa (3108) [3.2.03.001.00003]	Pagamento conf juros e multa GPS ref. ao INSS do mês 10/2024	162,80	
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Pagamento ref. ao DARF IRRF do mês 10/2024		179,30
IRRF a Recolher (777) [2.1.03.001.00005]	Pagamento ref. ao DARF IRRF do mês 10/2024	169,24	
Juros/Multa (3108) [3.2.03.001.00003]	Pagamento ref. aos multa/juros do DARF IRRF do mês 10/2024	10,06	
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Nota Fiscal ref. a Prestação de Serviços 297/297-	142.995,38	
Prestação de Serviços (3115) [3.1.01.003.00008]	Nota Fiscal ref. a Prestação de Serviços 297/297-		142.995,38
Total do Dia:		184.700,88	184.700,88
09 de dezembro de 2024			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Nota Fiscal ref. a Prestação de Serviços 298/298-	151.228,24	
Prestação de Serviços (3115) [3.1.01.003.00008]	Nota Fiscal ref. a Prestação de Serviços 298/298-		151.228,24
Total do Dia:		151.228,24	151.228,24
12 de dezembro de 2024			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Pagamento conf GFD da multa rescisoria de Jucimar Pereira Gomes		3.714,60
Multa Rescisoria a pagar (3227) [2.1.04.001.00008]	Pagamento conf GFD da multa rescisoria de Jucimar Pereira Gomes	3.714,60	
Total do Dia:		3.714,60	3.714,60
18 de dezembro de 2024			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Compra de mercadorias p/ comerc. ref: 526631-ORIONES		1.272,00
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Compra de mercadorias p/ comerc. ref: 526631-ORIONES		614,52
Mercadoria p/ revenda (3171) [3.2.01.001.00002]	Compra de mercadorias p/ comerc. ref: 526631-ORIONES	1.272,00	
Mercadoria p/ revenda (3171) [3.2.01.001.00002]	Compra de mercadorias p/ comerc. ref: 526631-ORIONES	614,52	

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Total do Dia:		1.886,52	1.886,52
20 de dezembro de 2024			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Pagamento conf. contra-cheque ref. 2ª parcela do 13º salario		4.971,27
Décimo Terceiro Salário a Pagar (819) [2.1.04.001.00001]	Pagamento conf. contra-cheque ref. 2ª parcela do 13º salario	4.971,27	
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Pagamento conf. DAS ref. ao Simples Nacional do mês 11/2024		7.502,13
Simples Nacional a Recolher (798) [2.1.03.001.00008]	Pagamento conf. DAS ref. ao Simples Nacional do mês 11/2024	7.502,13	
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Pagamento conf GPS ref. ao INSS do mês 11/2024		1.954,87
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Pagamento conf. GRF ref. ao FGTS do mês 11/2024		1.953,46
FGTS a Recolher (833) [2.1.04.001.00003]	Pagamento conf. GRF ref. ao FGTS do mês 11/2024	1.953,46	
INSS a recolher (3101) [2.1.04.002.00005]	Pagamento conf GPS ref. ao INSS do mês 11/2024	1.954,87	
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Pagamento ref. ao DARF IRRF do mês 11/2024		169,24
IRRF a Recolher (777) [2.1.03.001.00005]	Pagamento ref. ao DARF IRRF do mês 11/2024	169,24	
Total do Dia:		16.550,97	16.550,97
23 de dezembro de 2024			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Nota Fiscal ref. a Prestação de Serviços 300/300-	70.000,00	
Prestação de Serviços (3115) [3.1.01.003.00008]	Nota Fiscal ref. a Prestação de Serviços 300/300-		70.000,00
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Compra de mercadorias p/ comerc. ref: 014673-IRMAOS		2.757,82
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Compra de mercadorias p/ comerc. ref: 014673-IRMAOS		1.806,18
Mercadoria p/ revenda (3171) [3.2.01.001.00002]	Compra de mercadorias p/ comerc. ref: 014673-IRMAOS	2.757,82	
Mercadoria p/ revenda (3171) [3.2.01.001.00002]	Compra de mercadorias p/ comerc. ref: 014673-IRMAOS	1.806,18	
Total do Dia:		74.564,00	74.564,00
26 de dezembro de 2024			
Caixa (35) [1.1.01.001.00001]	Nota Fiscal ref. a Prestação de Serviços 302/302-	184.151,74	
Prestação de Serviços (3115) [3.1.01.003.00008]	Nota Fiscal ref. a Prestação de Serviços 302/302-		184.151,74
Total do Dia:		184.151,74	184.151,74
31 de dezembro de 2024			
Salário família (3220) [1.1.05.001.00001]	Valor ref a salário família do mês 12/2024	124,08	
Salario família (3220) [1.1.05.001.00001]	Valor ref. ao desconto do salario familia 12/2024		124,08
IRRF a Recolher (777) [2.1.03.001.00005]	Valor ref a IRRF da retirada pró-labore do mês 12/2024		169,24
Salários a Pagar (861) [2.1.04.001.00007]	Provisão ref a folha de pagamento do mês 12/2024		15.650,00
Salários a Pagar (861) [2.1.04.001.00007]	Valor ref a salário família do mês 12/2024		124,08
Salários a Pagar (861) [2.1.04.001.00007]	Valor do INSS ref. ao mês 12/2024	1.248,54	
INSS a recolher (3101) [2.1.04.002.00005]	Valor ref. ao desconto do salario familia 12/2024	124,08	
INSS a recolher (3101) [2.1.04.002.00005]	Valor do INSS ref. ao mês 12/2024		1.248,54
INSS a recolher (3101) [2.1.04.002.00005]	Valor do INSS ref. ao mês 12/2024		465,96
INSS a recolher (3101) [2.1.04.002.00005]	Valor do INSS ref. ao mês 12/2024		132,00
Pró-labore a pagar (3080) [2.1.04.003.00002]	Pov. da retirada pró-labore de Sonia de Oliveira Silva ref. ao mês		4.236,00

