

**TERMO DE ABERTURA**

Contem esta encadernacao de formularios continuos, 0102 folha(s) numeradas seguidamente pelo processo eletronico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0102 e que servira de Livro Diario de numero 007 na forma do paragrafo 1o. (primeiro), artigo 6o. (sexto) e artigo 7o. (setimo) do decreto lei numero 64.567/69, em substituicao ao Livro Diario copiativo, onde estao registradas todas as operacoes realizadas pela empresa abaixo qualificada, no periodo de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Empresa ..... : C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUcoes LTDA  
Endereco ..... : AV. BERNARDO SAYAO, 1750  
Cidade ..... : Acailandia / MA  
Bairro ..... : CENTRO CEP : 65930000  
CNPJ..... : 17.043.520/0001-84  
Inscr. Estadual . : 12.394.659-0  
Orgao de Inscricao: JUCEMA JUNTA COMERCIAL DE ESTADO DO MARANHAO  
No. da Inscricao : 2220124694-2 , em 22 de Outubro de 2012

Acailandia, 01 de Janeiro de 2022

---

C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUcoes LTDA  
CELIO RAFAEL DE OLIVEIRA  
Sócio - Titular  
C.I.: 2210067-2-A - DGPC/GO CPF: 397.222.122-04

---

Hugo Napoleao Lima Frazao  
Contador  
CPF 026.462.323-14 CRC 012447-MA

## IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DO ANO DE 2022

C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0002

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 02/01/22 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
	00000001 Vlr n/data do Balanco de Abertura		297.548,17	
00131	- MERCADORIAS P/ REVENDA			
13101	- Mercadorias p/ Revenda			
	00000002 Vlr n/data do Balanco de Abertura		724.152,62	
00165	- MAQUINARIOS			
16501	- Maquinarios			
	00000003 Vlr n/data do Balanco de Abertura		140.840,00	
00166	- VEICULOS			
16601	- Veiculos			
	00000004 Vlr n/data do Balanco de Abertura		175.500,00	
00170	- DEPRECIACAO ACUMULADA (-)			
17004	- Depreciacao Acumulada - Veiculos			
	00000005 Vlr n/data do Balanco de Abertura			35.100,00
00170	- DEPRECIACAO ACUMULADA (-)			
17005	- Depreciacao Acumulada - Maquinarios			
	00000006 Vlr n/data do Balanco de Abertura			56.470,00
80000	- FORNECEDORES			
80011	- TIGRE S.A TUBOS E CONEXOES			
	00000007 Vlr n/data do Balanco de Abertura			5.776,09
80000	- FORNECEDORES			
80026	- MAQUISUL COMERCIL LTDA			
	00000008 Vlr n/data do Balanco de Abertura			587,44
80000	- FORNECEDORES			
80033	- ELOHIM MATS ELETES E CONSTRUCAO LTDA			
	00000009 Vlr n/data do Balanco de Abertura			1.970,20
80000	- FORNECEDORES			
80052	- CURINGA DOS PNEUS FILIAL 04			
	00000010 Vlr n/data do Balanco de Abertura			4.537,33
80000	- FORNECEDORES			
80080	- DISTRIBUIDORA NACAMURA LTDA			
	00000011 Vlr n/data do Balanco de Abertura			4.119,12
80000	- FORNECEDORES			
80084	- JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS SA MA			
	00000012 Vlr n/data do Balanco de Abertura			1.050,00
80000	- FORNECEDORES			
80085	- CERAMICA RAMOS LTDA			
	00000013 Vlr n/data do Balanco de Abertura			4.034,17
80000	- FORNECEDORES			
80086	- AMAZONAS DO BRASIL COM E REPREST LTDA			
	00000014 Vlr n/data do Balanco de Abertura			1.044,56
00222	- PRO-LABORE A PAGAR			
22201	- Pro-Labore a Pagar			
	00000015 Vlr n/data do Balanco de Abertura			1.107,16
00223	- OBRIGACOES TRABALHISTAS			
22301	- Salarios e Ferias a Pagar			

## IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DO ANO DE 2022

C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0003

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 02/01/22 (Continuação)				
	00000016 Vlr n/data do Balanco de Abertura			2.898,00
00224	- OBRIGACOES SOCIAIS			
22401	- INSS			
	00000017 Vlr n/data do Balanco de Abertura			1.473,44
00224	- OBRIGACOES SOCIAIS			
22403	- FGTS a Pagar			
	00000018 Vlr n/data do Balanco de Abertura			549,47
00224	- OBRIGACOES SOCIAIS			
22404	- Contribuicao Sindical Empregados			
	00000019 Vlr n/data do Balanco de Abertura			454,26
00226	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS			
22602	- SIMPLES a recolher			
	00000022 Vlr n/data do Balanco de Abertura			77.686,40
00241	- CAPITAL SOCIAL			
24101	- Capital Social			
	00000023 Vlr n/data do Balanco de Abertura			750.000,00
00255	- LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO			
25501	- Lucro Liquido do Exercicio			
	00000024 Vlr n/data do Balanco de Abertura			156.351,02
00265	- LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS			
26501	- Lucros Acumulados			
	00000025 Vlr n/data do Balanco de Abertura			605.272,20
		25 LANCS. -->	1.397.101,46	1.397.101,46
TOTAL LANÇAMENTOS : 25		TOTAIS :	<b>1.397.101,46</b>	1.397.101,46

## DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0004

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
---------------	-----------	---------------	--------	---------

==&gt; DATA : 02/01/22 &lt;==

10101	- Caixa			
	00003449 Pg n/data conf documento	80018		890,43
80011	- TIGRE S.A TUBOS E CONEXOES			
	00003449 Pg n/data conf documento	10101	890,43	
		2 LANCS. -->	890,43	890,43

==&gt; DATA : 03/01/22 &lt;==

10101	- Caixa			
	00002792 Rec n/data Vendas conf NF 000065 S-1	40101	768,00	
	00002844 Pg n/data ref NF 022844 conf duplicata arquivada	80054		610,60
	00002845 Pg n/data Juros conf duplicata arquivada	35001		26,99
80054	- DUCOL METAIS SANITARIOS LTDA			
	00002844 Pg n/data ref NF 022844 conf duplicata arquivada	10101	610,60	
35001	- Juros Passivos			
	00002845 Pg n/data Juros conf duplicata arquivada	10101	26,99	
40101	- Vendas de Mercadorias			
	00002792 Rec n/data Vendas conf NF 000065 S-1	10101		768,00
		6 LANCS. -->	1.405,59	1.405,59

==&gt; DATA : 05/01/22 &lt;==

10101	- Caixa			
	00002793 Rec n/data Vendas conf NF 000066 S-1	40101	420,00	
	00002794 Rec n/data Vendas conf NF 000067 S-1	40101	420,00	
	00002795 Rec n/data Vendas conf NF 000068 S-1	40101	540,00	
	00002796 Rec n/data Vendas conf NF 000069 S-1	40101	420,00	
	00002797 Rec n/data Vendas conf NF 000070 S-1	40101	420,00	
	00002846 Pg n/data ref NF 003228 conf duplicata arquivada	80016		1.201,07
	00002847 Pg n/data Juros conf duplicata arquivada	35001		209,80
80016	- SAINT GOBAIN DO BRASIL PROD IND CONST LT			
	00002846 Pg n/data ref NF 003228 conf duplicata arquivada	10101	1.201,07	
35001	- Juros Passivos			
	00002847 Pg n/data Juros conf duplicata arquivada	10101	209,80	
40101	- Vendas de Mercadorias			
	00002793 Rec n/data Vendas conf NF 000066 S-1	10101		420,00
	00002794 Rec n/data Vendas conf NF 000067 S-1	10101		420,00
	00002795 Rec n/data Vendas conf NF 000068 S-1	10101		540,00
	00002796 Rec n/data Vendas conf NF 000069 S-1	10101		420,00
	00002797 Rec n/data Vendas conf NF 000070 S-1	10101		420,00
		14 LANCS. -->	3.630,87	3.630,87

==&gt; DATA : 06/01/22 &lt;==

10101	- Caixa
-------	---------

## DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUÇOES LTDA

Folha:0005

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
00002798	Rec n/data Vendas conf NF 000071 S-1	40101	192,00	
00000032	Pg n/data Salario conf Fl Pgto mes 12/2210	22301		2.250,42
00002848	Pg n/data ref NF 053462 conf duplicata arquivada	80018		2.019,98
80018	- TIGRE S.A TUBOS E CONEXOES			
00002848	Pg n/data ref NF 053462 conf duplicata arquivada	10101	2.019,98	
22301	- Salarios e Ferias a Pagar			
00000032	Pg n/data Salario conf Fl Pgto mes 12/2210	10101	2.250,42	
40101	- Vendas de Mercadorias			
00002798	Rec n/data Vendas conf NF 000071 S-1	10101		192,00
		6 LANCS. -->	4.462,40	4.462,40

==&gt; DATA : 10/01/22 &lt;==

10101	- Caixa			
00002799	Rec n/data Vendas conf NF 000073 S-1	40101	360,00	
00002800	Rec n/data Vendas conf NF 000074 S-1	40101	250,00	
00002801	Rec n/data Vendas conf NF 000075 S-1	40101	187,10	
00002802	Rec n/data Vendas conf NF 000076 S-1	40101	3.850,00	
00002803	Rec n/data Vendas conf NF 000077 S-1	40101	179,60	
00002804	Rec n/data Vendas conf NF 000078 S-1	40101	348,00	
00000025	Pg n/data Honorario Contab ref mes 12/2210	32012		510,00
32012	- Honorarios Contabeis			
00000025	Pg n/data Honorario Contab ref mes 12/2210	10101	510,00	
40101	- Vendas de Mercadorias			
00002799	Rec n/data Vendas conf NF 000073 S-1	10101		360,00
00002800	Rec n/data Vendas conf NF 000074 S-1	10101		250,00
00002801	Rec n/data Vendas conf NF 000075 S-1	10101		187,10
00002802	Rec n/data Vendas conf NF 000076 S-1	10101		3.850,00
00002803	Rec n/data Vendas conf NF 000077 S-1	10101		179,60
00002804	Rec n/data Vendas conf NF 000078 S-1	10101		348,00
		14 LANCS. -->	5.614,70	5.614,70

==&gt; DATA : 18/01/22 &lt;==

10101	- Caixa			
00002805	Rec n/data Vendas conf NF 000079 S-1	40101	420,00	
00002806	Rec n/data Vendas conf NF 000080 S-1	40101	420,00	
00002807	Rec n/data Vendas conf NF 000081 S-1	40101	420,00	
00002808	Rec n/data Vendas conf NF 000082 S-1	40101	2.300,80	
40101	- Vendas de Mercadorias			
00002805	Rec n/data Vendas conf NF 000079 S-1	10101		420,00
00002806	Rec n/data Vendas conf NF 000080 S-1	10101		420,00
00002807	Rec n/data Vendas conf NF 000081 S-1	10101		420,00
00002808	Rec n/data Vendas conf NF 000082 S-1	10101		2.300,80
		8 LANCS. -->	3.560,80	3.560,80

## DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUÇOES LTDA

Folha:0006

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 12/01/22 <==				
10101	- Caixa			
	00002809 Rec n/data Vendas conf NF 000083 S-1	40101	80,00	
	00002810 Rec n/data Vendas conf NF 000085 S-1	40101	360,00	
40101	- Vendas de Mercadorias			
	00002809 Rec n/data Vendas conf NF 000083 S-1	10101		80,00
	00002810 Rec n/data Vendas conf NF 000085 S-1	10101		360,00
4 LANCS. -->			440,00	440,00
==> DATA : 14/01/22 <==				
10101	- Caixa			
	00002818 Rec n/data Vendas conf NF 000086 S-1	40101	350,00	
	00002812 Rec n/data Vendas conf NF 000087 S-1	40101	348,69	
	00002850 Pg n/data ref NF 004159 conf duplicata arquivada	80050		1.164,06
	00002851 Pg n/data Juros conf duplicata arquivada	35001		31,32
80050	- FIBRARTE IND E COM DE MARMORE SINT LT			
	00002850 Pg n/data ref NF 004159 conf duplicata arquivada	10101	1.164,06	
35001	- Juros Passivos			
	00002851 Pg n/data Juros conf duplicata arquivada	10101	31,32	
40101	- Vendas de Mercadorias			
	00002818 Rec n/data Vendas conf NF 000086 S-1	10101		350,00
	00002812 Rec n/data Vendas conf NF 000087 S-1	10101		348,69
8 LANCS. -->			1.894,07	1.894,07
==> DATA : 18/01/22 <==				
10101	- Caixa			
	00002813 Rec n/data Vendas conf NF 000088 S-1	40101	600,00	
	00002814 Rec n/data Vendas conf NF 000089 S-1	40101	2.471,84	
40101	- Vendas de Mercadorias			
	00002813 Rec n/data Vendas conf NF 000088 S-1	10101		600,00
	00002814 Rec n/data Vendas conf NF 000089 S-1	10101		2.471,84
4 LANCS. -->			3.071,84	3.071,84
==> DATA : 19/01/22 <==				
10101	- Caixa			
	00002815 Rec n/data Vendas conf NF 000095 S-1	40101	540,00	
	00002816 Rec n/data Vendas conf NF 000096 S-1	40101	360,00	
	00002817 Rec n/data Vendas conf NF 000097 S-1	40101	360,00	
	00002818 Rec n/data Vendas conf NF 000098 S-1	40101	220,35	
	00002819 Rec n/data Vendas conf NF 000099 S-1	40101	420,00	

## DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUÇOES LTDA

Folha:0007

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 19/01/22 (Continuação)				
	00002820 Rec n/data Vendas conf NF 000100 S-1	40101	420,00	
	00002822 Rec n/data Vendas conf NF 000101 S-1	40101	420,00	
	00002822 Rec n/data Vendas conf NF 000102 S-1	40101	420,00	
	00002823 Rec n/data Vendas conf NF 000103 S-1	40101	420,00	
	00002824 Rec n/data Vendas conf NF 000104 S-1	40101	600,00	
	00002852 Pg n/data ref NF 049432 conf duplicata arquivada	80026		147,72
	00002853 Pg n/data Juros conf duplicata arquivada	35001		4,62
80026	- MAQUISUL COMERCIL LTDA			
	00002852 Pg n/data ref NF 049432 conf duplicata arquivada	10101	147,72	
35001	- Juros Passivos			
	00002853 Pg n/data Juros conf duplicata arquivada	10101	4,62	
40101	- Vendas de Mercadorias			
	00002815 Rec n/data Vendas conf NF 000095 S-1	10101		540,00
	00002816 Rec n/data Vendas conf NF 000096 S-1	10101		360,00
	00002817 Rec n/data Vendas conf NF 000097 S-1	10101		360,00
	00002818 Rec n/data Vendas conf NF 000098 S-1	10101		220,35
	00002819 Rec n/data Vendas conf NF 000099 S-1	10101		420,00
	00002820 Rec n/data Vendas conf NF 000100 S-1	10101		420,00
	00002822 Rec n/data Vendas conf NF 000101 S-1	10101		420,00
	00002822 Rec n/data Vendas conf NF 000102 S-1	10101		420,00
	00002823 Rec n/data Vendas conf NF 000103 S-1	10101		420,00
	00002824 Rec n/data Vendas conf NF 000104 S-1	10101		600,00
24 LANCS. -->			4.332,69	4.332,69

==&gt; DATA : 20/01/22 &lt;==

10101	- Caixa			
	00002825 Rec n/data Vendas conf NF 000105 S-1	40101	420,00	
	00000027 Pg n/data GPS ref mes 12/2210	22401		323,12
	00000028 Pg n/data INSS ref 13° Salario/2210	22401		186,97
	00000029 Pg n/data FGTS ref mes 12/2210	22403		295,66
	00000030 Pg n/data MULTA de MORA cond doc Arquivado	35005		16,36
	00003510 Pg n/data MULTA de MORA cond doc Arquivado	35005		13,12
13101	- Mercadorias p/ Revenda			
	00002826 Vlr da Compra aprazo conf NF 002810	80032	720,00	
80032	- META MAT DE CONSTRUCAO LTDA			
	00002826 Vlr da Compra aprazo conf NF 002810	13101		720,00
22401	- INSS			
	00000027 Pg n/data GPS ref mes 12/2210	10101	323,12	
	00000028 Pg n/data INSS ref 13° Salario/2210	10101	186,97	
22403	- FGTS a Pagar			
	00000029 Pg n/data FGTS ref mes 12/2210	10101	295,66	
35005	- Multas			
	00000030 Pg n/data MULTA de MORA cond doc Arquivado	10101	16,36	

## DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0008

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 20/01/22 (Continuação)				
00003510	Pg n/data MULTA de MORA cond doc Arquivado	10101	13,12	
40101	- Vendas de Mercadorias			
00002825	Rec n/data Vendas conf NF 000105 S-1	10101		420,00
<hr/>				
		14 LANCS. -->	1.905,23	1.905,23
==> DATA : 22/01/22 <==				
10101	- Caixa			
00002827	Rec n/data Vendas conf NF 000106 S-1	40101	160,00	
00002854	Pg n/data ref NF 053462 conf duplicata arquivada	80018		1.851,77
80018	- TIGRE S.A TUBOS E CONEXOES			
00002854	Pg n/data ref NF 053462 conf duplicata arquivada	10101	1.851,77	
40101	- Vendas de Mercadorias			
00002827	Rec n/data Vendas conf NF 000106 S-1	10101		160,00
<hr/>				
		4 LANCS. -->	2.018,77	2.018,77
==> DATA : 24/01/22 <==				
10101	- Caixa			
00002828	Rec n/data Vendas conf NF 000107 S-1	40101	304,29	
40101	- Vendas de Mercadorias			
00002828	Rec n/data Vendas conf NF 000107 S-1	10101		304,29
<hr/>				
		2 LANCS. -->	304,29	304,29
==> DATA : 25/01/22 <==				
10101	- Caixa			
00002829	Rec n/data Vendas conf NF 000108 S-1	40101	420,00	
00002855	Pg n/data ref NF 075883 conf duplicata arquivada	80018		2.140,40
00002856	Pg n/data Juros conf duplicata arquivada	35001		173,34
00002858	Pg n/data Juros conf duplicata arquivada	35001		15,30
80018	- TIGRE S.A TUBOS E CONEXOES			
00002855	Pg n/data ref NF 075883 conf duplicata arquivada	10101	2.140,40	
35001	- Juros Passivos			
00002856	Pg n/data Juros conf duplicata arquivada	10101	173,34	
00002858	Pg n/data Juros conf duplicata arquivada	10101	15,30	
40101	- Vendas de Mercadorias			
00002829	Rec n/data Vendas conf NF 000108 S-1	10101		420,00
<hr/>				
		8 LANCS. -->	2.749,04	2.749,04
==> DATA : 26/01/22 <==				
10101	- Caixa			



## DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0009

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
00002830	Rec n/data Vendas conf NF 000109 S-1	40101	420,00	
00002831	Rec n/data Vendas conf NF 000180 S-1	40101	420,00	
00002832	Rec n/data Vendas conf NF 000181 S-1	40101	420,00	
40101	- Vendas de Mercadorias			
00002830	Rec n/data Vendas conf NF 000109 S-1	10101		420,00
00002831	Rec n/data Vendas conf NF 000180 S-1	10101		420,00
00002832	Rec n/data Vendas conf NF 000181 S-1	10101		420,00
6 LANCS. -->			1.260,00	1.260,00
==> DATA : 27/01/22 <==				
10101	- Caixa			
00002833	Rec n/data Vendas conf NF 000182 S-1	40101	2.994,75	
40101	- Vendas de Mercadorias			
00002833	Rec n/data Vendas conf NF 000182 S-1	10101		2.994,75
2 LANCS. -->			2.994,75	2.994,75
==> DATA : 28/01/22 <==				
10101	- Caixa			
00002834	Rec n/data Vendas conf NF 000183 S-1	40101	420,00	
00002835	Rec n/data Vendas conf NF 000184 S-1	40101	184,00	
00002836	Rec n/data Vendas conf NF 000185 S-1	40101	60,00	
40101	- Vendas de Mercadorias			
00002834	Rec n/data Vendas conf NF 000183 S-1	10101		420,00
00002835	Rec n/data Vendas conf NF 000184 S-1	10101		184,00
00002836	Rec n/data Vendas conf NF 000185 S-1	10101		60,00
6 LANCS. -->			594,00	594,00
==> DATA : 31/01/22 <==				
10101	- Caixa			
00000026	Pg n/data Pro Labore ref mes 12/2210	22201		907,80
00002837	Pg n/data Compra avista conf NF 009108	13101		2.332,50
00002838	Pg n/data Compra avista conf NF 001319	13101		2.600,00
00002839	Pg n/data Compra avista conf NF 004838	32023		135,00
00002840	Vlr da Compra aprazo conf NF 003245	13101		4.440,70
00002842	Pg n/data Compra avista conf NF 001324	13101		2.600,00
00002859	Pg n/data ref NF 000144 conf duplicata arquivada	80027		795,00
00002860	Pg n/data ref NF 002686 conf duplicata arquivada	80032		122,00
00002861	Pg n/data ref NF 000144 conf duplicata arquivada	80027		397,52
00003499	Pg ref a Rescisao - KAMILA	22307		746,13
00003546	Pg n/data Compra conf NF 1317	13101		2.080,00
13101	- Mercadorias p/ Revenda			
00002837	Pg n/data Compra avista conf NF 009108	10101	2.332,50	

## DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0010

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 31/01/22 (Continuação)				
	00002838 Pg n/data Compra avista conf NF 001319	10101	2.600,00	
	00002840 Vlr da Compra aprazo conf NF 003245	10101	4.440,70	
	00002842 Pg n/data Compra avista conf NF 001324	10101	2.600,00	
	00002843 Vlr da Compra aprazo conf NF 054715	80018	344,20	
	00003546 Pg n/data Compra conf NF 1317	10101	2.080,00	
80018	- TIGRE S.A TUBOS E CONEXOES			
	00002843 Vlr da Compra aprazo conf NF 054715	13101		344,20
80027	- METALURGICA JUSTI LTDA			
	00002859 Pg n/data ref NF 000144 conf duplicata arquivada	10101	795,00	
	00002861 Pg n/data ref NF 000144 conf duplicata arquivada	10101	397,52	
80032	- META MAT DE CONSTRUCAO LTDA			
	00002860 Pg n/data ref NF 002686 conf duplicata arquivada	10101	122,00	
22201	- Pro-Labore a Pagar			
	00000026 Pg n/data Pro Labore ref mes 12/2210	10101	907,80	
	00003509 Vlr do INSS s/Pro-Labore n/mes	22401	188,80	
	00003508 Vlr do Pro-Labore n/mes	32015		1.080,00
22301	- Salarios e Ferias a Pagar			
	00003451 Vlr do desconto d/INSS conf Folha	22401	147,42	
	00003450 Vlr ref a Salarios conf Folha mes 01/2220	32001		1.842,76
	00003452 Vlr do Salario Familia conf folha	22401		38,96
22307	- Rescisoes a Pagar			
	00003498 Vlr do desconto d/INSS conf Rescisao	22401	48,62	
	00003499 Pg ref a Rescisao - KAMILA	10101	746,13	
	00003497 Vlr ref a Rescisao - KAMILA	32020		794,75
22401	- INSS			
	00003452 Vlr do Salario Familia conf folha	22301	38,96	
	00003451 Vlr do desconto d/INSS conf Folha	22301		147,42
	00003498 Vlr do desconto d/INSS conf Rescisao	22307		48,62
	00003509 Vlr do INSS s/Pro-Labore n/mes	22201		188,80
22602	- SIMPLES a recolher			
	00003535 Vlr do Simples s/Vendas	40202		2.183,55
32001	- Salarios			
	00003450 Vlr ref a Salarios conf Folha mes 01/2220	22301	1.842,76	
32020	- Rescisoes			
	00003497 Vlr ref a Rescisao - KAMILA	22307	794,75	
32015	- Pro-Labore			
	00003508 Vlr do Pro-Labore n/mes	22201	1.080,00	
32023	- Despesas Diversas			
	00002839 Pg n/data Compra avista conf NF 004838	10101	135,00	
40202	- Simples			
	00003535 Vlr do Simples s/Vendas	22602	2.183,55	
40 LANCS. -->			23.754,71	23.754,71

==&gt; DATA : 01/02/22 &lt;==

10101 - Caixa

## DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0018

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
00000208	Pg n/data Pro Labore ref mes 01/2220	22201		961,20
22201	- Pro-Labore a Pagar			
00000208	Pg n/data Pro Labore ref mes 01/2220	10101	961,20	
		2 LANCS. -->	961,20	961,20
==> DATA : 04/02/22 <==				
10101	- Caixa			
00002862	Rec n/data Vendas conf NF 000186 S-1	40101	420,00	
00002863	Rec n/data Vendas conf NF 000187 S-1	40101	420,00	
00002864	Rec n/data Vendas conf NF 000188 S-1	40101	420,00	
00002865	Rec n/data Vendas conf NF 000189 S-1	40101	384,00	
00002866	Rec n/data Vendas conf NF 000120 S-1	40101	180,00	
00002867	Rec n/data Vendas conf NF 000122 S-1	40101	540,00	
00002910	Pg n/data ref NF 653415 conf duplicata arquivada	80058		1.135,91
00002918	Pg n/data ref NF 653415 conf duplicata arquivada	80058		1.135,91
00002912	Pg n/data ref NF 653415 conf duplicata arquivada	80058		1.135,91
00002913	Pg n/data ref NF 653415 conf duplicata arquivada	80058		1.135,91
00002914	Pg n/data ref NF 653415 conf duplicata arquivada	80058		1.135,90
80058	- STAN METALURGICA S A			
00002910	Pg n/data ref NF 653415 conf duplicata arquivada	10101	1.135,91	
00002918	Pg n/data ref NF 653415 conf duplicata arquivada	10101	1.135,91	
00002912	Pg n/data ref NF 653415 conf duplicata arquivada	10101	1.135,91	
00002913	Pg n/data ref NF 653415 conf duplicata arquivada	10101	1.135,91	
00002914	Pg n/data ref NF 653415 conf duplicata arquivada	10101	1.135,90	
40101	- Vendas de Mercadorias			
00002862	Rec n/data Vendas conf NF 000186 S-1	10101		420,00
00002863	Rec n/data Vendas conf NF 000187 S-1	10101		420,00
00002864	Rec n/data Vendas conf NF 000188 S-1	10101		420,00
00002865	Rec n/data Vendas conf NF 000189 S-1	10101		384,00
00002866	Rec n/data Vendas conf NF 000120 S-1	10101		180,00
00002867	Rec n/data Vendas conf NF 000122 S-1	10101		540,00
		22 LANCS. -->	8.043,54	8.043,54
==> DATA : 05/02/22 <==				
10101	- Caixa			
00000340	Pg n/data Salario conf Fl Pgto ref mes 01/2220	22301		1.734,30
22301	- Salarios e Ferias a Pagar			
00000340	Pg n/data Salario conf Fl Pgto ref mes 01/2220	10101	1.734,30	
		2 LANCS. -->	1.734,30	1.734,30
==> DATA : 07/02/22 <==				
10101	- Caixa			

## DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUÇOES LTDA

Folha:0012

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
00002868	Rec n/data Vendas conf NF 000123 S-1	40101	360,00	
00002869	Rec n/data Vendas conf NF 000125 S-1	40101	10.999,80	
00002915	Pg n/data ref NF 053462 conf duplicata arquivada	80018		1.851,77
80018	- TIGRE S.A TUBOS E CONEXOES			
00002915	Pg n/data ref NF 053462 conf duplicata arquivada	10101	1.851,77	
40101	- Vendas de Mercadorias			
00002868	Rec n/data Vendas conf NF 000123 S-1	10101		360,00
00002869	Rec n/data Vendas conf NF 000125 S-1	10101		10.999,80
		6 LANCS. -->	13.228,57	13.228,57
==> DATA : 08/02/22 <==				
10101	- Caixa			
00002870	Rec n/data Vendas conf NF 000127 S-1	40101	720,00	
00002871	Rec n/data Vendas conf NF 000126 S-1	40101	420,00	
40101	- Vendas de Mercadorias			
00002870	Rec n/data Vendas conf NF 000127 S-1	10101		720,00
00002871	Rec n/data Vendas conf NF 000126 S-1	10101		420,00
		4 LANCS. -->	1.140,00	1.140,00
==> DATA : 09/02/22 <==				
10101	- Caixa			
00002872	Rec n/data Vendas conf NF 000128 S-1	40101	2.100,00	
00002873	Rec n/data Vendas conf NF 000129 S-1	40101	1.994,00	
40101	- Vendas de Mercadorias			
00002872	Rec n/data Vendas conf NF 000128 S-1	10101		2.100,00
00002873	Rec n/data Vendas conf NF 000129 S-1	10101		1.994,00
		4 LANCS. -->	4.094,00	4.094,00
==> DATA : 10/02/22 <==				
10101	- Caixa			
00002874	Rec n/data Vendas conf NF 000130 S-1	40101	540,00	
00002875	Rec n/data Vendas conf NF 000131 S-1	40101	3.360,00	
00002876	Rec n/data Vendas conf NF 000132 S-1	40101	360,00	
00002877	Rec n/data Vendas conf NF 000133 S-1	40101	3.960,00	
00002878	Rec n/data Vendas conf NF 000134 S-1	40101	582,40	
00000209	Pg n/data Honorario Contab ref mes 01/2220	32012		567,00
32012	- Honorarios Contabeis			
00000209	Pg n/data Honorario Contab ref mes 01/2220	10101	567,00	
40101	- Vendas de Mercadorias			
00002874	Rec n/data Vendas conf NF 000130 S-1	10101		540,00
00002875	Rec n/data Vendas conf NF 000131 S-1	10101		3.360,00
00002876	Rec n/data Vendas conf NF 000132 S-1	10101		360,00

## DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0013

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
---------------	-----------	---------------	--------	---------

==&gt; DATA : 10/02/22 (Continuação)

00002877	Rec n/data Vendas conf NF 000133 S-1	10101		3.960,00
00002878	Rec n/data Vendas conf NF 000134 S-1	10101		582,40
		12 LANCS. -->	9.369,40	9.369,40

==&gt; DATA : 18/02/22 &lt;==

10101	- Caixa			
00002879	Rec n/data Vendas conf NF 000135 S-1	40101	420,00	
00002880	Rec n/data Vendas conf NF 000136 S-1	40101	420,00	
00002881	Rec n/data Vendas conf NF 000137 S-1	40101	420,00	
00002882	Rec n/data Vendas conf NF 000138 S-1	40101	350,00	
00002883	Rec n/data Vendas conf NF 000139 S-1	40101	514,00	
00002917	Pg n/data ref NF 054715 conf duplicata arquivada	80018		171,45
80018	- TIGRE S.A TUBOS E CONEXOES			
00002917	Pg n/data ref NF 054715 conf duplicata arquivada	10101	171,45	
00002918	Rec n/data descontos conf duplicata arquivada	42002	0,65	
40101	- Vendas de Mercadorias			
00002879	Rec n/data Vendas conf NF 000135 S-1	10101		420,00
00002880	Rec n/data Vendas conf NF 000136 S-1	10101		420,00
00002881	Rec n/data Vendas conf NF 000137 S-1	10101		420,00
00002882	Rec n/data Vendas conf NF 000138 S-1	10101		350,00
00002883	Rec n/data Vendas conf NF 000139 S-1	10101		514,00
42002	- Descontos Obtidos			
00002918	Rec n/data descontos conf duplicata arquivada	80018		0,65
		14 LANCS. -->	2.296,10	2.296,10

==&gt; DATA : 14/02/22 &lt;==

10101	- Caixa			
00002884	Rec n/data Vendas conf NF 000140 S-1	40101	92,50	
00002885	Rec n/data Vendas conf NF 000141 S-1	40101	420,00	
00002886	Rec n/data Vendas conf NF 000142 S-1	40101	420,00	
00000228	Pg n/data FGTS ref mes 01/2220	31505		147,42
00000222	Pg n/data MULTA s/ FGTS ref 01/2220	35005		8,13
13101	- Mercadorias p/ Revenda			
00002887	Vlr da Compra aprazo conf NF 330905	80010	9.879,99	
80010	- CIPLAN CIMENTO PLANALTO S/A			
00002887	Vlr da Compra aprazo conf NF 330905	13101		9.879,99
31505	- Fundo de Garantia - FGTS			
00000228	Pg n/data FGTS ref mes 01/2220	10101	147,42	
35005	- Multas			
00000222	Pg n/data MULTA s/ FGTS ref 01/2220	10101	8,13	
40101	- Vendas de Mercadorias			

## DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUÇOES LTDA

Folha:0014

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 14/02/22 (Continuação)				
00002884	Rec n/data Vendas conf NF 000140 S-1	10101		92,50
00002885	Rec n/data Vendas conf NF 000141 S-1	10101		420,00
00002886	Rec n/data Vendas conf NF 000142 S-1	10101		420,00
<hr/>				
	12 LANCS. -->		10.968,04	10.968,04
==> DATA : 15/02/22 <==				
10101	- Caixa			
00002888	Rec n/data Vendas conf NF 000143 S-1	40101	180,00	
00002889	Rec n/data Vendas conf NF 000144 S-1	40101	1.092,50	
40101	- Vendas de Mercadorias			
00002888	Rec n/data Vendas conf NF 000143 S-1	10101		180,00
00002889	Rec n/data Vendas conf NF 000144 S-1	10101		1.092,50
<hr/>				
	4 LANCS. -->		1.272,50	1.272,50
==> DATA : 16/02/22 <==				
10101	- Caixa			
00002890	Rec n/data Vendas conf NF 000145 S-1	40101	123,38	
00002891	Rec n/data Vendas conf NF 000146 S-1	40101	1.244,22	
00002919	Pg n/data ref NF 330905 conf duplicata arquivada	80010		4.940,00
00002920	Pg n/data Juros conf duplicata arquivada	35001		6,92
80010	- CIPLAN CIMENTO PLANALTO S/A			
00002919	Pg n/data ref NF 330905 conf duplicata arquivada	10101	4.940,00	
35001	- Juros Passivos			
00002920	Pg n/data Juros conf duplicata arquivada	10101	6,92	
40101	- Vendas de Mercadorias			
00002890	Rec n/data Vendas conf NF 000145 S-1	10101		123,38
00002891	Rec n/data Vendas conf NF 000146 S-1	10101		1.244,22
<hr/>				
	8 LANCS. -->		6.314,52	6.314,52
==> DATA : 17/02/22 <==				
10101	- Caixa			
00002892	Rec n/data Vendas conf NF 000147 S-1	40101	420,00	
00002893	Rec n/data Vendas conf NF 000148 S-1	40101	420,00	
40101	- Vendas de Mercadorias			
00002892	Rec n/data Vendas conf NF 000147 S-1	10101		420,00
00002893	Rec n/data Vendas conf NF 000148 S-1	10101		420,00
<hr/>				
	4 LANCS. -->		840,00	840,00
==> DATA : 18/02/22 <==				
10101	- Caixa			

## DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0015

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
00000220	Pg n/data GPS ref mes 01/2220	22401		275,88
22401	- INSS			
00000220	Pg n/data GPS ref mes 01/2220	10101	275,88	
		2 LANCS. -->	275,88	275,88
==> DATA : 22/02/22 <==				
10101	- Caixa			
00002894	Rec n/data Vendas conf NF 000149 S-1	40101	540,00	
00000337	Pg n/data ICMS ref mes 01/2220	34001		616,00
00002922	Pg n/data ref NF 053462 conf duplicata arquivada	80018		1.851,77
80018	- TIGRE S.A TUBOS E CONEXOES			
00002922	Pg n/data ref NF 053462 conf duplicata arquivada	10101	1.851,77	
34001	- ICMS			
00000337	Pg n/data ICMS ref mes 01/2220	10101	616,00	
40101	- Vendas de Mercadorias			
00002894	Rec n/data Vendas conf NF 000149 S-1	10101		540,00
		6 LANCS. -->	3.007,77	3.007,77
==> DATA : 23/02/22 <==				
10101	- Caixa			
00002895	Rec n/data Vendas conf NF 000150 S-1	40101	180,00	
00002896	Rec n/data Vendas conf NF 000151 S-1	40101	360,00	
00002897	Rec n/data Vendas conf NF 000152 S-1	40101	540,00	
00002922	Pg n/data ref NF 000715 conf duplicata arquivada	80024		1.182,53
00002923	Pg n/data Juros conf duplicata arquivada	35001		122,47
00002924	Pg n/data ref NF 330905 conf duplicata arquivada	80010		4.939,99
00002925	Pg n/data Juros conf duplicata arquivada	35001		20,76
80010	- CIPLAN CIMENTO PLANALTO S/A			
00002924	Pg n/data ref NF 330905 conf duplicata arquivada	10101	4.939,99	
80024	- ACOFORTE COM DE FERRO E ACO LTDA			
00002922	Pg n/data ref NF 000715 conf duplicata arquivada	10101	1.182,53	
35001	- Juros Passivos			
00002923	Pg n/data Juros conf duplicata arquivada	10101	122,47	
00002925	Pg n/data Juros conf duplicata arquivada	10101	20,76	
40101	- Vendas de Mercadorias			
00002895	Rec n/data Vendas conf NF 000150 S-1	10101		180,00
00002896	Rec n/data Vendas conf NF 000151 S-1	10101		360,00
00002897	Rec n/data Vendas conf NF 000152 S-1	10101		540,00
		14 LANCS. -->	7.275,75	7.275,75

==&gt; DATA : 24/02/22 &lt;==

10101 - Caixa

## DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUÇOES LTDA

Folha:0016

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
00002898	Rec n/data Vendas conf NF 000153 S-1	40101	180,00	
00002899	Rec n/data Vendas conf NF 000154 S-1	40101	979,00	
40101	- Vendas de Mercadorias			
00002898	Rec n/data Vendas conf NF 000153 S-1	10101		180,00
00002899	Rec n/data Vendas conf NF 000154 S-1	10101		979,00
		4 LANCS. -->	1.159,00	1.159,00
==> DATA : 25/02/22 <==				
10101	- Caixa			
00002900	Rec n/data Vendas conf NF 000155 S-1	40101	1.073,00	
40101	- Vendas de Mercadorias			
00002900	Rec n/data Vendas conf NF 000155 S-1	10101		1.073,00
		2 LANCS. -->	1.073,00	1.073,00
==> DATA : 26/02/22 <==				
10101	- Caixa			
00002901	Rec n/data Vendas conf NF 000156 S-1	40101	420,00	
40101	- Vendas de Mercadorias			
00002901	Rec n/data Vendas conf NF 000156 S-1	10101		420,00
		2 LANCS. -->	420,00	420,00
==> DATA : 28/02/22 <==				
10101	- Caixa			
00002904	Rec n/data Vendas conf NF 000157 S-1	40101	420,00	
00002905	Rec n/data Vendas conf NF 000158 S-1	40101	420,00	
00002906	Rec n/data Vendas conf NF 000159 S-1	40101	420,00	
00002907	Rec n/data Vendas conf NF 000160 S-1	40101	2.640,00	
00002908	Rec n/data Vendas conf NF 000161 S-1	40101	880,00	
00000338	Pg n/data ICMS ref mes 12/2210	34001		1.788,00
00000339	Pg n/data JURO s/ICMS 12/2210	35001		33,26
00002902	Pg n/data Compra Avista conf NF 003397	13101		7.105,12
00002903	Pg n/data Compra Avista conf NF 003238	13101		3.880,00
00002926	Pg n/data ref NF 057536 conf duplicata arquivada	80018		527,30
13101	- Mercadorias p/ Revenda			
00002902	Pg n/data Compra Avista conf NF 003397	10101	7.105,12	
00002903	Pg n/data Compra Avista conf NF 003238	10101	3.880,00	
00002909	Vlr da Compra aprazo conf NF 057085	80018	1.185,23	
80018	- TIGRE S.A TUBOS E CONEXOES			
00002926	Pg n/data ref NF 057536 conf duplicata arquivada	10101	527,30	
00002909	Vlr da Compra aprazo conf NF 057085	13101		1.185,23
22201	- Pro-Labore a Pagar			
00003512	Vlr do INSS s/Pro-Labore n/mes	22401	188,80	



## DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0017

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 28/02/22 (Continuação)				
	00003518 Vlr do Pro-Labore n/mes	32015		1.080,00
22301	- Salarios e Ferias a Pagar			
	00003454 Vlr do desconto d/INSS conf Folha	22401	241,28	
	00003453 Vlr ref a Salarios conf Folha mes 02/2220	32001		3.016,12
	00003455 Vlr do Salario Familia conf folha	22401		87,72
22401	- INSS			
	00003455 Vlr do Salario Familia conf folha	22301	87,72	
	00003454 Vlr do desconto d/INSS conf Folha	22301		241,28
	00003512 Vlr do INSS s/Pro-Labore n/mes	22201		188,80
22602	- SIMPLES a recolher			
	00003536 Vlr do Simples s/Vendas	40202		3.372,47
32001	- Salarios			
	00003453 Vlr ref a Salarios conf Folha mes 02/2220	22301	3.016,12	
32015	- Pro-Labore			
	00003518 Vlr do Pro-Labore n/mes	22201	1.080,00	
34001	- ICMS			
	00000338 Pg n/data ICMS ref mes 12/2210	10101	1.788,00	
35001	- Juros Passivos			
	00000339 Pg n/data JURO s/ICMS 12/2210	10101	33,26	
40101	- Vendas de Mercadorias			
	00002904 Rec n/data Vendas conf NF 000157 S-1	10101		420,00
	00002905 Rec n/data Vendas conf NF 000158 S-1	10101		420,00
	00002906 Rec n/data Vendas conf NF 000159 S-1	10101		420,00
	00002907 Rec n/data Vendas conf NF 000160 S-1	10101		2.640,00
	00002908 Rec n/data Vendas conf NF 000161 S-1	10101		880,00
40202	- Simples			
	00003536 Vlr do Simples s/Vendas	22602	3.372,47	
34 LANCS. -->			27.225,30	27.225,30
==> DATA : 01/03/22 <==				
10101	- Caixa			
	00002927 Rec n/data Vendas conf NF 000162 S-1	40101	420,00	
40101	- Vendas de Mercadorias			
	00002927 Rec n/data Vendas conf NF 000162 S-1	10101		420,00
2 LANCS. -->			420,00	420,00
==> DATA : 02/03/22 <==				
10101	- Caixa			
	00002928 Rec n/data Vendas conf NF 000163 S-1	40101	220,00	
40101	- Vendas de Mercadorias			
	00002928 Rec n/data Vendas conf NF 000163 S-1	10101		220,00
2 LANCS. -->			220,00	220,00

## DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0018

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 03/03/22 <==				
10101	- Caixa			
	00002929 Rec n/data Vendas conf NF 000164 S-1	40101	1.325,00	
40101	- Vendas de Mercadorias			
	00002929 Rec n/data Vendas conf NF 000164 S-1	10101		1.325,00
		2 LANCS. -->	1.325,00	1.325,00
==> DATA : 04/03/22 <==				
10101	- Caixa			
	00002930 Rec n/data Vendas conf NF 000165 S-1	40101	231,00	
	00002931 Rec n/data Vendas conf NF 000166 S-1	40101	1.612,50	
40101	- Vendas de Mercadorias			
	00002930 Rec n/data Vendas conf NF 000165 S-1	10101		231,00
	00002931 Rec n/data Vendas conf NF 000166 S-1	10101		1.612,50
		4 LANCS. -->	1.843,50	1.843,50
==> DATA : 05/03/22 <==				
10101	- Caixa			
	00000509 Pg n/data Salario conf Fl Pgto ref mes 02/2220	22301		2.862,56
22301	- Salarios e Ferias a Pagar			
	00000509 Pg n/data Salario conf Fl Pgto ref mes 02/2220	10101	2.862,56	
		2 LANCS. -->	2.862,56	2.862,56
==> DATA : 08/03/22 <==				
13101	- Mercadorias p/ Revenda			
	00002932 Vlr da Compra aprazo conf NF 340540	80010	10.442,43	
80010	- CIPLAN CIMENTO PLANALTO S/A			
	00002932 Vlr da Compra aprazo conf NF 340540	13101		10.442,43
		2 LANCS. -->	10.442,43	10.442,43
==> DATA : 10/03/22 <==				
10101	- Caixa			
	00002934 Rec n/data Vendas conf NF 000168 S-1	40101	934,20	
	00002935 Rec n/data Vendas conf NF 000170 S-1	40101	3.588,00	
	00000503 Pg n/data Pro Labore ref mes 02/2220	22201		961,20
	00000504 Pg n/data Honorario Contab ref mes 02/2220	32012		567,00
	00000507 Pg n/data FGTS ref mes 02/2220	31505		241,28
	00000508 Pg n/data MULTA de MORA cond doc Arquivado	35005		13,29

## DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUÇOES LTDA

Folha:0019

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 10/03/22 (Continuação)				
	00002936 Vlr da Compra aprazo conf NF 051761	13101		18.497,50
13101	- Mercadorias p/ Revenda			
	00002933 Vlr da Compra aprazo conf NF 003991	80033	742,80	
	00002936 Vlr da Compra aprazo conf NF 051761	10101	18.497,50	
	00002937 Vlr da Compra aprazo conf NF 057536	80018	527,30	
80018	- TIGRE S.A TUBOS E CONEXOES			
	00002937 Vlr da Compra aprazo conf NF 057536	13101		527,30
80033	- ELOHIM MATS ELETES E CONSTRUCAO LTDA			
	00002933 Vlr da Compra aprazo conf NF 003991	13101		742,80
22201	- Pro-Labore a Pagar			
	00000503 Pg n/data Pro Labore ref mes 02/2220	10101	961,20	
31505	- Fundo de Garantia - FGTS			
	00000507 Pg n/data FGTS ref mes 02/2220	10101	241,28	
32012	- Honorarios Contabeis			
	00000504 Pg n/data Honorario Contab ref mes 02/2220	10101	567,00	
35005	- Multas			
	00000508 Pg n/data MULTA de MORA cond doc Arquivado	10101	13,29	
40101	- Vendas de Mercadorias			
	00002934 Rec n/data Vendas conf NF 000168 S-1	10101		934,20
	00002935 Rec n/data Vendas conf NF 000170 S-1	10101		3.588,00
18 LANCS. -->			19.072,57	19.072,57

==&gt; DATA : 14/03/22 &lt;==

10101	- Caixa			
	00002954 Pg n/data ref NF 053462 conf duplicata arquivada	80018		1.851,77
	00002955 Pg n/data ref NF 054715 conf duplicata arquivada	80018		172,10
	00002956 Pg n/data ref NF 057085 conf duplicata arquivada	80018		416,28
	00002957 Pg n/data ref NF 340540 conf duplicata arquivada	80010		5.222,22
	00002958 Pg n/data Juros conf duplicata arquivada	35001		29,24
80010	- CIPLAN CIMENTO PLANALTO S/A			
	00002957 Pg n/data ref NF 340540 conf duplicata arquivada	10101	5.222,22	
80018	- TIGRE S.A TUBOS E CONEXOES			
	00002954 Pg n/data ref NF 053462 conf duplicata arquivada	10101	1.851,77	
	00002955 Pg n/data ref NF 054715 conf duplicata arquivada	10101	172,10	
	00002956 Pg n/data ref NF 057085 conf duplicata arquivada	10101	416,28	
35001	- Juros Passivos			
	00002958 Pg n/data Juros conf duplicata arquivada	10101	29,24	
10 LANCS. -->			7.690,61	7.690,61

==&gt; DATA : 15/03/22 &lt;==

10101 - Caixa

## DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUÇOES LTDA

Folha:0020

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
00002938	Rec n/data Vendas conf NF 000173 S-1	40101	277,20	
00002939	Rec n/data Vendas conf NF 000174 S-1	40101	2.940,00	
00002959	Pg n/data ref NF 340540 conf duplicata arquivada	80010		5.222,22
13101	- Mercadorias p/ Revenda			
00002940	Vlr da Compra aprazo conf NF 001413	80052	1.580,00	
80010	- CIPLAN CIMENTO PLANALTO S/A			
00002959	Pg n/data ref NF 340540 conf duplicata arquivada	10101	5.222,22	
80052	- CURINGA DOS PNEUS FILIAL 04			
00002940	Vlr da Compra aprazo conf NF 001413	13101		1.580,00
40101	- Vendas de Mercadorias			
00002938	Rec n/data Vendas conf NF 000173 S-1	10101		277,20
00002939	Rec n/data Vendas conf NF 000174 S-1	10101		2.940,00
		8 LANCS. -->	10.018,41	10.018,41
==> DATA : 16/03/22 <==				
10101	- Caixa			
00002941	Rec n/data Vendas conf NF 000176 S-1	40101	440,00	
00002960	Pg n/data ref NF 003991 conf duplicata arquivada	80033		247,60
80033	- ELOHIM MATS ELETES E CONSTRUCAO LTDA			
00002960	Pg n/data ref NF 003991 conf duplicata arquivada	10101	247,60	
40101	- Vendas de Mercadorias			
00002941	Rec n/data Vendas conf NF 000176 S-1	10101		440,00
		4 LANCS. -->	687,60	687,60
==> DATA : 18/03/22 <==				
10101	- Caixa			
00002942	Rec n/data Vendas conf NF 000178 S-1	40101	3.249,50	
00000506	Pg n/data GPS ref mes 02/2220	22401		272,36
00000756	Pg n/data Serv Prest CURINGA PNEUS conf NF 17197	31801		396,84
22401	- INSS			
00000506	Pg n/data GPS ref mes 02/2220	10101	272,36	
31801	- Servicos Prestado PJ			
00000756	Pg n/data Serv Prest CURINGA PNEUS conf NF 17197	10101	396,84	
40101	- Vendas de Mercadorias			
00002942	Rec n/data Vendas conf NF 000178 S-1	10101		3.249,50
		6 LANCS. -->	3.918,70	3.918,70
==> DATA : 19/03/22 <==				
10101	- Caixa			
00002943	Rec n/data Vendas conf NF 000175 S-1	40101	1.209,45	
40101	- Vendas de Mercadorias			
00002943	Rec n/data Vendas conf NF 000175 S-1	10101		1.209,45
		2 LANCS. -->	1.209,45	1.209,45

## DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUÇOES LTDA

Folha:0022

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 22/03/22 <==				
10101	- Caixa			
	00002944 Rec n/data Vendas conf NF 000179 S-1	40101	1.620,00	
	00000505 Pg n/data ICMS ref mes 02/2220	34001		60,00
34001	- ICMS			
	00000505 Pg n/data ICMS ref mes 02/2220	10101	60,00	
40101	- Vendas de Mercadorias			
	00002944 Rec n/data Vendas conf NF 000179 S-1	10101		1.620,00
4 LANCS. -->			1.680,00	1.680,00
==> DATA : 24/03/22 <==				
10101	- Caixa			
	00002945 Rec n/data Vendas conf NF 000180 S-1	40101	3.120,00	
	00002946 Rec n/data Vendas conf NF 000181 S-1	40101	389,00	
40101	- Vendas de Mercadorias			
	00002945 Rec n/data Vendas conf NF 000180 S-1	10101		3.120,00
	00002946 Rec n/data Vendas conf NF 000181 S-1	10101		389,00
4 LANCS. -->			3.509,00	3.509,00
==> DATA : 28/03/22 <==				
10101	- Caixa			
	00002947 Rec n/data Vendas conf NF 000183 S-1	40101	2.605,30	
40101	- Vendas de Mercadorias			
	00002947 Rec n/data Vendas conf NF 000183 S-1	10101		2.605,30
2 LANCS. -->			2.605,30	2.605,30
==> DATA : 30/03/22 <==				
10101	- Caixa			
	00002948 Rec n/data Vendas conf NF 000184 S-1	40101	880,00	
	00002949 Rec n/data Vendas conf NF 000186 S-1	40101	1.754,50	
40101	- Vendas de Mercadorias			
	00002948 Rec n/data Vendas conf NF 000184 S-1	10101		880,00
	00002949 Rec n/data Vendas conf NF 000186 S-1	10101		1.754,50
4 LANCS. -->			2.634,50	2.634,50
==> DATA : 31/03/22 <==				
10101	- Caixa			
	00002950 Pg n/data Compra avista conf NF 001553	13101		2.600,00

## DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0022

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 31/03/22 (Continuação)				
	00002952 Vlr da Compra aprazo conf NF 000092	13101		1.400,00
	00002953 Vlr da Compra aprazo conf NF 052755	13101		18.497,50
	00002962 Pg n/data ref NF 003991 conf duplicata arquivada	80033		247,60
13101	- Mercadorias p/ Revenda			
	00002950 Pg n/data Compra avista conf NF 001553	10101	2.600,00	
	00002951 Vlr da Compra aprazo conf NF 061056	80026	441,60	
	00002952 Vlr da Compra aprazo conf NF 000092	10101	1.400,00	
	00002953 Vlr da Compra aprazo conf NF 052755	10101	18.497,50	
80026	- MAQUISUL COMERCIL LTDA			
	00002951 Vlr da Compra aprazo conf NF 061056	13101		441,60
80033	- ELOHIM MATS ELETES E CONSTRUCAO LTDA			
	00002962 Pg n/data ref NF 003991 conf duplicata arquivada	10101	247,60	
22201	- Pro-Labore a Pagar			
	00003514 Vlr do INSS s/Pro-Labore n/mes	22401	189,90	
	00003513 Vlr do Pro-Labore n/mes	32015		1.090,00
22301	- Salarios e Ferias a Pagar			
	00003457 Vlr do desconto d/INSS conf Folha	22401	389,30	
	00003459 Vlr do desconto d/Cont Sindical conf folha	22404	97,13	
	00003456 Vlr ref a Salarios conf Folha mes 03/2220	32001		4.866,28
	00003458 Vlr do Salario Familia conf folha	22401		198,06
22401	- INSS			
	00003458 Vlr do Salario Familia conf folha	22301	198,06	
	00003457 Vlr do desconto d/INSS conf Folha	22301		389,30
	00003514 Vlr do INSS s/Pro-Labore n/mes	22201		189,90
22404	- Contribuicao Sindical Empregados			
	00003459 Vlr do desconto d/Cont Sindical conf folha	22301		97,13
22602	- SIMPLES a recolher			
	00003537 Vlr do Simples s/Vendas	40202		2.206,19
32001	- Salarios			
	00003456 Vlr ref a Salarios conf Folha mes 03/2220	22301	4.866,28	
32015	- Pro-Labore			
	00003513 Vlr do Pro-Labore n/mes	22201	1.090,00	
40202	- Simples			
	00003537 Vlr do Simples s/Vendas	22602	2.206,19	
24 LANCS. -->			25.153,56	25.153,56

==&gt; DATA : 01/04/22 &lt;==

10101	- Caixa			
	00000566 Pg n/data Pro Labore ref mes 03/2220	22201		970,10
	00003465 Pg ref a Ferias -LUIS CARLOS	12003		812,99
12003	- Adiantamento d/Ferias			
	00003465 Pg ref a Ferias -LUIS CARLOS	10101	812,99	
22201	- Pro-Labore a Pagar			

## DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUÇOES LTDA

Folha:0023

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 01/04/22 (Continuação)				
00000566	Pg n/data Pro Labore ref mes 03/2220	10101	970,10	
		4 LANCS. -->	1.783,09	1.783,09
==> DATA : 05/04/22 <==				
10101	- Caixa			
00000568	Pg n/data Salario conf Fl Pgto ref mes 03/2220	22301		4.577,91
00003005	Pg n/data ref NF 057085 conf duplicata arquivada	80018		382,70
80018	- TIGRE S.A TUBOS E CONEXOES			
00003005	Pg n/data ref NF 057085 conf duplicata arquivada	10101	382,70	
00003006	Rec n/data descontos conf duplicata arquivada	42002	1,77	
22301	- Salarios e Ferias a Pagar			
00000568	Pg n/data Salario conf Fl Pgto ref mes 03/2220	10101	4.577,91	
42002	- Descontos Obtidos			
00003006	Rec n/data descontos conf duplicata arquivada	80018		1,77
		6 LANCS. -->	4.962,38	4.962,38
==> DATA : 07/04/22 <==				
10101	- Caixa			
00002963	Rec n/data Vendas conf NF 000187 S-1	40101	190,00	
00002964	Rec n/data Vendas conf NF 000188 S-1	40101	10.450,00	
00002965	Rec n/data Vendas conf NF 000189 S-1	40101	3.360,00	
00002966	Rec n/data Vendas conf NF 000001 S-1	40101	355,00	
00000569	Pg n/data FGTS ref mes 03/2220	31505		389,30
31505	- Fundo de Garantia - FGTS			
00000569	Pg n/data FGTS ref mes 03/2220	10101	389,30	
40101	- Vendas de Mercadorias			
00002963	Rec n/data Vendas conf NF 000187 S-1	10101		190,00
00002964	Rec n/data Vendas conf NF 000188 S-1	10101		10.450,00
00002965	Rec n/data Vendas conf NF 000189 S-1	10101		3.360,00
00002966	Rec n/data Vendas conf NF 000001 S-1	10101		355,00
		10 LANCS. -->	14.744,30	14.744,30
==> DATA : 08/04/22 <==				
10101	- Caixa			
00002967	Rec n/data Vendas conf NF 000190 S-1	40101	6.375,00	
00002968	Rec n/data Vendas conf NF 000191 S-1	40101	41.830,00	
00002969	Rec n/data Vendas conf NF 000192 S-1	40101	34,00	
00002970	Rec n/data Vendas conf NF 000193 S-1	40101	204,60	
00002971	Rec n/data Vendas conf NF 000194 S-1	40101	270,00	
40101	- Vendas de Mercadorias			

## DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUÇOES LTDA

Folha:0024

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 08/04/22 (Continuação)				
00002967	Rec n/data Vendas conf NF 000190 S-1	10101		6.375,00
00002968	Rec n/data Vendas conf NF 000191 S-1	10101		41.830,00
00002969	Rec n/data Vendas conf NF 000192 S-1	10101		34,00
00002970	Rec n/data Vendas conf NF 000193 S-1	10101		204,60
00002971	Rec n/data Vendas conf NF 000194 S-1	10101		270,00
10	LANCS. -->		48.713,60	48.713,60
==> DATA : 09/04/22 <==				
10101	- Caixa			
00002972	Rec n/data Vendas conf NF 000195 S-1	40101	240,00	
00002973	Rec n/data Vendas conf NF 000196 S-1	40101	480,00	
00002974	Rec n/data Vendas conf NF 000197 S-1	40101	480,00	
40101	- Vendas de Mercadorias			
00002972	Rec n/data Vendas conf NF 000195 S-1	10101		240,00
00002973	Rec n/data Vendas conf NF 000196 S-1	10101		480,00
00002974	Rec n/data Vendas conf NF 000197 S-1	10101		480,00
6	LANCS. -->		1.200,00	1.200,00
==> DATA : 18/04/22 <==				
10101	- Caixa			
00000567	Pg n/data Honorario Contab ref mes 03/2220	32012		567,00
32012	- Honorarios Contabeis			
00000567	Pg n/data Honorario Contab ref mes 03/2220	10101	567,00	
2	LANCS. -->		567,00	567,00
==> DATA : 13/04/22 <==				
10101	- Caixa			
00002975	Rec n/data Vendas conf NF 000198 S-1	40101	1.581,91	
00002976	Rec n/data Vendas conf NF 000199 S-1	40101	1.015,00	
40101	- Vendas de Mercadorias			
00002975	Rec n/data Vendas conf NF 000198 S-1	10101		1.581,91
00002976	Rec n/data Vendas conf NF 000199 S-1	10101		1.015,00
4	LANCS. -->		2.596,91	2.596,91
==> DATA : 15/04/22 <==				
10101	- Caixa			
00002977	Rec n/data Vendas conf NF 000200 S-1	40101	139,00	



## DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUÇOES LTDA

Folha:0025

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 15/04/22 (Continuação)				
	00003007 Pg n/data ref NF 003991 conf duplicata arquivada	80033		247,60
13101	- Mercadorias p/ Revenda			
	00002978 Vlr da Compra aprazo conf NF 059760	80018	3.339,88	
80018	- TIGRE S.A TUBOS E CONEXOES			
	00002978 Vlr da Compra aprazo conf NF 059760	13101		3.339,88
80033	- ELOHIM MATS ELETES E CONSTRUCAO LTDA			
	00003007 Pg n/data ref NF 003991 conf duplicata arquivada	10101	247,60	
40101	- Vendas de Mercadorias			
	00002977 Rec n/data Vendas conf NF 000200 S-1	10101		139,00
6 LANCS. -->			3.726,48	3.726,48
==> DATA : 18/04/22 <==				
10101	- Caixa			
	00002979 Rec n/data Vendas conf NF 000201 S-1	40101	450,00	
	00002980 Rec n/data Vendas conf NF 000202 S-1	40101	6.300,00	
	00002981 Rec n/data Vendas conf NF 000203 S-1	40101	793,00	
	00002982 Rec n/data Vendas conf NF 000204 S-1	40101	732,00	
	00002983 Rec n/data Vendas conf NF 000205 S-1	40101	793,00	
	00002984 Rec n/data Vendas conf NF 000206 S-1	40101	732,00	
	00003008 Pg n/data ref NF 061056 conf duplicata arquivada	80026		220,80
80026	- MAQUISUL COMERCIL LTDA			
	00003008 Pg n/data ref NF 061056 conf duplicata arquivada	10101	220,80	
40101	- Vendas de Mercadorias			
	00002979 Rec n/data Vendas conf NF 000201 S-1	10101		450,00
	00002980 Rec n/data Vendas conf NF 000202 S-1	10101		6.300,00
	00002981 Rec n/data Vendas conf NF 000203 S-1	10101		793,00
	00002982 Rec n/data Vendas conf NF 000204 S-1	10101		732,00
	00002983 Rec n/data Vendas conf NF 000205 S-1	10101		793,00
	00002984 Rec n/data Vendas conf NF 000206 S-1	10101		732,00
14 LANCS. -->			10.020,80	10.020,80
==> DATA : 19/04/22 <==				
10101	- Caixa			
	00002985 Rec n/data Vendas conf NF 000207 S-1	40101	240,00	
40101	- Vendas de Mercadorias			
	00002985 Rec n/data Vendas conf NF 000207 S-1	10101		240,00
2 LANCS. -->			240,00	240,00

==&gt; DATA : 20/04/22 &lt;==

10101 - Caixa

## DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUÇOES LTDA

Folha:0026

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
00002986	Rec n/data Vendas conf NF 000208 S-1	40101	900,00	
00002987	Rec n/data Vendas conf NF 000209 S-1	40101	1.260,00	
00002988	Rec n/data Vendas conf NF 000220 S-1	40101	1.500,00	
40101	- Vendas de Mercadorias			
00002986	Rec n/data Vendas conf NF 000208 S-1	10101		900,00
00002987	Rec n/data Vendas conf NF 000209 S-1	10101		1.260,00
00002988	Rec n/data Vendas conf NF 000220 S-1	10101		1.500,00
6 LANCS. -->			3.660,00	3.660,00