S.G - MATERIAL DE CONSTRUCAO & CONSTRU. CIVIL LTDA (00024)

MARIA JOSÉ DAVID LARA

Diário de dezembro de 2024

Diário : 12

Folha:33

Conta	Histórico	Débito	Crédito
Pró-labore a pagar (3080) [2.1.04.003.00002]	Valor do INSS ref. ao mês 12/2024	465,96	
Pró-labore a pagar (3080) [2.1.04.003.00002]	Valor ref a IRRF da retirada pró-labore do mês 12/2024	169,24	
Serviços de Terceiros a pagar (3094) [2.1.04.003.00003]	Provisão de pagamento de serviços prestados do mês 12/2024		1.200,00
Serviços de Terceiros a pagar (3094) [2.1.04.003.00003]	Valor do INSS ref. ao mês 12/2024	132,00	
Serviços de Terceiros (2079) [3.2.01.005.00041]	Provisão de pagamento de serviços prestados do mês 12/2024	1.200,00	
Pró-labore (3087) [3.2.02.001.00060]	Pov. da retirada pró-labore de Sonia de Oliveira Silva ref. ao mês	4.236,00	
Salários e Ordenados (2632) [3.2.02.002.00012]	Provisão ref a folha de pagamento do mês 12/2024	15.650,00	
Simples Nacional a Recolher (798) [2.1.03.001.00008]	Provisão conf DAS ref. ao Simples Nacional do mês 12/2024		46.036,17
Simples Nacional (2744) [3.2.02.003.00012]	Provisão conf DAS ref. ao Simples Nacional do mês 12/2024	46.036,17	
FGTS a Recolher (833) [2.1.04.001.00003]	Provisão ref ao FGTS do mês 12/2024		1.252,00
FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (2688) [3.2.02.003.00004]	Provisão ref ao FGTS do mês 12/2024	1.252,00	
FGTS a Recolher (833) [2.1.04.001.00003]	Provisão ref ao FGTS do mês 13º salario		470,34
FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (2688) [3.2.02.003.00004]	Provisão ref ao FGTS do mês 13º salario	470,34	
Lucros Acumulados (1190) [2.3.03.001.00001]	Lucro do ano de 2024		893.642,84
Lucro do Exercício (3122) [2.3.03.001.00003]	Lucro do ano de 2024	893.642,84	
Lucro do Exercício (3122) [2.3.03.001.00003]	Encerramento do exercicio		893.642,84
Resultado Líquido do Exercício (1232) [2.3.03.003.00001]	Encerramento do exercicio		1.483.849,87
Resultado Líquido do Exercício (1232) [2.3.03.003.00001]	Encerramento do exercicio	9.497,57	
Resultado Líquido do Exercício (1232) [2.3.03.003.00001]	Encerramento do exercicio	32.963,46	
Resultado Líquido do Exercício (1232) [2.3.03.003.00001]	Encerramento do exercicio	157,08	
Resultado Líquido do Exercício (1232) [2.3.03.003.00001]	Encerramento do exercicio	14.400,00	
Resultado Líquido do Exercício (1232) [2.3.03.003.00001]	Encerramento do exercicio	12.721,83	
Resultado Líquido do Exercício (1232) [2.3.03.003.00001]	Encerramento do exercicio	14.133,34	
Resultado Líquido do Exercício (1232) [2.3.03.003.00001]	Encerramento do exercicio	183.681,72	
Resultado Líquido do Exercício (1232) [2.3.03.003.00001]	Encerramento do exercicio	16.651,91	
Resultado Líquido do Exercício (1232) [2.3.03.003.00001]	Encerramento do exercicio	152.761,58	
Resultado Líquido do Exercício (1232) [2.3.03.003.00001]	Encerramento do exercicio		1.260,00
Resultado Líquido do Exercício (1232) [2.3.03.003.00001]	Encerramento do exercicio	42.360,00	
Resultado Líquido do Exercício (1232) [2.3.03.003.00001]	Encerramento do exercicio	3.522,64	
Resultado Líquido do Exercício (1232) [2.3.03.003.00001]	Encerramento do exercicio	108.615,90	
Resultado Líquido do Exercício (1232) [2.3.03.003.00001]	Encerramento do exercicio	893.642,84	
Prestação de Serviços (3115) [3.1.01.003.00008]	Encerramento do exercicio	1.483.849,87	
Mercadoria p/ revenda (3171) [3.2.01.001.00002]	Encerramento do exercicio		108.615,90
Serviços de Terceiros (2079) [3.2.01.005.00041]	Encerramento do exercicio		14.400,00
Pró-labore (3087) [3.2.02.001.00060]	Encerramento do exercicio		42.360,00
Décimo Terceiro Salário (2569)	Encerramento do exercicio		12.721,83

Conta	Histórico	Débito	Crédito
[3.2.02.002.00003]			
Férias (2576) [3.2.02.002.00004]	Encerramento do exercicio		14.133,34
Rescisão de Contratos (2625) [3.2.02.002.00011]	Encerramento do exercicio		32.963,46
Salários e Ordenados (2632) [3.2.02.002.00012]	Encerramento do exercicio		183.681,72
Multa Rescisoria (3234) [3.2.02.002.00016]	Encerramento do exercicio		9.497,57
PIS sobre a Folha (3374) [3.2.02.002.00017]	Encerramento do exercicio		157,08
FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (2688) [3.2.02.003.00004]	Encerramento do exercicio		16.651,91
Simples Nacional (2744) [3.2.02.003.00012]	Encerramento do exercicio		152.761,58
Juros/Multa (3108) [3.2.03.001.00003]	Encerramento do exercicio		3.522,64
Aviso Prévio Descontado (3017) [3.2.05.001.00002]	Encerramento do exercicio	1.260,00	
Total do Dia:		3.934.970,99	3.934.970,99

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]				
ATIVO CIRCULANTE - [14]				
Disponibilidades - [21]				
Caixa e Equivalentes de Caixa - [28]				
Caixa - [35]	2.565.193,36D	1.583.849,87	550.822,62	3.598.220,61D
=Caixa e Equivalentes de Caixa	2.565.193,36D	1.583.849,87	550.822,62	3.598.220,61D
=Disponibilidades	2.565.193,36D	1.583.849,87	550.822,62	3.598.220,61D
Contas a Receber - [91]				
Adiantamentos - [119]				
Adiantamento a Empregados - [133]	0,00D	24.295,59	24.295,59	0,00D
=Adiantamentos	0,00D	24.295,59	24.295,59	0,00D
=Contas a Receber	0,00D	24.295,59	24.295,59	0,00D
Salario familia/maternidade - [3206]				
Salario familia - [3213]				
Salario familia - [3220]	0,00D	2.378,20	2.378,20	0,00D
=Salario familia	0,00D	2.378,20	2.378,20	0,00D
=Salario familia/maternidade	0,00D	2.378,20	2.378,20	0,00D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	2.565.193,36D	1.610.523,66	577.496,41	3.598.220,61D
=T o t a l - ATIVO	2.565.193,36D	1.610.523,66	577.496,41	3.598.220,61D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [630]				
PASSIVO CIRCULANTE - [637]				
Obrigações Fiscais - [735]				
Impostos a Recolher/Parcelamento - [742]				
IRRF a Recolher - [777]	105,64C	1.459,56	1.523,16	169,24C
Simples Nacional a Recolher - [798]	28.478,94C	114.457,89	152.761,58	66.782,63C
Reparcelamento - [3297]	893,72C	0,00	0,00	893,72C
=Impostos a Recolher/Parcelamento	29.478,30C	115.917,45	154.284,74	67.845,59C
=Obrigações Fiscais	29.478,30C	115.917,45	154.284,74	67.845,59C
Obrigações Trabalhistas e Sociais - [805]				
Obrigações Trabalhistas - [812]				
Décimo Terceiro Salário a Pagar - [819]	0,00C	12.721,83	12.721,83	0,00C
Férias a Pagar - [826]	0,00C	14.133,34	14.133,34	0,00C
FGTS a Recolher - [833]	11.118,09C	16.524,78	16.651,91	11.245,22C
Rescisão de Contratos a Pagar - [854]	0,00C	32.988,28	32.988,28	0,00C
Salários a Pagar - [861]	17.652,78C	189.162,34	186.035,10	14.525,54C
Multa Rescisoria a pagar - [3227]	0,00C	9.497,57	9.497,57	0,00C
PIS sobre a Folha a pagar - [3367]	0,00C	157,08	157,08	0,00C
=Obrigações Trabalhistas	28.770,87C	275.185,22	272.185,11	25.770,76C
Obrigações Sociais/Trabalhistas - [868]				
INSS a recolher - [3101]	1.322,31C	21.878,36	23.333,95	2.777,90C
=Obrigações Sociais/Trabalhistas	1.322,31C	21.878,36	23.333,95	2.777,90C
Outras Obrigações Trabalhistas e Sociais - [903]				
Pró-labore a pagar - [3080]	1.174,80C	39.934,00	42.360,00	3.600,80C
Serviços de Terceiros a pagar - [3094]	979,00C	14.264,36	14.400,00	1.114,64C
=Outras Obrigações Trabalhistas e Sociais	2.153,80C	54.198,36	56.760,00	4.715,44C
=Obrigações Trabalhistas e Sociais	32.246,98C	351.261,94	352.279,06	33.264,10C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	61.725,28C	467.179,39	506.563,80	101.109,69C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [1099]				
Capital Social - [1106]				
Capital Subscrito/Integralizado - [1113]				
Capital Integralizado - [3136]	500.000,00C	0,00	100.000,00	600.000,00C
=Capital Subscrito/Integralizado	500.000,00C	0,00	100.000,00	600.000,00C
=Capital Social	500.000,00C	0,00	100.000,00	600.000,00C
Lucros/Prejuízos Acumulados - [1176]				
Lucros Acumulados - [1183]				

NIRE: 32600130343 Data: 25/09/2007

Balancete Analítico de 01/01/2024 até 31/12/2024

Diário: 12

Folha: 36

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Lucros Acumulados - [1190]	2.003.468,08C	0,00	893.642,84	2.897.110,92C
Lucro do Exercício - [3122]	0,00C	893.642,84	893.642,84	0,00C
=Lucros Acumulados	2.003.468,08C	893.642,84	1.787.285,68	2.897.110,92C
Resultado Líquido do Exercício - [1225]				
Resultado Líquido do Exercício - [1232]	0,00C	1.485.109,87	1.485.109,87	0,00C
=Resultado Líquido do Exercício	0,00C	1.485.109,87	1.485.109,87	0,00C
=Lucros/Prejuízos Acumulados	2.003.468,08C	2.378.752,71	3.272.395,55	2.897.110,92C
=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.503.468,08C	2.378.752,71	3.372.395,55	3.497.110,92C
=T o t a l - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.565.193,36C	2.845.932,10	3.878.959,35	3.598.220,61C
RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS - [1239]				
RECEITAS - [1246]				
Receitas de Venda - [1253]				
Venda de Serviços - [1302]				
Prestação de Serviços - [3115]	0,00D	1.483.849,87	1.483.849,87	0,00D
=Venda de Serviços	0,00C	1.483.849,87	1.483.849,87	0,00C
=Receitas de Venda	0,00C	1.483.849,87	1.483.849,87	0,00C
=T o t a l - RECEITAS	0,00C	1.483.849,87	1.483.849,87	0,00C
CUSTOS E DESPESAS - [1617]				
Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços - [1624]				
Custos dos Insumos/Mercadorias - [1631]				
Mercadoria p/ revenda - [3171]	0,00	108.615,90	108.615,90	0,00
=Custos dos Insumos/Mercadorias	0,00D	108.615,90	108.615,90	0,00D
Custos Diversos - [1792]				
Serviços de Terceiros - [2079]	0,00D	14.400,00	14.400,00	0,00D
=Custos Diversos	0,00D	14.400,00	14.400,00	0,00D
=Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços	0,00D	123.015,90	123.015,90	0,00D
Despesas Operacionais - [2121]				
Despesas Administrativas - [2128]				
Pró-labore - [3087]	0,00	42.360,00	42.360,00	0,00
=Despesas Administrativas	0,00D	42.360,00	42.360,00	0,00D
Despesas com Pessoal - [2548]				
Décimo Terceiro Salário - [2569]	0,00D	12.721,83	12.721,83	0,00D
Férias - [2576]	0,00D	14.133,34	14.133,34	0,00D
Rescisão de Contratos - [2625]	0,00D	32.963,46	32.963,46	0,00D
Salários e Ordenados - [2632]	0,00D	183.681,72	183.681,72	0,00D
Multa Rescisória - [3234]	0,00D	9.497,57	9.497,57	0,00D
PIS sobre a Folha - [3374]	0,00D	157,08	157,08	0,00D
=Despesas com Pessoal	0,00D	253.155,00	253.155,00	0,00D
Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições - [2660]				
FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - [2688]	0,00D	16.651,91	16.651,91	0,00D
Simplex Nacional - [2744]	0,00D	152.761,58	152.761,58	0,00D
=Despesas Tributárias, Taxas e Contribuições	0,00D	169.413,49	169.413,49	0,00D
=Despesas Operacionais	0,00D	464.928,49	464.928,49	0,00D
Despesas Financeiras - [2835]				
Juros Passivos - [2842]				
Juros/Multa - [3108]	0,00D	3.522,64	3.522,64	0,00D
=Juros Passivos	0,00D	3.522,64	3.522,64	0,00D
=Despesas Financeiras	0,00D	3.522,64	3.522,64	0,00D
(-) Recuperação de Despesas - [2996]				
(-) Recuperação de Despesas com Pessoal - [3003]				
Aviso Prévio Descontado - [3017]	0,00C	1.260,00	1.260,00	0,00C
=(-) Recuperação de Despesas com Pessoal	0,00C	1.260,00	1.260,00	0,00C
=(-) Recuperação de Despesas	0,00C	1.260,00	1.260,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS	0,00D	592.727,03	592.727,03	0,00D
=T o t a l - RECEITAS, CUSTOS E DESPESAS	0,00C	2.076.576,90	2.076.576,90	0,00C

Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	3.598.220,61D	Passivo ----->	3.598.220,61C	
Resultado =====>	0,00D			
=====				

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Vendas de produtos, mercadorias e serviços		
Vendas de Produtos, Mercadorias e Serviços	1.483.849,87C	900.134,43C
(-) Deduções de Tributos, Abatimentos e Devoluções	0,00C	0,00C
= Receita	1.483.849,87C	900.134,43C
(-) Custo das vendas		
Custo dos Produtos, Mercadorias e Serviços	123.015,90D	100.215,43D
= Lucro bruto	1.360.833,97C	799.919,00C
(-) Despesas operacionais		
Despesas Administrativas	464.928,49D	234.402,35D
Despesas com Vendas	0,00C	0,00C
Outras Despesas Gerais	0,00C	0,00C
= Resultado operacional antes do resultado financeiro	895.905,48C	565.516,65C
(+/-) Resultado financeiro		
Receitas Financeiras	0,00C	0,00C
(-) Despesas Financeiras	3.522,64D	2.710,11D
(+/-) Outras receitas e despesas operacionais	1.260,00C	0,00C
= Resultado antes das despesas com tributos sobre o lucro	893.642,84C	562.806,54C
(-) Despesa com Contribuição Social	0,00C	0,00C
(-) Despesa com Imposto de Renda da Pessoa Jurídica	0,00C	0,00C
= Resultado líquido do período	893.642,84C	562.806,54C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Pinheiros, 31 de dezembro de 2024.

S.G - MATERIAL DE CONSTRUCAO & CONSTRUTORA CIVIL LTDA
CNPJ: 09.097.332/0001-00

MARIA JOSE DAVID LARA
CRC:011290 CNPJ:070411136600
MARIA JOSE DAVID LARA
Tec.Contabil
CPF:017.183.277-90 CRC:011290
RG:072291271 Data de expedição:19/04/1984

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CIRCULANTE				CIRCULANTE			
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.598.220,61D	2.565.193,36D	Fornecedores		0,00C	0,00C
Contas a Receber		0,00D	0,00D	Empréstimos e Financiamentos		0,00C	0,00C
Estoques		0,00D	0,00D	Obrigações Fiscais		67.845,59C	29.478,30C
Outros Créditos		0,00D	0,00D	Obrigações Trabalhistas e Sociais		33.264,10C	32.246,98C
				Contas a Pagar		0,00C	0,00C
				Provisões		0,00C	0,00C
NÃO CIRCULANTE				NÃO CIRCULANTE			
Realizável a Longo Prazo		0,00D	0,00D	Financiamentos		0,00C	0,00C
Investimentos		0,00D	0,00D				
Imobilizado		0,00D	0,00D	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Intangível		0,00D	0,00D	Capital Social		600.000,00C	500.000,00C
(-) Depreciação e Amortização Acumuladas		0,00D	0,00D	Reservas de Capital		0,00C	0,00C
				Reservas de Lucros		0,00C	0,00C
				Lucros Acumulados		2.897.110,92C	2.003.468,08C
				(-) Prejuízos Acumulados		0,00C	0,00C
TOTAL		3.598.220,61D	2.565.193,36D	TOTAL		3.598.220,61C	2.565.193,36C

S.G - MATERIAL DE CONSTRUCAO & CONSTRUTORA CIVIL LTDA

CNPJ: 09.097.332/0001-00

MARIA JOSE DAVID LARA

CRC: 011290 CNPJ: 070411136600

MARIA JOSE DAVID LARA

Tec.Contabil

CPF:017.183.277-90 CRC: 011290

RG: 072291271 Expedição:19/04/1984

- 1 Sem qualquer reserva, a empresa declara que estas Demonstrações contábeis foram elaboradas rigorosamente de acordo com a Norma Brasileira de Contabilidade definidas pela Resolução CFC 1.328/2011
- 2 A empresa encontra-se estabelecida na Av Adelino Queiroz, 198, Terreo/Escritório, Bairro Residencial Jardim do Ipe, Pinheiros/ES, CEP: 29.980-000 e tem como sua atividade principal a Construções de Edifícios - CNAE nº 4120-4/00
- 3 As principais práticas e políticas contábeis adotadas são Regime de Competência e depreciação calculada pela vida útil estimada, sobre o valor residual
- 4 O capital social, totalmente integralizado é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para a titular a Srª Sonia de Oliveira Silva
- 5 A empresa iniciou suas atividades no dia 25/09/2007 e o seu contrato devidamente registrado na JUCEES sob o nº 32201303066 na sessão do dia 25/09/2007 e tendo a sua alteração por transformação em EIRELI sob o nº 32600130343 na sessão do dia 10/10/2017
- 6 A empresa não tem contingências passivas de caráter trabalhista, previdenciárias e fiscais
- 7 A empresa adota o método de prestação de serviços e de comércio varejista para pessoa físicas, jurídicas e públicas
- 8 Por ser tratar de uma empresa de pequeno porte enquadrada no simples nacional, os impostos são pagos através do sistema do simples nacional
- 9 A empresa SG Construção Civil EIRELI - EPP, não tem até a presente data nenhum contrato de leasing financeiro ou de veículos
- 10 A socia titular Sonia de Oliveira Silva da empresa SG Construção Civil EIRELI - EPP, decidiu por conta própria transferir a empresa mencionada em poder do contador Jailson Antenor Zambon CRC/ES 9.631 para a contadora Maria Jose David Lara CRC/ES 011290/ES, de acordo com o documento de transferência no dia 09/01/2019
- 11 A empresa no dia 21 de Fevereiro de 2020 decidiu fazer alteração dos codigos de atividades e incluir novos.
- 12 No dia 04 de agosto de 2023 a socia Sonia de Oliveira Silva resolve aumentar o capital social da empresa para R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).
- 13 No dia 13 de março de 2024 a socia Sonia de Oliveira Silva resolve alterar o capital social para R\$ 600.000,00: os codigos de atividades economicas principais e secundarias e a razão social que passa a ser denominada S.G - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO & CONSTRUTORA CIVIL LTDA
- 14 Declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa. Sem qualquer reserva, a empresa declara que estas Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente de acordo com a NBC TG 1000.

S.G - MATERIAL DE CONSTRUCAO & CONSTRUTORA CIVIL LTDA
CNPJ: 09.097.332/0001-00

MARIA JOSE DAVID LARA
CRC: 011290 CNPJ: 070411136600
MARIA JOSE DAVID LARA
Tec. Contabil
CPF:017.183.277-90 CRC: 011290
RG: 072291271 Expedição:19/04/1984

S.G - MATERIAL DE CONSTRUCAO & CONSTRU. CIVIL LTDA	MARIA JOSE DAVID LARA
Demonstração do Fluxo de Caixa Direto de 01/01/2024 até 31/12/2024	Diário: 12 Folha: 41

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atividades Operacionais	R\$1.483.849,87C	R\$900.134,43C
Recebimento de Clientes	R\$1.483.849,87C	R\$900.134,43C
Recebimento de Juros	R\$0,00C	R\$0,00C
Duplicatas Descontadas	R\$0,00C	R\$0,00C
Pagamentos	R\$40.570,75D	R\$56.986,53D
(-)Fornecedores	R\$108.615,90D	R\$87.015,43D
(-)Impostos	R\$52.326,81C	R\$12.932,43C
(-)Salários	R\$18.126,34C	R\$18.827,58C
(-)Juros	R\$3.522,64D	R\$2.710,11D
(-)Despesas Pagas Antecipadamente	R\$0,00C	R\$0,00C
(-)Outros	R\$1.114,64C	R\$979,00C
Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais	R\$1.443.279,12C	R\$843.147,90C
Atividades de Investimento		
Reconhecimento pela venda de imobilizado	R\$0,00C	R\$0,00C
Pagamento pela compra de imobilizado	R\$0,00C	R\$0,00C
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento	R\$0,00C	R\$0,00C
Atividades de Financiamento		
Aumento de capital	R\$0,00C	R\$0,00C
Empréstimo de curto prazo	R\$0,00C	R\$0,00C
Pagamento de dividendos	R\$0,00C	R\$0,00C
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento	R\$0,00C	R\$0,00C
Aumento Líquido no Caixa e Equivalente de Caixa	R\$1.443.279,12C	R\$843.147,90C
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa no ano anterior	R\$1.525.120,33C	R\$681.972,43C
Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa do ano atual	R\$2.968.399,45C	R\$1.525.120,33C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Pinheiros, 31 de dezembro de 2024.

S.G - MATERIAL DE CONSTRUCAO & CONSTRUTORA CIVIL LTDA	MARIA JOSE DAVID LARA
CNPJ: 09.097.332/0001-00	CRC:011290 CNPJ:070411136600
	MARIA JOSE DAVID LARA
	Tec.Contabil
	CPF:017.183.277-90 CRC:011290
	RG:072291271 Data de expedição:19/04/1984

S.G - MATERIAL DE CONSTRUCAO & CONSTRU. CIVIL LTDA	MARIA JOSE DAVID LARA	
Demonstração do Resultado Abrangente de 01/01/2024 até 31/12/2024	Diário: 12	Folha: 42

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Lucro/Prejuízo do Exercício	R\$2.003.468,08C	R\$1.440.661,54C
(+/-) Outros resultados abrangentes		
Efeitos da correção de erros e mudanças de políticas contábeis	R\$0,00C	R\$0,00C
Efeito Tributário sob correção de políticas contábeis (imposto de renda)	R\$0,00C	R\$0,00C
	R\$0,00C	R\$0,00C
Ganhos ou perdas da conversão de operações no exterior	R\$0,00C	R\$0,00C
Efeito Tributário sob ganhos ou perdas da conversão (imposto de renda)	R\$0,00C	R\$0,00C
	R\$0,00C	R\$0,00C
Ajuste de avaliação patrimonial	R\$0,00C	R\$0,00C
Efeito Tributário sob Ajuste de Avaliação patrimonial (imposto de renda)	R\$0,00C	R\$0,00C
	R\$0,00C	R\$0,00C
Outros resultados abrangentes	R\$0,00C	R\$0,00C
Efeito Tributário sob outros resultados abrangentes (imposto de renda)	R\$0,00C	R\$0,00C
	R\$0,00C	R\$0,00C
Outros resultados abrangentes do exercício, líquidos de impostos	R\$0,00C	R\$0,00C
(+/-) Resultado abrangente em empresas investidas – MEP		
Método de Equivalência Patrimonial	R\$0,00C	R\$0,00C
	R\$0,00C	R\$0,00C
Total de resultados abrangentes do exercício, líquidos de impostos	R\$2.003.468,08C	R\$1.440.661,54C
Atribuível a:		
Acionistas Controladores	R\$0,00C	R\$0,00C
Acionistas Não Controladores	R\$0,00C	R\$0,00C
	R\$0,00C	R\$0,00C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Pinheiros, 31 de dezembro de 2024.

S.G - MATERIAL DE CONSTRUCAO & CONSTRUTORA CIVIL LTDA	MARIA JOSE DAVID LARA
CNPJ: 09.097.332/0001-00	CRC:011290 CNPJ:070411136600
	MARIA JOSE DAVID LARA
	Tec.Contabil
	CPF:017.183.277-90 CRC:011290
	RG:072291271 Data de expedição:19/04/1984

S.G - MATERIAL DE CONSTRUCAO & CONSTRU. CIVIL LTDA		MARIA JOSE DAVID LARA	
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2024 até 31/12/2024		Diário: 12	Folha: 43

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Capital Social		
Capital Social Subscrito	R\$0,00C	R\$0,00C
Capital Social Integralizado	R\$600.000,00C	R\$500.000,00C
Reservas		
Reserva de Capital	R\$0,00C	R\$0,00C
Reserva de Lucros	R\$0,00C	R\$0,00C
Lucros		
Lucros ou Prejuízos Acumulados	R\$2.897.110,92C	R\$2.003.468,08C
TOTAL	R\$3.497.110,92C	R\$2.503.468,08C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Pinheiros, 31 de dezembro de 2024.

S.G - MATERIAL DE CONSTRUCAO & CONSTRUTORA CIVIL LTDA CNPJ: 09.097.332/0001-00	MARIA JOSE DAVID LARA CRC:011290 CNPJ:070411136600 MARIA JOSE DAVID LARA Tec.Contabil CPF:017.183.277-90 CRC:011290 RG:072291271 Data de expedição:19/04/1984
---	--

S.G - MATERIAL DE CONSTRUCAO & CONSTRU. CIVIL LTDA			MARIA JOSE DAVID LARA	
Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados de 01/01/2024 até 31/12/2024			Diário: 12	Folha: 44
Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior		
Saldo no início do Exercício	R\$0,00C	R\$0,00C		
Lucro/Prejuízo do Exercício	R\$2.003.468,08C	R\$2.003.468,08C		
Distribuição Lucro/Prejuízo	R\$0,00C	R\$0,00C		
Saldo final do Exercício	R\$2.003.468,08C	R\$2.003.468,08C		

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Pinheiros, 31 de dezembro de 2024.

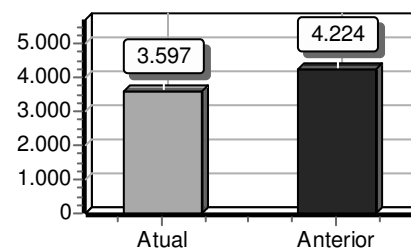
S.G - MATERIAL DE CONSTRUCAO & CONSTRUTORA CIVIL LTDA
CNPJ: 09.097.332/0001-00

MARIA JOSE DAVID LARA
CRC:011290 CNPJ:070411136600
MARIA JOSE DAVID LARA
Tec.Contabil
CPF:017.183.277-90 CRC:011290
RG:072291271 Data de expedição:19/04/1984

Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	3.598.220,61	
		= 35,97
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	100.046,73	

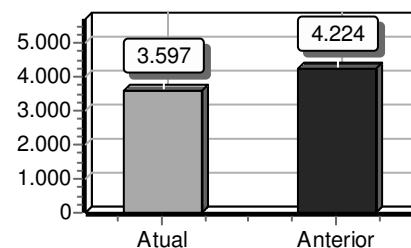
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$35,97 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.



Liquidez Corrente

Ativo Circulante	3.598.220,61	
		= 35,97
Passivo Circulante	100.046,73	

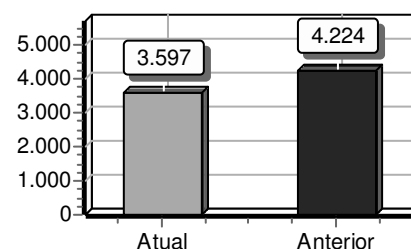
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$35,97 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	3.598.220,61	
		= 35,97
Passivo Circulante	100.046,73	

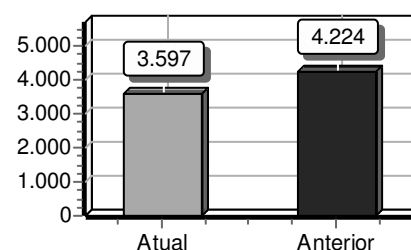
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$35,97 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.



Liquidez Imediata

Ativo Disponível	3.598.220,61	
		= 35,97
Passivo Circulante	100.046,73	

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$35,97 de disponibilidades para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



S.G - MATERIAL DE CONSTRUCAO & CONSTRU. CIVIL LTDA	MARIA JOSE DAVID LARA
Análise Econômica e Financeira de 01/01/2024 até 31/12/2024	Diário: 12 Folha: 46

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Pinheiros, 31 de dezembro de 2024.

S.G - MATERIAL DE CONSTRUCAO & CONSTRUTORA CIVIL LTDA
CNPJ: 09.097.332/0001-00

MARIA JOSE DAVID LARA
CRC:011290 CNPJ:070411136600
MARIA JOSE DAVID LARA
Tec.Contabil
CPF:017.183.277-90 CRC:011290
RG:072291271 Data de expedição:19/04/1984

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 12

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 47, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa S.G - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO & CONSTRUTORA CIVIL LTDA.

Pinheiros, 31/12/2024

MARIA JOSE DAVID LARA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/ES 011290/O

S.G - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO &
CONSTRUTORA CIVIL LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 09.097.332/0001-00



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa S.G - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO & CONSTRUTORA CIVIL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01718327790	MARIA JOSE DAVID LARA
09097332000100	S.G - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO & CONSTRUTORA CIVIL LTDA



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 04/07/2025 13:19 SOB N°
20251022641.
PROTOCOLO: 251022641 DE 30/06/2025. NIRE: 32600130343.
S.G - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO & CONSTRUTORA CIVIL LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
VITÓRIA, 04/07/2025
simplifica.es.gov.br