==&gt; DATA : 25/04/22 &lt;==

10101	- Caixa			
00002989	Rec n/data Vendas conf NF 000222 S-1	40101	240,00	
00002990	Rec n/data Vendas conf NF 000223 S-1	40101	480,00	
00003009	Pg n/data ref NF 059760 conf duplicata arquivada	80018		667,98
13101	- Mercadorias p/ Revenda			
00002991	Vlr da Compra aprazo conf NF 062229	80026	579,80	
80018	- TIGRE S.A TUBOS E CONEXOES			
00003009	Pg n/data ref NF 059760 conf duplicata arquivada	10101	667,98	
80026	- MAQUISUL COMERCIL LTDA			
00002991	Vlr da Compra aprazo conf NF 062229	13101		579,80
40101	- Vendas de Mercadorias			
00002989	Rec n/data Vendas conf NF 000222 S-1	10101		240,00
00002990	Rec n/data Vendas conf NF 000223 S-1	10101		480,00
8 LANCS. -->			1.967,78	1.967,78

==&gt; DATA : 26/04/22 &lt;==

10101	- Caixa			
00002992	Rec n/data Vendas conf NF 000224 S-1	40101	480,00	
00002993	Rec n/data Vendas conf NF 000225 S-1	40101	244,00	
00003010	Pg n/data ref NF 002810 conf duplicata arquivada	80032		720,00
80032	- META MAT DE CONSTRUCAO LTDA			
00003010	Pg n/data ref NF 002810 conf duplicata arquivada	10101	720,00	
40101	- Vendas de Mercadorias			
00002992	Rec n/data Vendas conf NF 000224 S-1	10101		480,00
00002993	Rec n/data Vendas conf NF 000225 S-1	10101		244,00
6 LANCS. -->			1.444,00	1.444,00

==&gt; DATA : 28/04/22 &lt;==

10101	- Caixa			
00002994	Rec n/data Vendas conf NF 000226 S-1	40101	358,50	
00003018	Pg n/data ref NF 062229 conf duplicata arquivada	80026		193,27
80026	- MAQUISUL COMERCIL LTDA			

## DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0027

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 28/04/22 (Continuação)				
00003018	Pg n/data ref NF 062229 conf duplicata arquivada	10101	193,27	
40101	- Vendas de Mercadorias			
00002994	Rec n/data Vendas conf NF 000226 S-1	10101		358,50
		4 LANCS. -->	551,77	551,77
==> DATA : 29/04/22 <==				
10101	- Caixa			
00002999	Rec n/data Vendas conf NF 000228 S-1	40101	1.875,00	
00003000	Rec n/data Vendas conf NF 000229 S-1	40101	480,00	
00003001	Rec n/data Vendas conf NF 000220 S-1	40101	480,00	
00002995	Vlr da Compra aprazo conf NF 051738	13101		28.908,00
00002996	Vlr da Compra aprazo conf NF 053567	13101		5.913,00
00002997	Vlr da Compra aprazo conf NF 006800	13101		2.999,05
00002998	Pg n/data Compra avista conf NF 004382	13101		3.520,00
00003002	Vlr da Compra aprazo conf NF 001660	13101		1.135,00
00003012	Pg n/data ref NF 000715 conf duplicata arquivada	80024		1.182,53
00003013	Pg n/data ref NF 000715 conf duplicata arquivada	80024		1.182,53
00003014	Pg n/data ref NF 000715 conf duplicata arquivada	80024		1.182,53
00003015	Pg n/data ref NF 000715 conf duplicata arquivada	80024		1.182,53
13101	- Mercadorias p/ Revenda			
00002995	Vlr da Compra aprazo conf NF 051738	10101	28.908,00	
00002996	Vlr da Compra aprazo conf NF 053567	10101	5.913,00	
00002997	Vlr da Compra aprazo conf NF 006800	10101	2.999,05	
00002998	Pg n/data Compra avista conf NF 004382	10101	3.520,00	
00003002	Vlr da Compra aprazo conf NF 001660	10101	1.135,00	
00003003	Vlr da Compra aprazo conf NF 363270	80010	10.442,43	
00003004	Vlr da Compra aprazo conf NF 001587	80052	517,00	
80010	- CIPLAN CIMENTO PLANALTO S/A			
00003003	Vlr da Compra aprazo conf NF 363270	13101		10.442,43
80024	- ACOFORTE COM DE FERRO E ACO LTDA			
00003012	Pg n/data ref NF 000715 conf duplicata arquivada	10101	1.182,53	
00003013	Pg n/data ref NF 000715 conf duplicata arquivada	10101	1.182,53	
00003014	Pg n/data ref NF 000715 conf duplicata arquivada	10101	1.182,53	
00003015	Pg n/data ref NF 000715 conf duplicata arquivada	10101	1.182,53	
80052	- CURINGA DOS PNEUS FILIAL 04			
00003004	Vlr da Compra aprazo conf NF 001587	13101		517,00
40101	- Vendas de Mercadorias			
00002999	Rec n/data Vendas conf NF 000228 S-1	10101		1.875,00
00003000	Rec n/data Vendas conf NF 000229 S-1	10101		480,00
00003001	Rec n/data Vendas conf NF 000220 S-1	10101		480,00
		28 LANCS. -->	60.719,60	60.719,60

==&gt; DATA : 30/04/22 &lt;==

12003 - Adiantamento d/Ferías

## DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0028

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
00003464	Vlr do desconto d/Ferias conf folha	22301		812,99
22201	- Pro-Labore a Pagar			
00003516	Vlr do INSS s/Pro-Labore n/mes	22401	189,90	
00003515	Vlr do Pro-Labore n/mes	32015		1.090,00
22301	- Salarios e Ferias a Pagar			
00003461	Vlr do desconto d/INSS conf Folha	22401	406,12	
00003464	Vlr do desconto d/Ferias conf folha	12003	812,99	
00003460	Vlr ref a Salarios conf Folha mes 04/2220	32001		4.235,28
00003462	Vlr do Salario Familia conf folha	22401		198,06
00003463	Vlr ref a Ferias - LUIS CARLOS	32003		841,33
22401	- INSS			
00003462	Vlr do Salario Familia conf folha	22301	198,06	
00003461	Vlr do desconto d/INSS conf Folha	22301		406,12
00003516	Vlr do INSS s/Pro-Labore n/mes	22201		189,90
22602	- SIMPLES a recolher			
00003538	Vlr do Simples s/Vendas	40202		5.832,82
32001	- Salarios			
00003460	Vlr ref a Salarios conf Folha mes 04/2220	22301	4.235,28	
32003	- Ferias			
00003463	Vlr ref a Ferias - LUIS CARLOS	22301	841,33	
32015	- Pro-Labore			
00003515	Vlr do Pro-Labore n/mes	22201	1.090,00	
40202	- Simples			
00003538	Vlr do Simples s/Vendas	22602	5.832,82	
		16 LANCS. -->	13.536,50	13.536,50

==&gt; DATA : 02/05/22 &lt;==

10101	- Caixa			
00003016	Rec n/data Vendas conf NF 000222 S-1	40101	1.236,50	
00003017	Rec n/data Vendas conf NF 000222 S-1	40101	198,00	
00003018	Rec n/data Vendas conf NF 000223 S-1	40101	132,00	
40101	- Vendas de Mercadorias			
00003016	Rec n/data Vendas conf NF 000222 S-1	10101		1.236,50
00003017	Rec n/data Vendas conf NF 000222 S-1	10101		198,00
00003018	Rec n/data Vendas conf NF 000223 S-1	10101		132,00
		6 LANCS. -->	1.566,50	1.566,50

==&gt; DATA : 03/05/22 &lt;==

10101	- Caixa			
00003019	Rec n/data Vendas conf NF 000224 S-1	40101	732,00	
00003020	Rec n/data Vendas conf NF 000225 S-1	40101	1.260,00	
00003022	Rec n/data Vendas conf NF 000226 S-1	40101	3.060,00	
00003022	Rec n/data Vendas conf NF 000227 S-1	40101	1.980,00	
00003023	Rec n/data Vendas conf NF 000228 S-1	40101	1.260,00	

## DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUÇOES LTDA

Folha:0029

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 03/05/22 (Continuação)				
00003024	Rec n/data Vendas conf NF 000229 S-1	40101	420,00	
00003025	Rec n/data Vendas conf NF 000230 S-1	40101	420,00	
00003075	Pg n/data ref NF 363270 conf duplicata arquivada	80010		5.222,22
80010	- CIPLAN CIMENTO PLANALTO S/A			
00003075	Pg n/data ref NF 363270 conf duplicata arquivada	10101	5.222,22	
40101	- Vendas de Mercadorias			
00003019	Rec n/data Vendas conf NF 000224 S-1	10101		732,00
00003020	Rec n/data Vendas conf NF 000225 S-1	10101		1.260,00
00003022	Rec n/data Vendas conf NF 000226 S-1	10101		3.060,00
00003022	Rec n/data Vendas conf NF 000227 S-1	10101		1.980,00
00003023	Rec n/data Vendas conf NF 000228 S-1	10101		1.260,00
00003024	Rec n/data Vendas conf NF 000229 S-1	10101		420,00
00003025	Rec n/data Vendas conf NF 000230 S-1	10101		420,00
16 LANCS. -->			14.353,22	14.353,22
==> DATA : 04/05/22 <==				
10101	- Caixa			
00003026	Rec n/data Vendas conf NF 000231 S-1	40101	15.197,20	
00003027	Rec n/data Vendas conf NF 000232 S-1	40101	577,60	
40101	- Vendas de Mercadorias			
00003026	Rec n/data Vendas conf NF 000231 S-1	10101		15.197,20
00003027	Rec n/data Vendas conf NF 000232 S-1	10101		577,60
4 LANCS. -->			15.774,80	15.774,80
==> DATA : 05/05/22 <==				
10101	- Caixa			
00003028	Rec n/data Vendas conf NF 000234 S-1	40101	422,75	
00001058	Pg n/data Salario conf Fl Pgto ref mes 04/2220	22301		4.055,56
00003076	Pg n/data ref NF 057085 conf duplicata arquivada	80018		384,48
00003077	Pg n/data ref NF 363270 conf duplicata arquivada	80010		5.222,22
80010	- CIPLAN CIMENTO PLANALTO S/A			
00003077	Pg n/data ref NF 363270 conf duplicata arquivada	10101	5.222,22	
80018	- TIGRE S.A TUBOS E CONEXOES			
00003076	Pg n/data ref NF 057085 conf duplicata arquivada	10101	384,48	
22301	- Salarios e Ferias a Pagar			
00001058	Pg n/data Salario conf Fl Pgto ref mes 04/2220	10101	4.055,56	
40101	- Vendas de Mercadorias			
00003028	Rec n/data Vendas conf NF 000234 S-1	10101		422,75
8 LANCS. -->			10.084,00	10.084,00
==> DATA : 06/05/22 <==				
10101	- Caixa			

## DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUÇOES LTDA

Folha:0030

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
00003029	Rec n/data Vendas conf NF 000235 S-1	40101	793,00	
00000695	Pg n/data ICMS ref mes 03/2220	34001		158,00
00000696	Pg n/data JUROS de MORA conf doc Arquivado	35001		2,91
00000697	Pg n/data GPS ref mes 03/2220	22401		318,14
00000698	Pg n/data MULTA de MORA cond doc Arquivado	35005		15,40
00000699	Pg n/data JUROS de MORA conf doc Arquivado	35001		3,18
22401	- INSS			
00000697	Pg n/data GPS ref mes 03/2220	10101	318,14	
34001	- ICMS			
00000695	Pg n/data ICMS ref mes 03/2220	10101	158,00	
35001	- Juros Passivos			
00000696	Pg n/data JUROS de MORA conf doc Arquivado	10101	2,91	
00000699	Pg n/data JUROS de MORA conf doc Arquivado	10101	3,18	
35005	- Multas			
00000698	Pg n/data MULTA de MORA cond doc Arquivado	10101	15,40	
40101	- Vendas de Mercadorias			
00003029	Rec n/data Vendas conf NF 000235 S-1	10101		793,00
		12 LANCS. -->	1.283,56	1.283,56

==&gt; DATA : 09/05/22 &lt;==

10101	- Caixa			
00003030	Rec n/data Vendas conf NF 000233 S-1	40101	2.128,00	
00003031	Rec n/data Vendas conf NF 000236 S-1	40101	171,00	
00003032	Rec n/data Vendas conf NF 000237 S-1	40101	420,00	
00003033	Rec n/data Vendas conf NF 000238 S-1	40101	466,00	
00000693	Pg n/data FGTS ref mes 04/2220	31505		406,12
00000694	Pg n/data MULTA de MORA cond doc Arquivado	35005		22,35
00003078	Pg n/data ref NF 059760 conf duplicata arquivada	80018		667,98
80018	- TIGRE S.A TUBOS E CONEXOES			
00003078	Pg n/data ref NF 059760 conf duplicata arquivada	10101	667,98	
31505	- Fundo de Garantia - FGTS			
00000693	Pg n/data FGTS ref mes 04/2220	10101	406,12	
35005	- Multas			
00000694	Pg n/data MULTA de MORA cond doc Arquivado	10101	22,35	
40101	- Vendas de Mercadorias			
00003030	Rec n/data Vendas conf NF 000233 S-1	10101		2.128,00
00003031	Rec n/data Vendas conf NF 000236 S-1	10101		171,00
00003032	Rec n/data Vendas conf NF 000237 S-1	10101		420,00
00003033	Rec n/data Vendas conf NF 000238 S-1	10101		466,00
		14 LANCS. -->	4.281,45	4.281,45

==&gt; DATA : 10/05/22 &lt;==

10101	- Caixa			
00003034	Rec n/data Vendas conf NF 000239 S-1	40101	420,00	

## DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0031

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 10/05/22 (Continuação)				
00003035	Rec n/data Vendas conf NF 000240 S-1	40101	765,00	
00003036	Rec n/data Vendas conf NF 000241 S-1	40101	420,00	
00003037	Rec n/data Vendas conf NF 000242 S-1	40101	480,00	
00003038	Rec n/data Vendas conf NF 000243 S-1	40101	793,00	
00000691	Pg n/data Pro Labore ref mes 04/2220	22201		970,10
00000692	Pg n/data Honorario Contab ref mes 04/2220	32012		567,00
00003079	Pg n/data ref NF 001413 conf duplicata arquivada	80052		527,00
00003080	Pg n/data ref NF 001413 conf duplicata arquivada	80052		527,00
80052	- CURINGA DOS PNEUS FILIAL 04			
00003079	Pg n/data ref NF 001413 conf duplicata arquivada	10101	527,00	
00003080	Pg n/data ref NF 001413 conf duplicata arquivada	10101	527,00	
22201	- Pro-Labore a Pagar			
00000691	Pg n/data Pro Labore ref mes 04/2220	10101	970,10	
32012	- Honorarios Contabeis			
00000692	Pg n/data Honorario Contab ref mes 04/2220	10101	567,00	
40101	- Vendas de Mercadorias			
00003034	Rec n/data Vendas conf NF 000239 S-1	10101		420,00
00003035	Rec n/data Vendas conf NF 000240 S-1	10101		765,00
00003036	Rec n/data Vendas conf NF 000241 S-1	10101		420,00
00003037	Rec n/data Vendas conf NF 000242 S-1	10101		480,00
00003038	Rec n/data Vendas conf NF 000243 S-1	10101		793,00
18 LANCS. -->			5.469,10	5.469,10

==&gt; DATA : 18/05/22 &lt;==

10101	- Caixa			
00003039	Rec n/data Vendas conf NF 000245 S-1	40101	480,00	
00003040	Rec n/data Vendas conf NF 000246 S-1	40101	1.974,00	
40101	- Vendas de Mercadorias			
00003039	Rec n/data Vendas conf NF 000245 S-1	10101		480,00
00003040	Rec n/data Vendas conf NF 000246 S-1	10101		1.974,00
4 LANCS. -->			2.454,00	2.454,00

==&gt; DATA : 13/05/22 &lt;==

10101	- Caixa			
00003041	Rec n/data Vendas conf NF 000244 S-1	40101	1.107,00	
40101	- Vendas de Mercadorias			
00003041	Rec n/data Vendas conf NF 000244 S-1	10101		1.107,00
2 LANCS. -->			1.107,00	1.107,00

==&gt; DATA : 16/05/22 &lt;==

10101	- Caixa			
-------	---------	--	--	--

## DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0032

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
00003042	Rec n/data Vendas conf NF 000247 S-1	40101	1.980,00	
00003043	Rec n/data Vendas conf NF 000248 S-1	40101	900,00	
00003044	Rec n/data Vendas conf NF 000249 S-1	40101	480,00	
00003045	Rec n/data Vendas conf NF 000250 S-1	40101	240,00	
00003046	Rec n/data Vendas conf NF 000251 S-1	40101	240,00	
00003047	Rec n/data Vendas conf NF 000252 S-1	40101	880,00	
00003048	Rec n/data Vendas conf NF 000253 S-1	40101	700,00	
00003081	Pg n/data ref NF 001587 conf duplicata arquivada	80052		173,00
80052	- CURINGA DOS PNEUS FILIAL 04			
00003081	Pg n/data ref NF 001587 conf duplicata arquivada	10101	173,00	
40101	- Vendas de Mercadorias			
00003042	Rec n/data Vendas conf NF 000247 S-1	10101		1.980,00
00003043	Rec n/data Vendas conf NF 000248 S-1	10101		900,00
00003044	Rec n/data Vendas conf NF 000249 S-1	10101		480,00
00003045	Rec n/data Vendas conf NF 000250 S-1	10101		240,00
00003046	Rec n/data Vendas conf NF 000251 S-1	10101		240,00
00003047	Rec n/data Vendas conf NF 000252 S-1	10101		880,00
00003048	Rec n/data Vendas conf NF 000253 S-1	10101		700,00
		16 LANCS. -->	5.593,00	5.593,00
==> DATA : 17/05/22 <==				
10101	- Caixa			
00003049	Rec n/data Vendas conf NF 000254 S-1	40101	22.900,00	
40101	- Vendas de Mercadorias			
00003049	Rec n/data Vendas conf NF 000254 S-1	10101		22.900,00
		2 LANCS. -->	22.900,00	22.900,00
==> DATA : 19/05/22 <==				
10101	- Caixa			
00003082	Pg n/data ref NF 061056 conf duplicata arquivada	80026		220,80
00003083	Pg n/data Juros conf duplicata arquivada	35001		0,64
80026	- MAQUISUL COMERCIL LTDA			
00003082	Pg n/data ref NF 061056 conf duplicata arquivada	10101	220,80	
35001	- Juros Passivos			
00003083	Pg n/data Juros conf duplicata arquivada	10101	0,64	
		4 LANCS. -->	222,44	222,44
==> DATA : 20/05/22 <==				
10101	- Caixa			
00003050	Rec n/data Vendas conf NF 000255 S-1	40101	1.180,00	
00003051	Rec n/data Vendas conf NF 000256 S-1	40101	132,00	
00000755	Pg n/data TCFA TAXA AMBIENTAL/2220	32024		61,84



## DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0033

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 20/05/22 (Continuação)				
	00003084 Pg n/data ref NF 375492 conf duplicata arquivada	80010		5.222,22
	00003085 Pg n/data ref NF 375492 conf duplicata arquivada	80010		5.222,22
80010	- CIPLAN CIMENTO PLANALTO S/A			
	00003084 Pg n/data ref NF 375492 conf duplicata arquivada	10101	5.222,22	
	00003085 Pg n/data ref NF 375492 conf duplicata arquivada	10101	5.222,22	
32024	- Taxas Diversas			
	00000755 Pg n/data TCFA TAXA AMBIENTAL/2220	10101	61,84	
40101	- Vendas de Mercadorias			
	00003050 Rec n/data Vendas conf NF 000255 S-1	10101		1.180,00
	00003051 Rec n/data Vendas conf NF 000256 S-1	10101		132,00
10 LANCS. -->			18.746,27	18.746,27
==> DATA : 23/05/22 <==				
10101	- Caixa			
	00003052 Rec n/data Vendas conf NF 000257 S-1	40101	1.183,75	
	00003053 Rec n/data Vendas conf NF 000258 S-1	40101	570,00	
	00000752 Pg n/data ICMS ref mes 04/2220	34001		664,00
	00000753 Pg n/data JUROS de MORA conf doc Arquivado	35001		6,64
	00000754 Pg n/data ALVRA/2220	34006		460,39
	00003086 Pg n/data ref NF 059760 conf duplicata arquivada	80018		667,98
80018	- TIGRE S.A TUBOS E CONEXOES			
	00003086 Pg n/data ref NF 059760 conf duplicata arquivada	10101	667,98	
34001	- ICMS			
	00000752 Pg n/data ICMS ref mes 04/2220	10101	664,00	
34006	- Impostos Municipais			
	00000754 Pg n/data ALVRA/2220	10101	460,39	
35001	- Juros Passivos			
	00000753 Pg n/data JUROS de MORA conf doc Arquivado	10101	6,64	
40101	- Vendas de Mercadorias			
	00003052 Rec n/data Vendas conf NF 000257 S-1	10101		1.183,75
	00003053 Rec n/data Vendas conf NF 000258 S-1	10101		570,00
12 LANCS. -->			3.482,76	3.482,76
==> DATA : 24/05/22 <==				
10101	- Caixa			
	00003054 Rec n/data Vendas conf NF 000259 S-1	40101	17.404,00	
	00003055 Rec n/data Vendas conf NF 000260 S-1	40101	420,00	
	00003056 Rec n/data Vendas conf NF 000261 S-1	40101	420,00	
13101	- Mercadorias p/ Revenda			
	00003057 Vlr da Compra aprazo conf NF 375492	80010	10.442,43	
80010	- CIPLAN CIMENTO PLANALTO S/A			

## DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUÇOES LTDA

Folha:0034

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 24/05/22 (Continuação)				
00003057	Vlr da Compra aprazo conf NF 375492	13101		10.442,43
40101	- Vendas de Mercadorias			
00003054	Rec n/data Vendas conf NF 000259 S-1	10101		17.404,00
00003055	Rec n/data Vendas conf NF 000260 S-1	10101		420,00
00003056	Rec n/data Vendas conf NF 000261 S-1	10101		420,00
		8 LANCS. -->	28.686,43	28.686,43
==> DATA : 25/05/22 <==				
10101	- Caixa			
00003058	Rec n/data Vendas conf NF 000262 S-1	40101	1.200,93	
00003059	Rec n/data Vendas conf NF 000263 S-1	40101	420,00	
00003060	Rec n/data Vendas conf NF 000264 S-1	40101	420,00	
00003061	Rec n/data Vendas conf NF 000265 S-1	40101	480,00	
00003062	Rec n/data Vendas conf NF 000266 S-1	40101	2.044,07	
40101	- Vendas de Mercadorias			
00003058	Rec n/data Vendas conf NF 000262 S-1	10101		1.200,93
00003059	Rec n/data Vendas conf NF 000263 S-1	10101		420,00
00003060	Rec n/data Vendas conf NF 000264 S-1	10101		420,00
00003061	Rec n/data Vendas conf NF 000265 S-1	10101		480,00
00003062	Rec n/data Vendas conf NF 000266 S-1	10101		2.044,07
		10 LANCS. -->	4.565,00	4.565,00
==> DATA : 26/05/22 <==				
10101	- Caixa			
00003063	Rec n/data Vendas conf NF 000267 S-1	40101	47.426,70	
40101	- Vendas de Mercadorias			
00003063	Rec n/data Vendas conf NF 000267 S-1	10101		47.426,70
		2 LANCS. -->	47.426,70	47.426,70
==> DATA : 27/05/22 <==				
10101	- Caixa			
00003064	Rec n/data Vendas conf NF 000271 S-1	40101	854,00	
00003065	Rec n/data Vendas conf NF 000272 S-1	40101	854,00	
40101	- Vendas de Mercadorias			
00003064	Rec n/data Vendas conf NF 000271 S-1	10101		854,00
00003065	Rec n/data Vendas conf NF 000272 S-1	10101		854,00
		4 LANCS. -->	1.708,00	1.708,00
==> DATA : 30/05/22 <==				
10101	- Caixa			

## DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0035

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
00003066	Pg n/data Compra Avista conf NF 001519	13101		2.600,00
13101	- Mercadorias p/ Revenda			
00003066	Pg n/data Compra Avista conf NF 001519	10101	2.600,00	
00003067	Vlr da Compra aprazo conf NF 063023	80018	925,04	
80018	- TIGRE S.A TUBOS E CONEXOES			
00003067	Vlr da Compra aprazo conf NF 063023	13101		925,04
		4 LANCS. -->	3.525,04	3.525,04

==&gt; DATA : 31/05/22 &lt;==

10101	- Caixa			
00003072	Rec n/data Vendas conf NF 000273 S-1	40101	140,00	
00003073	Rec n/data Vendas conf NF 000274 S-1	40101	665,00	
00003074	Rec n/data Vendas conf NF 000275 S-1	40101	2.300,00	
00000757	Pg n/data GPS ref mes 04/2220	22401		327,96
00000758	Pg n/data MULTA de MORA cond doc Arquivado	35005		9,74
00003068	Pg n/data Compra Avista conf NF 001476	13101		2.600,00
00003069	Pg n/data Compra avista conf NF 004681	13101		4.500,00
00003087	Pg n/data ref NF 062229 conf duplicata arquivada	80026		193,27
13101	- Mercadorias p/ Revenda			
00003068	Pg n/data Compra Avista conf NF 001476	10101	2.600,00	
00003069	Pg n/data Compra avista conf NF 004681	10101	4.500,00	
00003070	Vlr da Compra aprazo conf NF 005801	80053	381,00	
00003071	Vlr da Compra aprazo conf NF 069619	80026	1.052,28	
80026	- MAQUISUL COMERCIL LTDA			
00003087	Pg n/data ref NF 062229 conf duplicata arquivada	10101	193,27	
00003071	Vlr da Compra aprazo conf NF 069619	13101		1.052,28
80053	- TOCANTINS LUBRIF. E FILTROS LTDA			
00003070	Vlr da Compra aprazo conf NF 005801	13101		381,00
22201	- Pro-Labore a Pagar			
00003518	Vlr do INSS s/Pro-Labore n/mes	22401	189,90	
00003517	Vlr do Pro-Labore n/mes	32015		1.090,00
22301	- Salarios e Ferias a Pagar			
00003467	Vlr do desconto d/INSS conf Folha	22401	389,30	
00003466	Vlr ref a Salarios conf Folha mes 05/2220	32001		4.866,28
00003468	Vlr do Salario Familia conf folha	22401		198,06
22401	- INSS			
00000757	Pg n/data GPS ref mes 04/2220	10101	327,96	
00003468	Vlr do Salario Familia conf folha	22301	198,06	
00003467	Vlr do desconto d/INSS conf Folha	22301		389,30
00003518	Vlr do INSS s/Pro-Labore n/mes	22201		189,90
22602	- SIMPLES a recolher			
00003539	Vlr do Simples s/Vendas	40202		18.708,37
32001	- Salarios			
00003466	Vlr ref a Salarios conf Folha mes 05/2220	22301	4.866,28	
32015	- Pro-Labore			
00003517	Vlr do Pro-Labore n/mes	22201	1.090,00	
35005	- Multas			

## DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0036

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 31/05/22 (Continuação)				
00000758	Pg n/data MULTA de MORA cond doc Arquivado	10101	9,74	
40101	- Vendas de Mercadorias			
00003072	Rec n/data Vendas conf NF 000273 S-1	10101		140,00
00003073	Rec n/data Vendas conf NF 000274 S-1	10101		665,00
00003074	Rec n/data Vendas conf NF 000275 S-1	10101		2.300,00
40202	- Simples			
00003539	Vlr do Simples s/Vendas	22602	18.708,37	
32 LANCS. -->			30.541,16	30.541,16

==&gt; DATA : 01/06/22 &lt;==

10101	- Caixa			
00003088	Rec n/data Vendas conf NF 000276 S-1	40101	420,00	
00003089	Rec n/data Vendas conf NF 000277 S-1	40101	1.260,00	
00003090	Rec n/data Vendas conf NF 000278 S-1	40101	3.240,00	
00003091	Rec n/data Vendas conf NF 000279 S-1	40101	420,00	
00003092	Rec n/data Vendas conf NF 000280 S-1	40101	420,00	
00003093	Rec n/data Vendas conf NF 000281 S-1	40101	1.080,00	
00003094	Rec n/data Vendas conf NF 000282 S-1	40101	840,00	
13101	- Mercadorias p/ Revenda			
00003095	Vlr da Compra aprazo conf NF 379394	80010	10.442,43	
80010	- CIPLAN CIMENTO PLANALTO S/A			
00003095	Vlr da Compra aprazo conf NF 379394	13101		10.442,43
40101	- Vendas de Mercadorias			
00003088	Rec n/data Vendas conf NF 000276 S-1	10101		420,00
00003089	Rec n/data Vendas conf NF 000277 S-1	10101		1.260,00
00003090	Rec n/data Vendas conf NF 000278 S-1	10101		3.240,00
00003091	Rec n/data Vendas conf NF 000279 S-1	10101		420,00
00003092	Rec n/data Vendas conf NF 000280 S-1	10101		420,00
00003093	Rec n/data Vendas conf NF 000281 S-1	10101		1.080,00
00003094	Rec n/data Vendas conf NF 000282 S-1	10101		840,00
16 LANCS. -->			18.122,43	18.122,43

==&gt; DATA : 02/06/22 &lt;==

10101	- Caixa			
00003096	Rec n/data Vendas conf NF 000283 S-1	40101	793,00	
00003097	Rec n/data Vendas conf NF 000284 S-1	40101	540,00	
00003098	Rec n/data Vendas conf NF 000285 S-1	40101	793,00	
00003152	Pg n/data ref NF 379394 conf duplicata arquivada	80010		5.222,22
80010	- CIPLAN CIMENTO PLANALTO S/A			
00003152	Pg n/data ref NF 379394 conf duplicata arquivada	10101	5.222,22	
40101	- Vendas de Mercadorias			

## DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUÇOES LTDA

Folha:0037

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 02/06/22 (Continuação)				
00003096	Rec n/data Vendas conf NF 000283 S-1	10101		793,00
00003097	Rec n/data Vendas conf NF 000284 S-1	10101		540,00
00003098	Rec n/data Vendas conf NF 000285 S-1	10101		793,00
		8 LANCS. -->	7.347,22	7.347,22
==> DATA : 03/06/22 <==				
10101	- Caixa			
00003099	Rec n/data Vendas conf NF 000286 S-1	40101	420,00	
00003153	Pg n/data ref NF 059760 conf duplicata arquivada	80018		667,98
80018	- TIGRE S.A TUBOS E CONEXOES			
00003153	Pg n/data ref NF 059760 conf duplicata arquivada	10101	667,98	
40101	- Vendas de Mercadorias			
00003099	Rec n/data Vendas conf NF 000286 S-1	10101		420,00
		4 LANCS. -->	1.087,98	1.087,98
==> DATA : 05/06/22 <==				
10101	- Caixa			
00001869	Pg n/data Salario conf Fl Pgto ref mes 05/2220	22301		4.675,04
22301	- Salarios e Ferias a Pagar			
00001869	Pg n/data Salario conf Fl Pgto ref mes 05/2220	10101	4.675,04	
		2 LANCS. -->	4.675,04	4.675,04
==> DATA : 07/06/22 <==				
10101	- Caixa			
00003100	Rec n/data Vendas conf NF 000287 S-1	40101	226,00	
00003101	Rec n/data Vendas conf NF 000288 S-1	40101	840,00	
00003102	Rec n/data Vendas conf NF 000289 S-1	40101	468,00	
00001870	Pg n/data FGTS ref mes 05/2220	31505		389,30
00003154	Pg n/data ref NF 379394 conf duplicata arquivada	80010		5.222,22
80010	- CIPLAN CIMENTO PLANALTO S/A			
00003154	Pg n/data ref NF 379394 conf duplicata arquivada	10101	5.222,22	
31505	- Fundo de Garantia - FGTS			
00001870	Pg n/data FGTS ref mes 05/2220	10101	389,30	
40101	- Vendas de Mercadorias			
00003100	Rec n/data Vendas conf NF 000287 S-1	10101		226,00
00003101	Rec n/data Vendas conf NF 000288 S-1	10101		840,00
00003102	Rec n/data Vendas conf NF 000289 S-1	10101		468,00
		10 LANCS. -->	7.134,51	7.134,51

## DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0038

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 09/06/22 <==				
10101	- Caixa			
	00003103 Rec n/data Vendas conf NF 000290 S-1	40101	375,00	
	00003104 Rec n/data Vendas conf NF 000291 S-1	40101	1.760,40	
	00003105 Rec n/data Vendas conf NF 000292 S-1	40101	3.580,50	
	00003155 Pg n/data ref NF 063023 conf duplicata arquivada	80018		319,31
80018	- TIGRE S.A TUBOS E CONEXOES			
	00003155 Pg n/data ref NF 063023 conf duplicata arquivada	10101	319,31	
40101	- Vendas de Mercadorias			
	00003103 Rec n/data Vendas conf NF 000290 S-1	10101		375,00
	00003104 Rec n/data Vendas conf NF 000291 S-1	10101		1.760,40
	00003105 Rec n/data Vendas conf NF 000292 S-1	10101		3.580,50
8 LANCS. -->			6.035,22	6.035,22
==> DATA : 10/06/22 <==				
10101	- Caixa			
	00001867 Pg n/data Pro Labore ref mes 05/2220	22201		970,10
	00001868 Pg n/data Honorario Contab ref mes 05/2220	32012		567,00
22201	- Pro-Labore a Pagar			
	00001867 Pg n/data Pro Labore ref mes 05/2220	10101	970,10	
32012	- Honorarios Contabeis			
	00001868 Pg n/data Honorario Contab ref mes 05/2220	10101	567,00	
4 LANCS. -->			1.537,10	1.537,10
==> DATA : 13/06/22 <==				
10101	- Caixa			
	00003156 Pg n/data ref NF 001413 conf duplicata arquivada	80052		526,00
	00003157 Pg n/data Juros conf duplicata arquivada	35001		14,72
80052	- CURINGA DOS PNEUS FILIAL 04			
	00003156 Pg n/data ref NF 001413 conf duplicata arquivada	10101	526,00	
35001	- Juros Passivos			
	00003157 Pg n/data Juros conf duplicata arquivada	10101	14,72	
4 LANCS. -->			540,72	540,72
==> DATA : 15/06/22 <==				
10101	- Caixa			
	00003106 Rec n/data Vendas conf NF 000293 S-1	40101	9.338,00	
	00003158 Pg n/data ref NF 675985 conf duplicata arquivada	80045		787,17
	00003159 Pg n/data Juros conf duplicata arquivada	35001		145,66
	00003160 Pg n/data ref NF 001587 conf duplicata arquivada	80052		172,00
80045	- ROBERT BOSCH LTDA			

## DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUÇOES LTDA

Folha:0039

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 15/06/22 (Continuação)				
00003158	Pg n/data ref NF 675985 conf duplicata arquivada	10101	787,17	
80052	- CURINGA DOS PNEUS FILIAL 04			
00003160	Pg n/data ref NF 001587 conf duplicata arquivada	10101	172,00	
35001	- Juros Passivos			
00003159	Pg n/data Juros conf duplicata arquivada	10101	145,66	
40101	- Vendas de Mercadorias			
00003106	Rec n/data Vendas conf NF 000293 S-1	10101		9.338,00
8 LANCS. -->			10.442,83	10.442,83
==> DATA : 16/06/22 <==				
10101	- Caixa			
00003107	Rec n/data Vendas conf NF 000294 S-1	40101	1.500,00	
00003108	Rec n/data Vendas conf NF 000295 S-1	40101	925,00	
40101	- Vendas de Mercadorias			
00003107	Rec n/data Vendas conf NF 000294 S-1	10101		1.500,00
00003108	Rec n/data Vendas conf NF 000295 S-1	10101		925,00
4 LANCS. -->			2.425,00	2.425,00
==> DATA : 17/06/22 <==				
10101	- Caixa			
00003109	Rec n/data Vendas conf NF 000296 S-1	40101	75,00	
00003180	Rec n/data Vendas conf NF 000297 S-1	40101	753,00	
00003181	Rec n/data Vendas conf NF 000298 S-1	40101	18.104,00	
00003182	Rec n/data Vendas conf NF 000299 S-1	40101	97,50	
00001255	Pg n/data SIMPLES NACIONAL ref mes 01/2220	22602		2.183,55
00001256	Pg n/data MULTA de MORA cond doc Arquivado	35005		436,71
00001257	Pg n/data JUROS de MORA conf doc Arquivado	35001		81,88
00001258	Pg n/data SIMPLES NACIONAL ref mes 06/2210	22602		2.978,93
00001259	Pg n/data MULTA de MORA cond doc Arquivado	35005		595,79
00001260	Pg n/data JUROS de MORA conf doc Arquivado	35001		290,15
13101	- Mercadorias p/ Revenda			
00003183	Vlr da Compra aprazo conf NF 389442	80010	10.442,43	
80010	- CIPLAN CIMENTO PLANALTO S/A			
00003183	Vlr da Compra aprazo conf NF 389442	13101		10.442,43
22602	- SIMPLES a recolher			
00001255	Pg n/data SIMPLES NACIONAL ref mes 01/2220	10101	2.183,55	
00001258	Pg n/data SIMPLES NACIONAL ref mes 06/2210	10101	2.978,93	
35001	- Juros Passivos			
00001257	Pg n/data JUROS de MORA conf doc Arquivado	10101	81,88	
00001260	Pg n/data JUROS de MORA conf doc Arquivado	10101	290,15	
35005	- Multas			

## DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0040

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 17/06/22 (Continuação)				
	00001256 Pg n/data MULTA de MORA cond doc Arquivado	10101	436,71	
	00001259 Pg n/data MULTA de MORA cond doc Arquivado	10101	595,79	
40101	- Vendas de Mercadorias			
	00003109 Rec n/data Vendas conf NF 000296 S-1	10101		75,00
	00003180 Rec n/data Vendas conf NF 000297 S-1	10101		753,00
	00003181 Rec n/data Vendas conf NF 000298 S-1	10101		18.104,00
	00003182 Rec n/data Vendas conf NF 000299 S-1	10101		97,50
		22 LANCS. -->	29.038,94	29.038,94
==> DATA : 18/06/22 <==				
10101	- Caixa			
	00003184 Rec n/data Vendas conf NF 000300 S-1	40101	750,00	
40101	- Vendas de Mercadorias			
	00003184 Rec n/data Vendas conf NF 000300 S-1	10101		750,00
		2 LANCS. -->	750,00	750,00
==> DATA : 20/06/22 <==				
10101	- Caixa			
	00003185 Rec n/data Vendas conf NF 000301 S-1	40101	22,00	
	00003186 Rec n/data Vendas conf NF 000302 S-1	40101	1.579,50	
	00003187 Rec n/data Vendas conf NF 000303 S-1	40101	420,00	
	00001254 Pg n/data ICMS ref mes 05/2220	34001		737,00
	00001261 Pg n/data GPS ref mes 05/2220	22401		318,14
	00003161 Pg n/data ref NF 389442 conf duplicata arquivada	80010		5.222,22
80010	- CIPLAN CIMENTO PLANALTO S/A			
	00003161 Pg n/data ref NF 389442 conf duplicata arquivada	10101	5.222,22	
22401	- INSS			
	00001261 Pg n/data GPS ref mes 05/2220	10101	318,14	
34001	- ICMS			
	00001254 Pg n/data ICMS ref mes 05/2220	10101	737,00	
40101	- Vendas de Mercadorias			
	00003185 Rec n/data Vendas conf NF 000301 S-1	10101		22,00
	00003186 Rec n/data Vendas conf NF 000302 S-1	10101		1.579,50
	00003187 Rec n/data Vendas conf NF 000303 S-1	10101		420,00
		12 LANCS. -->	8.289,86	8.289,86
==> DATA : 22/06/22 <==				
10101	- Caixa			
	00003162 Pg n/data ref NF 059760 conf duplicata arquivada	80018		667,96
80018	- TIGRE S.A TUBOS E CONEXOES			



## DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUÇOES LTDA

Folha:0041

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 22/06/22 (Continuação)				
	00003162 Pg n/data ref NF 059760 conf duplicata arquivada	10101	667,96	
		2 LANCS. -->	667,96	667,96
==> DATA : 22/06/22 <==				
10101	- Caixa			
	00003188 Rec n/data Vendas conf NF 000304 S-1	40101	420,00	
	00003189 Rec n/data Vendas conf NF 000305 S-1	40101	1.225,00	
	00003120 Rec n/data Vendas conf NF 000306 S-1	40101	420,00	
	00003122 Rec n/data Vendas conf NF 000307 S-1	40101	468,00	
	00003122 Rec n/data Vendas conf NF 000308 S-1	40101	840,00	
40101	- Vendas de Mercadorias			
	00003188 Rec n/data Vendas conf NF 000304 S-1	10101		420,00
	00003189 Rec n/data Vendas conf NF 000305 S-1	10101		1.225,00
	00003120 Rec n/data Vendas conf NF 000306 S-1	10101		420,00
	00003122 Rec n/data Vendas conf NF 000307 S-1	10101		468,00
	00003122 Rec n/data Vendas conf NF 000308 S-1	10101		840,00
		10 LANCS. -->	3.373,00	3.373,00
==> DATA : 24/06/22 <==				
10101	- Caixa			
	00003123 Rec n/data Vendas conf NF 000309 S-1	40101	793,00	
	00003124 Rec n/data Vendas conf NF 000310 S-1	40101	793,00	
	00003125 Rec n/data Vendas conf NF 000318 S-1	40101	450,00	
	00003126 Rec n/data Vendas conf NF 000312 S-1	40101	4.356,00	
	00003127 Rec n/data Vendas conf NF 000313 S-1	40101	1.980,00	
	00003128 Rec n/data Vendas conf NF 000314 S-1	40101	736,00	
	00003129 Rec n/data Vendas conf NF 000315 S-1	40101	234,00	
	00003130 Rec n/data Vendas conf NF 000316 S-1	40101	540,00	
	00003163 Pg n/data ref NF 005801 conf duplicata arquivada	80053		381,00
80053	- TOCANTINS LUBRIF. E FILTROS LTDA			
	00003163 Pg n/data ref NF 005801 conf duplicata arquivada	10101	381,00	
40101	- Vendas de Mercadorias			
	00003123 Rec n/data Vendas conf NF 000309 S-1	10101		793,00
	00003124 Rec n/data Vendas conf NF 000310 S-1	10101		793,00
	00003125 Rec n/data Vendas conf NF 000318 S-1	10101		450,00
	00003126 Rec n/data Vendas conf NF 000312 S-1	10101		4.356,00
	00003127 Rec n/data Vendas conf NF 000313 S-1	10101		1.980,00
	00003128 Rec n/data Vendas conf NF 000314 S-1	10101		736,00
	00003129 Rec n/data Vendas conf NF 000315 S-1	10101		234,00
	00003130 Rec n/data Vendas conf NF 000316 S-1	10101		540,00
		18 LANCS. -->	10.263,00	10.263,00

## DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUÇOES LTDA

Folha:0042

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 25/06/22 <==				
10101	- Caixa			
	00003131 Rec n/data Vendas conf NF 000317 S-1	40101	468,00	
	00003132 Rec n/data Vendas conf NF 000318 S-1	40101	906,00	
40101	- Vendas de Mercadorias			
	00003131 Rec n/data Vendas conf NF 000317 S-1	10101		468,00
	00003132 Rec n/data Vendas conf NF 000318 S-1	10101		906,00
			<hr/>	
4 LANCS. -->			1.374,00	1.374,00
==> DATA : 27/06/22 <==				
10101	- Caixa			
	00003133 Rec n/data Vendas conf NF 000320 S-1	40101	520,00	
40101	- Vendas de Mercadorias			
	00003133 Rec n/data Vendas conf NF 000320 S-1	10101		520,00
			<hr/>	
2 LANCS. -->			520,00	520,00
==> DATA : 28/06/22 <==				
10101	- Caixa			
	00003134 Rec n/data Vendas conf NF 000322 S-1	40101	30,00	
	00003135 Rec n/data Vendas conf NF 000322 S-1	40101	3.392,00	
	00003136 Rec n/data Vendas conf NF 000323 S-1	40101	2.035,00	
	00003137 Rec n/data Vendas conf NF 000324 S-1	40101	2.600,00	
40101	- Vendas de Mercadorias			
	00003134 Rec n/data Vendas conf NF 000322 S-1	10101		30,00
	00003135 Rec n/data Vendas conf NF 000322 S-1	10101		3.392,00
	00003136 Rec n/data Vendas conf NF 000323 S-1	10101		2.035,00
	00003137 Rec n/data Vendas conf NF 000324 S-1	10101		2.600,00
			<hr/>	
8 LANCS. -->			8.057,00	8.057,00
==> DATA : 29/06/22 <==				
10101	- Caixa			
	00003138 Rec n/data Vendas conf NF 000325 S-1	40101	702,00	
	00003139 Rec n/data Vendas conf NF 000326 S-1	40101	468,00	
	00003140 Rec n/data Vendas conf NF 000327 S-1	40101	234,00	
	00003141 Rec n/data Vendas conf NF 000328 S-1	40101	550,00	
	00003142 Rec n/data Vendas conf NF 000329 S-1	40101	1.470,00	
	00003164 Pg n/data ref NF 062229 conf duplicata arquivada	80026		193,26
	00003165 Pg n/data Juros conf duplicata arquivada	35001		1,12
	00003166 Pg n/data ref NF 069619 conf duplicata arquivada	80026		350,76
	00003167 Pg n/data Juros conf duplicata arquivada	35001		3,03

## DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUÇOES LTDA

Folha:0043

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 29/06/22 (Continuação)				
	00003168 Pg n/data ref NF 389442 conf duplicata arquivada	80010		5.222,22
	00003169 Pg n/data Juros conf duplicata arquivada	35001		29,24
80010	- CIPLAN CIMENTO PLANALTO S/A			
	00003168 Pg n/data ref NF 389442 conf duplicata arquivada	10101	5.222,22	
80026	- MAQUISUL COMERCIL LTDA			
	00003164 Pg n/data ref NF 062229 conf duplicata arquivada	10101	193,26	
	00003166 Pg n/data ref NF 069619 conf duplicata arquivada	10101	350,76	
35001	- Juros Passivos			
	00003165 Pg n/data Juros conf duplicata arquivada	10101	1,12	
	00003167 Pg n/data Juros conf duplicata arquivada	10101	3,03	
	00003169 Pg n/data Juros conf duplicata arquivada	10101	29,24	
40101	- Vendas de Mercadorias			
	00003138 Rec n/data Vendas conf NF 000325 S-1	10101		702,00
	00003139 Rec n/data Vendas conf NF 000326 S-1	10101		468,00
	00003140 Rec n/data Vendas conf NF 000327 S-1	10101		234,00
	00003141 Rec n/data Vendas conf NF 000328 S-1	10101		550,00
	00003142 Rec n/data Vendas conf NF 000329 S-1	10101		1.470,00
22 LANCS. -->			9.222,62	9.222,62

==&gt; DATA : 30/06/22 &lt;==

10101	- Caixa			
	00001253 Pg n/data Serv Prest Curinga dos Pneus NF 18034	31801		837,00
	00003143 Vlr da Compra aprazo conf NF 001291	13101		322,05
	00003144 Vlr da Compra aprazo conf NF 004923	13101		4.500,00
	00003145 Vlr da Compra aprazo conf NF 001573	13101		2.080,00
	00003147 Vlr da Compra aprazo conf NF 005128	13101		4.500,00
	00003148 Vlr da Compra aprazo conf NF 000131	13101		450,00
	00003149 Vlr da Compra aprazo conf NF 001614	13101		6.034,00
13101	- Mercadorias p/ Revenda			
	00003143 Vlr da Compra aprazo conf NF 001291	10101	322,05	
	00003144 Vlr da Compra aprazo conf NF 004923	10101	4.500,00	
	00003145 Vlr da Compra aprazo conf NF 001573	10101	2.080,00	
	00003146 Vlr da Compra aprazo conf NF 000127	80067	130,00	
	00003147 Vlr da Compra aprazo conf NF 005128	10101	4.500,00	
	00003148 Vlr da Compra aprazo conf NF 000131	10101	450,00	
	00003149 Vlr da Compra aprazo conf NF 001614	10101	6.034,00	
	00003150 Vlr da Compra aprazo conf NF 001801	80052	2.920,00	
	00003151 Vlr da Compra aprazo conf NF 001802	80052	940,00	
80052	- CURINGA DOS PNEUS FILIAL 04			
	00003150 Vlr da Compra aprazo conf NF 001801	13101		2.920,00
	00003151 Vlr da Compra aprazo conf NF 001802	13101		940,00
80067	- KID COMERCIO E MONT DE MAT ELET LTDA			
	00003146 Vlr da Compra aprazo conf NF 000127	13101		130,00
22201	- Pro-Labore a Pagar			

## DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0044

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 30/06/22 (Continuação)				
	00003520 Vlr do INSS s/Pro-Labore n/mes	22401	189,90	
	00003519 Vlr do Pro-Labore n/mes	32015		1.090,00
22301	- Salarios e Ferias a Pagar			
	00003470 Vlr do desconto d/INSS conf Folha	22401	389,30	
	00003469 Vlr ref a Salarios conf Folha mes 06/2220	32001		4.866,28
	00003471 Vlr do Salario Familia conf folha	22401		198,06
22401	- INSS			
	00003471 Vlr do Salario Familia conf folha	22301	198,06	
	00003470 Vlr do desconto d/INSS conf Folha	22301		389,30
	00003520 Vlr do INSS s/Pro-Labore n/mes	22201		189,90
22602	- SIMPLES a recolher			
	00003540 Vlr do Simples s/Vendas	40202		5.755,15
31801	- Servicos Prestado PJ			
	00001253 Pg n/data Serv Prest Curinga dos Pneus NF 18034	10101	837,00	
32001	- Salarios			
	00003469 Vlr ref a Salarios conf Folha mes 06/2220	22301	4.866,28	
32015	- Pro-Labore			
	00003519 Vlr do Pro-Labore n/mes	22201	1.090,00	
40202	- Simples			
	00003540 Vlr do Simples s/Vendas	22602	5.755,15	
32 LANCS. -->			35.131,74	35.131,74

==&gt; DATA : 01/07/22 &lt;==

10101	- Caixa			
	00003170 Rec n/data Vendas conf NF 000330 S-1	40101	600,00	
	00003171 Rec n/data Vendas conf NF 000331 S-1	40101	420,00	
	00003533 Pg ref a Ferias - MARCIA	12003		798,27
12003	- Adiantamento d/Ferias			
	00003533 Pg ref a Ferias - MARCIA	10101	798,27	
40101	- Vendas de Mercadorias			
	00003170 Rec n/data Vendas conf NF 000330 S-1	10101		600,00
	00003171 Rec n/data Vendas conf NF 000331 S-1	10101		420,00
6 LANCS. -->			1.818,27	1.818,27

==&gt; DATA : 04/07/22 &lt;==

10101	- Caixa			
	00003172 Rec n/data Vendas conf NF 000334 S-1	40101	1.980,00	
	00003173 Rec n/data Vendas conf NF 000335 S-1	40101	1.584,00	
	00003174 Rec n/data Vendas conf NF 000336 S-1	40101	700,00	
	00003175 Rec n/data Vendas conf NF 000337 S-1	40101	793,00	
40101	- Vendas de Mercadorias			

## DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0045

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 04/07/22 (Continuação)				
	00003172 Rec n/data Vendas conf NF 000334 S-1	10101		1.980,00
	00003173 Rec n/data Vendas conf NF 000335 S-1	10101		1.584,00
	00003174 Rec n/data Vendas conf NF 000336 S-1	10101		700,00
	00003175 Rec n/data Vendas conf NF 000337 S-1	10101		793,00
		8 LANCS. -->	5.057,00	5.057,00
==> DATA : 05/07/22 <==				
10101	- Caixa			
	00003176 Rec n/data Vendas conf NF 000338 S-1	40101	2.425,00	
	00003177 Rec n/data Vendas conf NF 000339 S-1	40101	750,00	
	00003178 Rec n/data Vendas conf NF 000340 S-1	40101	468,00	
	00003179 Rec n/data Vendas conf NF 000341 S-1	40101	1.440,00	
	00003180 Rec n/data Vendas conf NF 000342 S-1	40101	793,00	
	00003181 Rec n/data Vendas conf NF 000343 S-1	40101	420,00	
	00001318 Pg n/data Salario conf Fl Pgto ref mes 06/2220	22301		4.675,04
22301	- Salarios e Ferias a Pagar			
	00001318 Pg n/data Salario conf Fl Pgto ref mes 06/2220	10101	4.675,04	
40101	- Vendas de Mercadorias			
	00003176 Rec n/data Vendas conf NF 000338 S-1	10101		2.425,00
	00003177 Rec n/data Vendas conf NF 000339 S-1	10101		750,00
	00003178 Rec n/data Vendas conf NF 000340 S-1	10101		468,00
	00003179 Rec n/data Vendas conf NF 000341 S-1	10101		1.440,00
	00003180 Rec n/data Vendas conf NF 000342 S-1	10101		793,00
	00003181 Rec n/data Vendas conf NF 000343 S-1	10101		420,00
		14 LANCS. -->	10.971,04	10.971,04
==> DATA : 06/07/22 <==				
10101	- Caixa			
	00003182 Rec n/data Vendas conf NF 000344 S-1	40101	234,00	
	00003183 Rec n/data Vendas conf NF 000345 S-1	40101	468,00	
	00003184 Rec n/data Vendas conf NF 000346 S-1	40101	900,00	
	00003185 Rec n/data Vendas conf NF 000347 S-1	40101	2.897,10	
40101	- Vendas de Mercadorias			
	00003182 Rec n/data Vendas conf NF 000344 S-1	10101		234,00
	00003183 Rec n/data Vendas conf NF 000345 S-1	10101		468,00
	00003184 Rec n/data Vendas conf NF 000346 S-1	10101		900,00
	00003185 Rec n/data Vendas conf NF 000347 S-1	10101		2.897,10
		8 LANCS. -->	4.499,10	4.499,10

==&gt; DATA : 08/07/22 &lt;==

10101 - Caixa

## DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUÇOES LTDA

Folha:0046

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
00003186	Rec n/data Vendas conf NF 000349 S-1	40101	1.466,00	
00003187	Rec n/data Vendas conf NF 000350 S-1	40101	1.750,00	
00003188	Rec n/data Vendas conf NF 000351 S-1	40101	372,24	
13101	- Mercadorias p/ Revenda			
00003189	Vlr da Compra aprazo conf NF 399303	80010	10.442,43	
80010	- CIPLAN CIMENTO PLANALTO S/A			
00003189	Vlr da Compra aprazo conf NF 399303	13101		10.442,43
40101	- Vendas de Mercadorias			
00003186	Rec n/data Vendas conf NF 000349 S-1	10101		1.466,00
00003187	Rec n/data Vendas conf NF 000350 S-1	10101		1.750,00
00003188	Rec n/data Vendas conf NF 000351 S-1	10101		372,24
8 LANCS. -->			14.030,67	14.030,67
==> DATA : 10/07/22 <==				
10101	- Caixa			
00001308	Pg n/data Pro Labore ref mes 06/2220	22201		970,10
00001309	Pg n/data Honorario Contab ref mes 06/2220	32012		567,00
22201	- Pro-Labore a Pagar			
00001308	Pg n/data Pro Labore ref mes 06/2220	10101	970,10	
32012	- Honorarios Contabeis			
00001309	Pg n/data Honorario Contab ref mes 06/2220	10101	567,00	
4 LANCS. -->			1.537,10	1.537,10
==> DATA : 18/07/22 <==				
10101	- Caixa			
00003190	Rec n/data Vendas conf NF 000352 S-1	40101	1.067,50	
00003191	Rec n/data Vendas conf NF 000354 S-1	40101	1.195,00	
00003224	Pg n/data ref NF 399303 conf duplicata arquivada	80010		5.222,22
00003503	Pg ref a Rescisao - ANDREIA	22307		773,33
80010	- CIPLAN CIMENTO PLANALTO S/A			
00003224	Pg n/data ref NF 399303 conf duplicata arquivada	10101	5.222,22	
22307	- Rescisoes a Pagar			
00003501	Vlr do desconto d/INSS conf Rescisao	22401	37,60	
00003503	Pg ref a Rescisao - ANDREIA	10101	773,33	
00003500	Vlr ref a Rescisao - ANDREIA	32020		803,33
00003502	Vlr do salario familia conf rescisao	22401		7,60
22401	- INSS			
00003502	Vlr do salario familia conf rescisao	22307	7,60	
00003501	Vlr do desconto d/INSS conf Rescisao	22307		37,60
32020	- Rescisoes			
00003500	Vlr ref a Rescisao - ANDREIA	22307	803,33	
40101	- Vendas de Mercadorias			
00003190	Rec n/data Vendas conf NF 000352 S-1	10101		1.067,50
00003191	Rec n/data Vendas conf NF 000354 S-1	10101		1.195,00
14 LANCS. -->			9.105,58	9.105,58

## DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0047

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 12/07/22 <==				
10101	- Caixa			
	00003192 Rec n/data Vendas conf NF 000356 S-1	40101	793,00	
	00003225 Pg n/data ref NF 063023 conf duplicata arquivada	80018		302,87
	00003226 Pg n/data Juros conf duplicata arquivada	35001		2,73
80018	- TIGRE S.A TUBOS E CONEXOES			
	00003225 Pg n/data ref NF 063023 conf duplicata arquivada	10101	302,87	
35001	- Juros Passivos			
	00003226 Pg n/data Juros conf duplicata arquivada	10101	2,73	
40101	- Vendas de Mercadorias			
	00003192 Rec n/data Vendas conf NF 000356 S-1	10101		793,00
6 LANCS. -->			1.098,60	1.098,60
==> DATA : 13/07/22 <==				
10101	- Caixa			
	00003193 Rec n/data Vendas conf NF 000358 S-1	40101	5.000,00	
	00003194 Rec n/data Vendas conf NF 000359 S-1	40101	500,00	
40101	- Vendas de Mercadorias			
	00003193 Rec n/data Vendas conf NF 000358 S-1	10101		5.000,00
	00003194 Rec n/data Vendas conf NF 000359 S-1	10101		500,00
4 LANCS. -->			5.500,00	5.500,00
==> DATA : 14/07/22 <==				
10101	- Caixa			
	00003195 Rec n/data Vendas conf NF 000360 S-1	40101	12.396,00	
	00003196 Rec n/data Vendas conf NF 000361 S-1	40101	793,00	
	00003197 Rec n/data Vendas conf NF 000362 S-1	40101	840,00	
	00003198 Rec n/data Vendas conf NF 000363 S-1	40101	1.680,00	
	00003199 Rec n/data Vendas conf NF 000364 S-1	40101	432,00	
	00003200 Rec n/data Vendas conf NF 000365 S-1	40101	468,00	
	00003201 Rec n/data Vendas conf NF 000366 S-1	40101	432,00	
	00001315 Pg n/data TAXA ref IBAMA/2220	32023		50,00
	00001316 Pg n/data TAXA ref IBAMA/2220	32023		50,00
	00001317 Pg n/data MULTA s/taxa IBAMA/2220	35005		13,63
32023	- Despesas Diversas			
	00001315 Pg n/data TAXA ref IBAMA/2220	10101	50,00	
	00001316 Pg n/data TAXA ref IBAMA/2220	10101	50,00	
35005	- Multas			
	00001317 Pg n/data MULTA s/taxa IBAMA/2220	10101	13,63	
40101	- Vendas de Mercadorias			
	00003195 Rec n/data Vendas conf NF 000360 S-1	10101		12.396,00
	00003196 Rec n/data Vendas conf NF 000361 S-1	10101		793,00

## DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUÇOES LTDA

Folha:0048

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 14/07/22 (Continuação)				
00003197	Rec n/data Vendas conf NF 000362 S-1	10101		840,00
00003198	Rec n/data Vendas conf NF 000363 S-1	10101		1.680,00
00003199	Rec n/data Vendas conf NF 000364 S-1	10101		432,00
00003200	Rec n/data Vendas conf NF 000365 S-1	10101		468,00
00003201	Rec n/data Vendas conf NF 000366 S-1	10101		432,00
20 LANCS. -->			17.154,63	17.154,63
==> DATA : 15/07/22 <==				
10101	- Caixa			
00003227	Pg n/data ref NF 399303 conf duplicata arquivada	80010		5.222,22
80010	- CIPLAN CIMENTO PLANALTO S/A			
00003227	Pg n/data ref NF 399303 conf duplicata arquivada	10101	5.222,22	
2 LANCS. -->			5.222,22	5.222,22
==> DATA : 18/07/22 <==				
10101	- Caixa			
00003202	Rec n/data Vendas conf NF 000367 S-1	40101	3.564,00	
00003203	Rec n/data Vendas conf NF 000368 S-1	40101	3.600,00	
40101	- Vendas de Mercadorias			
00003202	Rec n/data Vendas conf NF 000367 S-1	10101		3.564,00
00003203	Rec n/data Vendas conf NF 000368 S-1	10101		3.600,00
4 LANCS. -->			7.164,00	7.164,00
==> DATA : 19/07/22 <==				
10101	- Caixa			
00003204	Rec n/data Vendas conf NF 000369 S-1	40101	18.190,00	
00001310	Pg n/data IMETRO ref 2020	32023		86,00
32023	- Despesas Diversas			
00001310	Pg n/data IMETRO ref 2020	10101	86,00	
40101	- Vendas de Mercadorias			
00003204	Rec n/data Vendas conf NF 000369 S-1	10101		18.190,00
4 LANCS. -->			18.276,00	18.276,00
==> DATA : 20/07/22 <==				
10101	- Caixa			
00003205	Rec n/data Vendas conf NF 000372 S-1	40101	2.970,00	
00003206	Rec n/data Vendas conf NF 000373 S-1	40101	1.084,58	



## DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUÇOES LTDA

Folha:0049

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 20/07/22 (Continuação)				
	00001312 Pg n/data FGTS ref mes 06/2220	31505		389,30
	00001313 Pg n/data GRRF - Andreia	32031		186,16
	00001314 Pg n/data MULTA de MORA cond doc Arquivado	35005		22,62
13101	- Mercadorias p/ Revenda			
	00003207 Vlr da Compra aprazo conf NF 066448	80018	5.209,85	
80018	- TIGRE S.A TUBOS E CONEXOES			
	00003207 Vlr da Compra aprazo conf NF 066448	13101		5.209,85
31505	- Fundo de Garantia - FGTS			
	00001312 Pg n/data FGTS ref mes 06/2220	10101	389,30	
32031	- Multa Rescisoria			
	00001313 Pg n/data GRRF - Andreia	10101	186,16	
35005	- Multas			
	00001314 Pg n/data MULTA de MORA cond doc Arquivado	10101	22,62	
40101	- Vendas de Mercadorias			
	00003205 Rec n/data Vendas conf NF 000372 S-1	10101		2.970,00
	00003206 Rec n/data Vendas conf NF 000373 S-1	10101		1.084,58
		12 LANCS. -->	9.861,51	9.861,51
==> DATA : 22/07/22 <==				
10101	- Caixa			
	00003208 Rec n/data Vendas conf NF 000374 S-1	40101	1.396,16	
	00003209 Rec n/data Vendas conf NF 000375 S-1	40101	1.754,00	
40101	- Vendas de Mercadorias			
	00003208 Rec n/data Vendas conf NF 000374 S-1	10101		1.396,16
	00003209 Rec n/data Vendas conf NF 000375 S-1	10101		1.754,00
		4 LANCS. -->	3.150,16	3.150,16
==> DATA : 22/07/22 <==				
10101	- Caixa			
	00003228 Rec n/data Vendas conf NF 000376 S-1	40101	2.155,00	
13101	- Mercadorias p/ Revenda			
	00003220 Vlr da Compra aprazo conf NF 016400	80070	2.257,07	
80070	- CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
	00003220 Vlr da Compra aprazo conf NF 016400	13101		2.257,07
40101	- Vendas de Mercadorias			
	00003228 Rec n/data Vendas conf NF 000376 S-1	10101		2.155,00
		4 LANCS. -->	4.412,07	4.412,07
==> DATA : 25/07/22 <==				
13101	- Mercadorias p/ Revenda			

## DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0050

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
00003222	Vlr da Compra aprazo conf NF 125637	80040	2.179,73	
80040	- NORDESTE IND E COM LTDA			
00003222	Vlr da Compra aprazo conf NF 125637	13101		2.179,73
		2 LANCS. -->	2.179,73	2.179,73
==> DATA : 26/07/22 <==				
10101	- Caixa			
00003223	Rec n/data Vendas conf NF 000377 S-1	40101	553,00	
00003228	Pg n/data ref NF 125637 conf duplicata arquivada	80040		726,58
00003229	Pg n/data ref NF 016400 conf duplicata arquivada	80070		752,28
80040	- NORDESTE IND E COM LTDA			
00003228	Pg n/data ref NF 125637 conf duplicata arquivada	10101	726,58	
80070	- CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
00003229	Pg n/data ref NF 016400 conf duplicata arquivada	10101	752,28	
40101	- Vendas de Mercadorias			
00003223	Rec n/data Vendas conf NF 000377 S-1	10101		553,00
		6 LANCS. -->	2.031,86	2.031,86
==> DATA : 27/07/22 <==				
10101	- Caixa			
00003230	Pg n/data ref NF 069619 conf duplicata arquivada	80026		350,76
00003231	Pg n/data Juros conf duplicata arquivada	35001		1,01
00003507	Pg ref a Rescisao - JONHSON	22307		1.353,07
80026	- MAQUISUL COMERCIL LTDA			
00003230	Pg n/data ref NF 069619 conf duplicata arquivada	10101	350,76	
22307	- Rescisoes a Pagar			
00003505	Vlr do desconto d/INSS conf Rescisao	22401	66,57	
00003507	Pg ref a Rescisao - JONHSON	10101	1.353,07	
00003504	Vlr ref a Rescisao - JONHSON	32020		1.393,15
00003506	Vlr do Salario Familia conf rescisao	22401		26,49
22401	- INSS			
00003506	Vlr do Salario Familia conf rescisao	22307	26,49	
00003505	Vlr do desconto d/INSS conf Rescisao	22307		66,57
32020	- Rescisoes			
00003504	Vlr ref a Rescisao - JONHSON	22307	1.393,15	
35001	- Juros Passivos			
00003231	Pg n/data Juros conf duplicata arquivada	10101	1,01	
		12 LANCS. -->	3.191,05	3.191,05
==> DATA : 29/07/22 <==				
10101	- Caixa			
00003226	Rec n/data Vendas conf NF 000378 S-1	40101	7.293,50	

## DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUÇOES LTDA

Folha:0051

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 29/07/22 (Continuação)				
	00003227 Rec n/data Vendas conf NF 000379 S-1	40101	262,50	
	00003224 Vlr da Compra aprazo conf NF 005405	13101		4.010,00
	00003228 Vlr da Compra aprazo conf NF 001614	13101		2.080,00
13101	- Mercadorias p/ Revenda			
	00003224 Vlr da Compra aprazo conf NF 005405	10101	4.010,00	
	00003225 Vlr da Compra aprazo conf NF 005958	80033	725,00	
	00003228 Vlr da Compra aprazo conf NF 001614	10101	2.080,00	
80033	- ELOHIM MATS ELETES E CONSTRUCAO LTDA			
	00003225 Vlr da Compra aprazo conf NF 005958	13101		725,00
40101	- Vendas de Mercadorias			
	00003226 Rec n/data Vendas conf NF 000378 S-1	10101		7.293,50
	00003227 Rec n/data Vendas conf NF 000379 S-1	10101		262,50
			<hr/>	
10 LANCS. -->			14.371,00	14.371,00
==> DATA : 30/07/22 <==				
10101	- Caixa			
	00003220 Vlr da Compra aprazo conf NF 006327	13101		134,00
13101	- Mercadorias p/ Revenda			
	00003229 Vlr da Compra aprazo conf NF 006142	80033	1.808,10	
	00003220 Vlr da Compra aprazo conf NF 006327	10101	134,00	
	00003222 Vlr da Compra aprazo conf NF 067352	80018	143,70	
	00003222 Vlr da Compra aprazo conf NF 077575	80026	652,20	
80018	- TIGRE S.A TUBOS E CONEXOES			
	00003222 Vlr da Compra aprazo conf NF 067352	13101		143,70
80026	- MAQUISUL COMERCIL LTDA			
	00003222 Vlr da Compra aprazo conf NF 077575	13101		652,20
80033	- ELOHIM MATS ELETES E CONSTRUCAO LTDA			
	00003229 Vlr da Compra aprazo conf NF 006142	13101		1.808,10
			<hr/>	
8 LANCS. -->			2.738,00	2.738,00
==> DATA : 31/07/22 <==				
12003	- Adiantamento d/Ferias			
	00003476 Vlr do desconto d/Ferias conf folha	22301		798,27
13101	- Mercadorias p/ Revenda			
	00003223 Vlr da Compra aprazo conf NF 076873	80026	310,20	
80026	- MAQUISUL COMERCIL LTDA			
	00003223 Vlr da Compra aprazo conf NF 076873	13101		310,20
22201	- Pro-Labore a Pagar			
	00003522 Vlr do INSS s/Pro-Labore n/mes	22401	189,90	
	00003522 Vlr do Pro-Labore n/mes	32015		1.090,00
22301	- Salarios e Ferias a Pagar			

## DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0052

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 31/07/22 (Continuação)				
	00003473 Vlr do desconto d/INSS conf Folha	22401	351,47	
	00003476 Vlr do desconto d/Ferias conf folha	12003	798,27	
	00003472 Vlr ref a Salarios conf Folha mes 07/2220	32001		3.525,76
	00003474 Vlr do Salario Familia conf folha	22401		206,85
	00003475 Vlr ref a Ferias - MARCIA	32003		867,68
22401	- INSS			
	00003474 Vlr do Salario Familia conf folha	22301	206,85	
	00003473 Vlr do desconto d/INSS conf Folha	22301		351,47
	00003522 Vlr do INSS s/Pro-Labore n/mes	22201		189,90
22602	- SIMPLES a recolher			
	00003541 Vlr do Simples s/Vendas	40202		6.510,64
32001	- Salarios			
	00003472 Vlr ref a Salarios conf Folha mes 07/2220	22301	3.525,76	
32003	- Ferias			
	00003475 Vlr ref a Ferias - MARCIA	22301	867,68	
32015	- Pro-Labore			
	00003522 Vlr do Pro-Labore n/mes	22201	1.090,00	
40202	- Simples			
	00003541 Vlr do Simples s/Vendas	22602	6.510,64	
18 LANCS. -->			13.780,77	13.780,77

==&gt; DATA : 01/08/22 &lt;==

10101	- Caixa			
	00003232 Rec n/data Vendas conf NF 000380 S-1	40101	2.315,70	
	00003233 Rec n/data Vendas conf NF 000381 S-1	40101	1.900,00	
	00003234 Rec n/data Vendas conf NF 000382 S-1	40101	300,00	
	00003235 Rec n/data Vendas conf NF 000383 S-1	40101	600,00	
	00003236 Rec n/data Vendas conf NF 000384 S-1	40101	300,00	
	00003237 Rec n/data Vendas conf NF 000385 S-1	40101	300,00	
	00003238 Rec n/data Vendas conf NF 000386 S-1	40101	300,00	
40101	- Vendas de Mercadorias			
	00003232 Rec n/data Vendas conf NF 000380 S-1	10101		2.315,70
	00003233 Rec n/data Vendas conf NF 000381 S-1	10101		1.900,00
	00003234 Rec n/data Vendas conf NF 000382 S-1	10101		300,00
	00003235 Rec n/data Vendas conf NF 000383 S-1	10101		600,00
	00003236 Rec n/data Vendas conf NF 000384 S-1	10101		300,00
	00003237 Rec n/data Vendas conf NF 000385 S-1	10101		300,00
	00003238 Rec n/data Vendas conf NF 000386 S-1	10101		300,00
14 LANCS. -->			6.015,70	6.015,70

==&gt; DATA : 02/08/22 &lt;==

10101 - Caixa

## DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0053

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
00001593	Pg n/data ICMS ref mes 06/2220	34001		406,00
00001594	Pg n/data JUROS de MORA conf doc Arquivado	35001		8,00
34001	- ICMS			
00001593	Pg n/data ICMS ref mes 06/2220	10101	406,00	
35001	- Juros Passivos			
00001594	Pg n/data JUROS de MORA conf doc Arquivado	10101	8,00	
		4 LANCS. -->	414,00	414,00
==> DATA : 03/08/22 <==				
10101	- Caixa			
00003239	Rec n/data Vendas conf NF 000387 S-1	40101	1.858,00	
00003240	Rec n/data Vendas conf NF 000388 S-1	40101	480,00	
00001597	Pg n/data GPS ref mes 06/2220	22401		318,14
22401	- INSS			
00001597	Pg n/data GPS ref mes 06/2220	10101	318,14	
40101	- Vendas de Mercadorias			
00003239	Rec n/data Vendas conf NF 000387 S-1	10101		1.858,00
00003240	Rec n/data Vendas conf NF 000388 S-1	10101		480,00
		6 LANCS. -->	2.649,14	2.649,14
==> DATA : 04/08/22 <==				
10101	- Caixa			
00003241	Rec n/data Vendas conf NF 000389 S-1	40101	2.977,80	
00003242	Rec n/data Vendas conf NF 000390 S-1	40101	5.837,50	
40101	- Vendas de Mercadorias			
00003241	Rec n/data Vendas conf NF 000389 S-1	10101		2.977,80
00003242	Rec n/data Vendas conf NF 000390 S-1	10101		5.837,50
		4 LANCS. -->	8.815,30	8.815,30
==> DATA : 05/08/22 <==				
10101	- Caixa			
00003243	Rec n/data Vendas conf NF 000391 S-1	40101	490,00	
00003244	Rec n/data Vendas conf NF 000392 S-1	40101	490,00	
00003245	Rec n/data Vendas conf NF 000393 S-1	40101	490,00	
00001739	Pg n/data Salario conf Fl Pgto ref mes 07/2220	22301		3.450,55
22301	- Salarios e Ferias a Pagar			
00001739	Pg n/data Salario conf Fl Pgto ref mes 07/2220	10101	3.450,55	
40101	- Vendas de Mercadorias			
00003243	Rec n/data Vendas conf NF 000391 S-1	10101		490,00
00003244	Rec n/data Vendas conf NF 000392 S-1	10101		490,00
00003245	Rec n/data Vendas conf NF 000393 S-1	10101		490,00
		8 LANCS. -->	4.920,55	4.920,55

## DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUÇOES LTDA

Folha:0054

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 08/08/22 <==				
10101	- Caixa			
	00003246 Rec n/data Vendas conf NF 000394 S-1	40101	6.790,00	
	00003247 Rec n/data Vendas conf NF 000395 S-1	40101	286,00	
	00003248 Rec n/data Vendas conf NF 000396 S-1	40101	2.500,00	
	00003249 Rec n/data Vendas conf NF 000397 S-1	40101	300,00	
	00003315 Pg n/data ref NF 063023 conf duplicata arquivada	80018		302,86
	00003316 Pg n/data ref NF 005958 conf duplicata arquivada	80033		241,67
	00003317 Pg n/data ref NF 066448 conf duplicata arquivada	80018		1.027,78
80018	- TIGRE S.A TUBOS E CONEXOES			
	00003315 Pg n/data ref NF 063023 conf duplicata arquivada	10101	302,86	
	00003317 Pg n/data ref NF 066448 conf duplicata arquivada	10101	1.027,78	
80033	- ELOHIM MATS ELETES E CONSTRUCAO LTDA			
	00003316 Pg n/data ref NF 005958 conf duplicata arquivada	10101	241,67	
40101	- Vendas de Mercadorias			
	00003246 Rec n/data Vendas conf NF 000394 S-1	10101		6.790,00
	00003247 Rec n/data Vendas conf NF 000395 S-1	10101		286,00
	00003248 Rec n/data Vendas conf NF 000396 S-1	10101		2.500,00
	00003249 Rec n/data Vendas conf NF 000397 S-1	10101		300,00
14 LANCS. -->			18.448,31	18.448,31

==&gt; DATA : 09/08/22 &lt;==

10101	- Caixa			
	00003250 Rec n/data Vendas conf NF 000398 S-1	40101	22.000,00	
	00003251 Rec n/data Vendas conf NF 000399 S-1	40101	4.000,00	
	00003252 Rec n/data Vendas conf NF 000400 S-1	40101	3.200,00	
	00003253 Rec n/data Vendas conf NF 000401 S-1	40101	12.600,00	
	00003254 Rec n/data Vendas conf NF 000402 S-1	40101	2.880,00	
	00003255 Rec n/data Vendas conf NF 000403 S-1	40101	300,00	
	00003256 Rec n/data Vendas conf NF 000404 S-1	40101	1.798,00	
	00003318 Pg n/data ref NF 001801 conf duplicata arquivada	80052		973,34
	00003319 Pg n/data ref NF 001802 conf duplicata arquivada	80052		313,34
	00003320 Pg n/data ref NF 016400 conf duplicata arquivada	80070		752,28
80052	- CURINGA DOS PNEUS FILIAL 04			
	00003318 Pg n/data ref NF 001801 conf duplicata arquivada	10101	973,34	
	00003319 Pg n/data ref NF 001802 conf duplicata arquivada	10101	313,34	
80070	- CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
	00003320 Pg n/data ref NF 016400 conf duplicata arquivada	10101	752,28	
40101	- Vendas de Mercadorias			
	00003250 Rec n/data Vendas conf NF 000398 S-1	10101		22.000,00
	00003251 Rec n/data Vendas conf NF 000399 S-1	10101		4.000,00
	00003252 Rec n/data Vendas conf NF 000400 S-1	10101		3.200,00
	00003253 Rec n/data Vendas conf NF 000401 S-1	10101		12.600,00
	00003254 Rec n/data Vendas conf NF 000402 S-1	10101		2.880,00

## DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0055

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 09/08/22 (Continuação)				
00003255	Rec n/data Vendas conf NF 000403 S-1	10101		300,00
00003256	Rec n/data Vendas conf NF 000404 S-1	10101		1.798,00
20 LANCS. -->			47.816,96	47.816,96
==> DATA : 10/08/22 <==				
10101	- Caixa			
00001591	Pg n/data Pro Labore ref mes 07/2220	22201		970,10
00001592	Pg n/data Honorario Contab ref mes 07/2220	32012		567,00
22201	- Pro-Labore a Pagar			
00001591	Pg n/data Pro Labore ref mes 07/2220	10101	970,10	
32012	- Honorarios Contabeis			
00001592	Pg n/data Honorario Contab ref mes 07/2220	10101	567,00	
4 LANCS. -->			1.537,10	1.537,10
==> DATA : 18/08/22 <==				
10101	- Caixa			
00003257	Rec n/data Vendas conf NF 000405 S-1	40101	800,00	
00001595	Pg n/data FGTS ref mes 07/2220	31505		418,04
00001596	Pg n/data MULTA de MORA cond doc Arquivado	35005		23,18
31505	- Fundo de Garantia - FGTS			
00001595	Pg n/data FGTS ref mes 07/2220	10101	418,04	
35005	- Multas			
00001596	Pg n/data MULTA de MORA cond doc Arquivado	10101	23,18	
40101	- Vendas de Mercadorias			
00003257	Rec n/data Vendas conf NF 000405 S-1	10101		800,00
6 LANCS. -->			1.241,15	1.241,15
==> DATA : 12/08/22 <==				
10101	- Caixa			
00003258	Rec n/data Vendas conf NF 000406 S-1	40101	300,00	
00003259	Rec n/data Vendas conf NF 000407 S-1	40101	813,34	
00003260	Rec n/data Vendas conf NF 000408 S-1	40101	870,00	
00003261	Rec n/data Vendas conf NF 000409 S-1	40101	1.080,00	
00003262	Rec n/data Vendas conf NF 000410 S-1	40101	819,00	
00003263	Rec n/data Vendas conf NF 000418 S-1	40101	490,00	
00003264	Rec n/data Vendas conf NF 000412 S-1	40101	2.000,00	
40101	- Vendas de Mercadorias			
00003258	Rec n/data Vendas conf NF 000406 S-1	10101		300,00
00003259	Rec n/data Vendas conf NF 000407 S-1	10101		813,34

## DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUÇOES LTDA

Folha:0056

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 12/08/22 (Continuação)				
00003260	Rec n/data Vendas conf NF 000408 S-1	10101		870,00
00003261	Rec n/data Vendas conf NF 000409 S-1	10101		1.080,00
00003262	Rec n/data Vendas conf NF 000410 S-1	10101		819,00
00003263	Rec n/data Vendas conf NF 000418 S-1	10101		490,00
00003264	Rec n/data Vendas conf NF 000412 S-1	10101		2.000,00
		14 LANCS. -->	6.372,34	6.372,34
==> DATA : 16/08/22 <==				
10101	- Caixa			
00003265	Rec n/data Vendas conf NF 000413 S-1	40101	490,00	
00003266	Rec n/data Vendas conf NF 000414 S-1	40101	490,00	
00003267	Rec n/data Vendas conf NF 000415 S-1	40101	819,00	
00003268	Rec n/data Vendas conf NF 000416 S-1	40101	819,00	
40101	- Vendas de Mercadorias			
00003265	Rec n/data Vendas conf NF 000413 S-1	10101		490,00
00003266	Rec n/data Vendas conf NF 000414 S-1	10101		490,00
00003267	Rec n/data Vendas conf NF 000415 S-1	10101		819,00
00003268	Rec n/data Vendas conf NF 000416 S-1	10101		819,00
		8 LANCS. -->	2.618,00	2.618,00
==> DATA : 17/08/22 <==				
10101	- Caixa			
00003269	Rec n/data Vendas conf NF 000417 S-1	40101	80,00	
00003270	Rec n/data Vendas conf NF 000418 S-1	40101	1.260,00	
00003271	Rec n/data Vendas conf NF 000419 S-1	40101	648,00	
40101	- Vendas de Mercadorias			
00003269	Rec n/data Vendas conf NF 000417 S-1	10101		80,00
00003270	Rec n/data Vendas conf NF 000418 S-1	10101		1.260,00
00003271	Rec n/data Vendas conf NF 000419 S-1	10101		648,00
		6 LANCS. -->	1.988,00	1.988,00
==> DATA : 18/08/22 <==				
10101	- Caixa			
00003272	Rec n/data Vendas conf NF 000420 S-1	40101	1.386,90	
00003273	Rec n/data Vendas conf NF 000422 S-1	40101	2.105,00	
00003322	Pg n/data ref NF 067352 conf duplicata arquivada	80018		71,85
00003322	Pg n/data ref NF 006142 conf duplicata arquivada	80033		361,62
80018	- TIGRE S.A TUBOS E CONEXOES			
00003322	Pg n/data ref NF 067352 conf duplicata arquivada	10101	71,85	
80033	- ELOHIM MATS ELETES E CONSTRUCAO LTDA			



## DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0057

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 18/08/22 (Continuação)				
	00003322 Pg n/data ref NF 006142 conf duplicata arquivada	10101	361,62	
40101	- Vendas de Mercadorias			
	00003272 Rec n/data Vendas conf NF 000420 S-1	10101		1.386,90
	00003273 Rec n/data Vendas conf NF 000422 S-1	10101		2.105,00
	8 LANCS. -->		3.925,37	3.925,37
==> DATA : 19/08/22 <==				
10101	- Caixa			
	00003274 Rec n/data Vendas conf NF 000422 S-1	40101	144,77	
	00003275 Rec n/data Vendas conf NF 000423 S-1	40101	31.080,00	
	00003276 Rec n/data Vendas conf NF 000424 S-1	40101	1.440,00	
	00001735 Pg n/data GPS ref mes 07/2220	22401		334,60
	00003323 Pg n/data ref NF 076873 conf duplicata arquivada	80026		155,10
80026	- MAQUISUL COMERCIL LTDA			
	00003323 Pg n/data ref NF 076873 conf duplicata arquivada	10101	155,10	
22401	- INSS			
	00001735 Pg n/data GPS ref mes 07/2220	10101	334,60	
40101	- Vendas de Mercadorias			
	00003274 Rec n/data Vendas conf NF 000422 S-1	10101		144,77
	00003275 Rec n/data Vendas conf NF 000423 S-1	10101		31.080,00
	00003276 Rec n/data Vendas conf NF 000424 S-1	10101		1.440,00
	10 LANCS. -->		33.154,47	33.154,47
==> DATA : 22/08/22 <==				
10101	- Caixa			
	00003277 Rec n/data Vendas conf NF 000425 S-1	40101	1.200,00	
	00003278 Rec n/data Vendas conf NF 000426 S-1	40101	400,00	
	00001736 Pg n/data ICMS ref mes 07/2220	34001		684,00
	00003324 Pg n/data ref NF 005958 conf duplicata arquivada	80033		241,67
	00003325 Pg n/data ref NF 066448 conf duplicata arquivada	80018		1.027,78
80018	- TIGRE S.A TUBOS E CONEXOES			
	00003325 Pg n/data ref NF 066448 conf duplicata arquivada	10101	1.027,78	
80033	- ELOHIM MATS ELETES E CONSTRUCAO LTDA			
	00003324 Pg n/data ref NF 005958 conf duplicata arquivada	10101	241,67	
34001	- ICMS			
	00001736 Pg n/data ICMS ref mes 07/2220	10101	684,00	
40101	- Vendas de Mercadorias			
	00003277 Rec n/data Vendas conf NF 000425 S-1	10101		1.200,00
	00003278 Rec n/data Vendas conf NF 000426 S-1	10101		400,00
	10 LANCS. -->		3.553,45	3.553,45

## DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0058

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 23/08/22 <==				
10101	- Caixa			
	00003279 Rec n/data Vendas conf NF 000427 S-1	40101	4.600,00	
	00003280 Rec n/data Vendas conf NF 000428 S-1	40101	1.400,00	
	00003326 Pg n/data ref NF 125637 conf duplicata arquivada	80040		726,58
	00003327 Pg n/data ref NF 016400 conf duplicata arquivada	80070		752,51
80040	- NORDESTE IND E COM LTDA			
	00003326 Pg n/data ref NF 125637 conf duplicata arquivada	10101	726,58	
80070	- CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
	00003327 Pg n/data ref NF 016400 conf duplicata arquivada	10101	752,51	
40101	- Vendas de Mercadorias			
	00003279 Rec n/data Vendas conf NF 000427 S-1	10101		4.600,00
	00003280 Rec n/data Vendas conf NF 000428 S-1	10101		1.400,00
8 LANCS. -->			7.479,09	7.479,09
==> DATA : 24/08/22 <==				
10101	- Caixa			
	00003281 Rec n/data Vendas conf NF 000429 S-1	40101	4.200,00	
	00003282 Rec n/data Vendas conf NF 000430 S-1	40101	9.450,00	
	00001598 Pg n/data MULTA de MORA cond doc Arquivado	35005		12,45
	00001599 Pg n/data JUROS de MORA conf doc Arquivado	35001		5,03
	00003328 Pg n/data ref NF 077575 conf duplicata arquivada	80026		326,10
80026	- MAQUISUL COMERCIL LTDA			
	00003328 Pg n/data ref NF 077575 conf duplicata arquivada	10101	326,10	
35001	- Juros Passivos			
	00001599 Pg n/data JUROS de MORA conf doc Arquivado	10101	5,03	
35005	- Multas			
	00001598 Pg n/data MULTA de MORA cond doc Arquivado	10101	12,45	
40101	- Vendas de Mercadorias			
	00003281 Rec n/data Vendas conf NF 000429 S-1	10101		4.200,00
	00003282 Rec n/data Vendas conf NF 000430 S-1	10101		9.450,00
10 LANCS. -->			13.993,58	13.993,58
==> DATA : 25/08/22 <==				
10101	- Caixa			
	00003283 Rec n/data Vendas conf NF 000431 S-1	40101	1.000,00	
	00003284 Rec n/data Vendas conf NF 000432 S-1	40101	300,00	
	00003285 Rec n/data Vendas conf NF 000433 S-1	40101	840,00	
	00003286 Rec n/data Vendas conf NF 000434 S-1	40101	300,00	
	00003287 Rec n/data Vendas conf NF 000435 S-1	40101	300,00	
	00003329 Pg n/data ref NF 069619 conf duplicata arquivada	80026		350,76
80026	- MAQUISUL COMERCIL LTDA			

## DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0059

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 25/08/22 (Continuação)				
	00003329 Pg n/data ref NF 069619 conf duplicata arquivada	10101	350,76	
40101	- Vendas de Mercadorias			
	00003283 Rec n/data Vendas conf NF 000431 S-1	10101		1.000,00
	00003284 Rec n/data Vendas conf NF 000432 S-1	10101		300,00
	00003285 Rec n/data Vendas conf NF 000433 S-1	10101		840,00
	00003286 Rec n/data Vendas conf NF 000434 S-1	10101		300,00
	00003287 Rec n/data Vendas conf NF 000435 S-1	10101		300,00
		12 LANCS. -->	3.090,76	3.090,76
==> DATA : 26/08/22 <==				
10101	- Caixa			
	00003288 Rec n/data Vendas conf NF 000436 S-1	40101	1.222,00	
	00003289 Rec n/data Vendas conf NF 000437 S-1	40101	226,00	
	00003290 Rec n/data Vendas conf NF 000438 S-1	40101	226,00	
40101	- Vendas de Mercadorias			
	00003288 Rec n/data Vendas conf NF 000436 S-1	10101		1.222,00
	00003289 Rec n/data Vendas conf NF 000437 S-1	10101		226,00
	00003290 Rec n/data Vendas conf NF 000438 S-1	10101		226,00
		6 LANCS. -->	1.644,00	1.644,00
==> DATA : 27/08/22 <==				
10101	- Caixa			
	00003291 Rec n/data Vendas conf NF 000440 S-1	40101	8.000,00	
	00003292 Rec n/data Vendas conf NF 000441 S-1	40101	4.000,00	
40101	- Vendas de Mercadorias			
	00003291 Rec n/data Vendas conf NF 000440 S-1	10101		8.000,00
	00003292 Rec n/data Vendas conf NF 000441 S-1	10101		4.000,00
		4 LANCS. -->	12.000,00	12.000,00
==> DATA : 29/08/22 <==				
10101	- Caixa			
	00003293 Rec n/data Vendas conf NF 000442 S-1	40101	606,00	
	00003294 Rec n/data Vendas conf NF 000443 S-1	40101	300,00	
	00003295 Rec n/data Vendas conf NF 000444 S-1	40101	300,00	
	00003296 Rec n/data Vendas conf NF 000445 S-1	40101	947,20	
40101	- Vendas de Mercadorias			
	00003293 Rec n/data Vendas conf NF 000442 S-1	10101		606,00
	00003294 Rec n/data Vendas conf NF 000443 S-1	10101		300,00
	00003295 Rec n/data Vendas conf NF 000444 S-1	10101		300,00

## DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUÇOES LTDA

Folha:0060

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 29/08/22 (Continuação)				
00003296	Rec n/data Vendas conf NF 000445 S-1	10101		947,20
		8 LANCS. -->	2.153,20	2.153,20
==> DATA : 30/08/22 <==				
10101	- Caixa			
00003297	Rec n/data Vendas conf NF 000446 S-1	40101	1.342,50	
00003298	Rec n/data Vendas conf NF 000447 S-1	40101	7.600,00	
13101	- Mercadorias p/ Revenda			
00003299	Vlr da Compra aprazo conf NF 069005	80018	640,56	
00003300	Vlr da Compra aprazo conf NF 050896	80007	2.884,48	
80007	- FERRGENS NEGRAO COM LTDA			
00003300	Vlr da Compra aprazo conf NF 050896	13101		2.884,48
80018	- TIGRE S.A TUBOS E CONEXOES			
00003299	Vlr da Compra aprazo conf NF 069005	13101		640,56
40101	- Vendas de Mercadorias			
00003297	Rec n/data Vendas conf NF 000446 S-1	10101		1.342,50
00003298	Rec n/data Vendas conf NF 000447 S-1	10101		7.600,00
		8 LANCS. -->	12.467,54	12.467,54
==> DATA : 31/08/22 <==				
10101	- Caixa			
00003307	Rec n/data Vendas conf NF 000448 S-1	40101	8.470,00	
00003308	Rec n/data Vendas conf NF 000449 S-1	40101	490,00	
00003309	Rec n/data Vendas conf NF 000450 S-1	40101	490,00	
00003310	Rec n/data Vendas conf NF 000451 S-1	40101	819,00	
00003318	Rec n/data Vendas conf NF 000452 S-1	40101	819,00	
00001737	Pg n/data Serv Prest CURINGA PNEUS conf NF 17756	31801		910,00
00001738	Pg n/data Serv Prest CURINGA PNEUS conf NF 18043	31801		346,00
00003301	Vlr da Compra aprazo conf NF 014184	13101		2.542,50
00003302	Vlr da Compra aprazo conf NF 000987	13101		319,00
00003303	Vlr da Compra aprazo conf NF 000997	13101		489,60
00003304	Vlr da Compra aprazo conf NF 000984	13101		732,00
00003305	Vlr da Compra aprazo conf NF 001803	13101		1.591,20
00003306	Vlr da Compra aprazo conf NF 000254	13101		475,00
00003312	Vlr da Compra aprazo conf NF 138448	13101		201,60
00003314	Vlr da Compra aprazo conf NF 001842	13101		184,00
13101	- Mercadorias p/ Revenda			
00003301	Vlr da Compra aprazo conf NF 014184	10101	2.542,50	
00003302	Vlr da Compra aprazo conf NF 000987	10101	319,00	
00003303	Vlr da Compra aprazo conf NF 000997	10101	489,60	
00003304	Vlr da Compra aprazo conf NF 000984	10101	732,00	

## DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0061

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 31/08/22 (Continuação)				
	00003305 Vlr da Compra aprazo conf NF 001803	10101	1.591,20	
	00003306 Vlr da Compra aprazo conf NF 000254	10101	475,00	
	00003312 Vlr da Compra aprazo conf NF 138448	10101	201,60	
	00003313 Vlr da Compra aprazo conf NF 079286	80026	708,00	
	00003314 Vlr da Compra aprazo conf NF 001842	10101	184,00	
80026	- MAQUISUL COMERCIL LTDA			
	00003313 Vlr da Compra aprazo conf NF 079286	13101		708,00
22201	- Pro-Labore a Pagar			
	00003524 Vlr do INSS s/Pro-Labore n/mes	22401	189,90	
	00003523 Vlr do Pro-Labore n/mes	32015		1.090,00
22301	- Salarios e Ferias a Pagar			
	00003478 Vlr do desconto d/INSS conf Folha	22401	326,94	
	00003477 Vlr ref a Salarios conf Folha mes 08/2220	32001		4.086,76
	00003479 Vlr do Salario Familia conf folha	22401		206,85
22401	- INSS			
	00003479 Vlr do Salario Familia conf folha	22301	206,85	
	00003478 Vlr do desconto d/INSS conf Folha	22301		326,94
	00003524 Vlr do INSS s/Pro-Labore n/mes	22201		189,90
22602	- SIMPLES a recolher			
	00003542 Vlr do Simples s/Vendas	40202		18.967,89
31801	- Servicos Prestado PJ			
	00001737 Pg n/data Serv Prest CURINGA PNEUS conf NF 17756	10101	910,00	
	00001738 Pg n/data Serv Prest CURINGA PNEUS conf NF 18043	10101	346,00	
32001	- Salarios			
	00003477 Vlr ref a Salarios conf Folha mes 08/2220	22301	4.086,76	
32015	- Pro-Labore			
	00003523 Vlr do Pro-Labore n/mes	22201	1.090,00	
40101	- Vendas de Mercadorias			
	00003307 Rec n/data Vendas conf NF 000448 S-1	10101		8.470,00
	00003308 Rec n/data Vendas conf NF 000449 S-1	10101		490,00
	00003309 Rec n/data Vendas conf NF 000450 S-1	10101		490,00
	00003310 Rec n/data Vendas conf NF 000451 S-1	10101		819,00
	00003318 Rec n/data Vendas conf NF 000452 S-1	10101		819,00
40202	- Simples			
	00003542 Vlr do Simples s/Vendas	22602	18.967,89	
44 LANCS. -->			37.315,24	37.315,24

==&gt; DATA : 01/09/22 &lt;==

10101	- Caixa			
	00003330 Rec n/data Vendas conf NF 000455 S-1	40101	3.780,00	
	00003331 Rec n/data Vendas conf NF 000456 S-1	40101	510,00	
	00003332 Rec n/data Vendas conf NF 000453 S-1	40101	600,00	
	00003333 Rec n/data Vendas conf NF 000454 S-1	40101	1.779,50	

## DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUÇOES LTDA

Folha:0062

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 01/09/22 (Continuação)				
00001958	Pg n/data Pro Labore ref mes 08/2220	22201		970,10
22201	- Pro-Labore a Pagar			
00001958	Pg n/data Pro Labore ref mes 08/2220	10101	970,10	
40101	- Vendas de Mercadorias			
00003330	Rec n/data Vendas conf NF 000455 S-1	10101		3.780,00
00003331	Rec n/data Vendas conf NF 000456 S-1	10101		510,00
00003332	Rec n/data Vendas conf NF 000453 S-1	10101		600,00
00003333	Rec n/data Vendas conf NF 000454 S-1	10101		1.779,50
10 LANCS. -->			7.639,60	7.639,60
==> DATA : 02/09/22 <==				
10101	- Caixa			
00003334	Rec n/data Vendas conf NF 000457 S-1	40101	19.950,00	
00003386	Pg n/data ref NF 006142 conf duplicata arquivada	80033		361,62
80033	- ELOHIM MATS ELETES E CONSTRUCAO LTDA			
00003386	Pg n/data ref NF 006142 conf duplicata arquivada	10101	361,62	
40101	- Vendas de Mercadorias			
00003334	Rec n/data Vendas conf NF 000457 S-1	10101		19.950,00
4 LANCS. -->			20.318,62	20.318,62
==> DATA : 04/09/22 <==				
10101	- Caixa			
00003335	Rec n/data Vendas conf NF 000458 S-1	40101	7.760,00	
00003336	Rec n/data Vendas conf NF 000459 S-1	40101	8.200,00	
00003337	Rec n/data Vendas conf NF 000460 S-1	40101	840,00	
00003338	Rec n/data Vendas conf NF 000461 S-1	40101	360,00	
00001960	Pg n/data Salario conf Fl Pgto ref mes 08/2220	22301		3.966,67
00003387	Pg n/data ref NF 066448 conf duplicata arquivada	80018		1.027,78
00003388	Pg n/data ref NF 079286 conf duplicata arquivada	80026		236,00
00003389	Pg n/data ref NF 050896 conf duplicata arquivada	80007		576,89
80007	- FERRGENS NEGRAO COM LTDA			
00003389	Pg n/data ref NF 050896 conf duplicata arquivada	10101	576,89	
80018	- TIGRE S.A TUBOS E CONEXOES			
00003387	Pg n/data ref NF 066448 conf duplicata arquivada	10101	1.027,78	
80026	- MAQUISUL COMERCIL LTDA			
00003388	Pg n/data ref NF 079286 conf duplicata arquivada	10101	236,00	
22301	- Salarios e Ferias a Pagar			
00001960	Pg n/data Salario conf Fl Pgto ref mes 08/2220	10101	3.966,67	
40101	- Vendas de Mercadorias			
00003335	Rec n/data Vendas conf NF 000458 S-1	10101		7.760,00
00003336	Rec n/data Vendas conf NF 000459 S-1	10101		8.200,00

## DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUÇOES LTDA

Folha:0063

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 04/09/22 (Continuação)				
00003337	Rec n/data Vendas conf NF 000460 S-1	10101		840,00
00003338	Rec n/data Vendas conf NF 000461 S-1	10101		360,00
		16 LANCS. -->	22.967,34	22.967,34
==> DATA : 05/09/22 <==				
10101	- Caixa			
00001961	Pg n/data FGTS ref mes 08/2220	31505		326,94
00003390	Pg n/data ref NF 005958 conf duplicata arquivada	80033		241,66
80033	- ELOHIM MATS ELETES E CONSTRUCAO LTDA			
00003390	Pg n/data ref NF 005958 conf duplicata arquivada	10101	241,66	
31505	- Fundo de Garantia - FGTS			
00001961	Pg n/data FGTS ref mes 08/2220	10101	326,94	
		4 LANCS. -->	568,60	568,60
==> DATA : 06/09/22 <==				
10101	- Caixa			
00003339	Rec n/data Vendas conf NF 000462 S-1	40101	490,00	
00003340	Rec n/data Vendas conf NF 000463 S-1	40101	923,00	
00003341	Rec n/data Vendas conf NF 000464 S-1	40101	300,00	
00003342	Rec n/data Vendas conf NF 000465 S-1	40101	1.000,00	
40101	- Vendas de Mercadorias			
00003339	Rec n/data Vendas conf NF 000462 S-1	10101		490,00
00003340	Rec n/data Vendas conf NF 000463 S-1	10101		923,00
00003341	Rec n/data Vendas conf NF 000464 S-1	10101		300,00
00003342	Rec n/data Vendas conf NF 000465 S-1	10101		1.000,00
		8 LANCS. -->	2.713,00	2.713,00
==> DATA : 07/09/22 <==				
10101	- Caixa			
00003391	Pg n/data ref NF 001801 conf duplicata arquivada	80052		973,33
00003392	Pg n/data ref NF 001802 conf duplicata arquivada	80052		313,33
00003393	Pg n/data ref NF 069005 conf duplicata arquivada	80018		640,56
80018	- TIGRE S.A TUBOS E CONEXOES			
00003393	Pg n/data ref NF 069005 conf duplicata arquivada	10101	640,56	
80052	- CURINGA DOS PNEUS FILIAL 04			
00003391	Pg n/data ref NF 001801 conf duplicata arquivada	10101	973,33	
00003392	Pg n/data ref NF 001802 conf duplicata arquivada	10101	313,33	
		6 LANCS. -->	1.927,22	1.927,22

## DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUÇOES LTDA

Folha:0064

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 08/09/22 <==				
10101	- Caixa			
	00003343 Rec n/data Vendas conf NF 000466 S-1	40101	3.000,00	
	00001959 Pg n/data Honorario Contab ref mes 08/2220	32012		567,00
32012	- Honorarios Contabeis			
	00001959 Pg n/data Honorario Contab ref mes 08/2220	10101	567,00	
40101	- Vendas de Mercadorias			
	00003343 Rec n/data Vendas conf NF 000466 S-1	10101		3.000,00
4 LANCS. -->			3.567,00	3.567,00
==> DATA : 09/09/22 <==				
10101	- Caixa			
	00003344 Rec n/data Vendas conf NF 000467 S-1	40101	6.150,00	
40101	- Vendas de Mercadorias			
	00003344 Rec n/data Vendas conf NF 000467 S-1	10101		6.150,00
2 LANCS. -->			6.150,00	6.150,00
==> DATA : 10/09/22 <==				
10101	- Caixa			
	00003345 Rec n/data Vendas conf NF 000469 S-1	40101	15.750,00	
	00003346 Rec n/data Vendas conf NF 000470 S-1	40101	6.160,00	
	00003347 Rec n/data Vendas conf NF 000471 S-1	40101	300,00	
	00003348 Rec n/data Vendas conf NF 000472 S-1	40101	360,00	
40101	- Vendas de Mercadorias			
	00003345 Rec n/data Vendas conf NF 000469 S-1	10101		15.750,00
	00003346 Rec n/data Vendas conf NF 000470 S-1	10101		6.160,00
	00003347 Rec n/data Vendas conf NF 000471 S-1	10101		300,00
	00003348 Rec n/data Vendas conf NF 000472 S-1	10101		360,00
8 LANCS. -->			22.570,00	22.570,00
==> DATA : 11/09/22 <==				
10101	- Caixa			
	00003349 Rec n/data Vendas conf NF 000473 S-1	40101	840,00	
	00003350 Rec n/data Vendas conf NF 000474 S-1	40101	780,00	
	00003351 Rec n/data Vendas conf NF 000475 S-1	40101	720,00	
	00003352 Rec n/data Vendas conf NF 000476 S-1	40101	1.414,50	
	00003353 Rec n/data Vendas conf NF 000477 S-1	40101	8.400,00	
	00003354 Rec n/data Vendas conf NF 000478 S-1	40101	286,80	
	00003355 Rec n/data Vendas conf NF 000479 S-1	40101	4.400,00	
40101	- Vendas de Mercadorias			



## DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUÇOES LTDA

Folha:0065

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 11/09/22 (Continuação)				
00003349	Rec n/data Vendas conf NF 000473 S-1	10101		840,00
00003350	Rec n/data Vendas conf NF 000474 S-1	10101		780,00
00003351	Rec n/data Vendas conf NF 000475 S-1	10101		720,00
00003352	Rec n/data Vendas conf NF 000476 S-1	10101		1.414,50
00003353	Rec n/data Vendas conf NF 000477 S-1	10101		8.400,00
00003354	Rec n/data Vendas conf NF 000478 S-1	10101		286,80
00003355	Rec n/data Vendas conf NF 000479 S-1	10101		4.400,00
		14 LANCS. -->	16.841,30	16.841,30
==> DATA : 12/09/22 <==				
10101	- Caixa			
00003356	Rec n/data Vendas conf NF 000481 S-1	40101	4.920,00	
00003357	Rec n/data Vendas conf NF 000482 S-1	40101	490,00	
40101	- Vendas de Mercadorias			
00003356	Rec n/data Vendas conf NF 000481 S-1	10101		4.920,00
00003357	Rec n/data Vendas conf NF 000482 S-1	10101		490,00
		4 LANCS. -->	5.410,00	5.410,00
==> DATA : 13/09/22 <==				
10101	- Caixa			
00003358	Rec n/data Vendas conf NF 000483 S-1	40101	490,00	
00003359	Rec n/data Vendas conf NF 000484 S-1	40101	845,00	
00003360	Rec n/data Vendas conf NF 000485 S-1	40101	845,00	
00003361	Rec n/data Vendas conf NF 000486 S-1	40101	420,00	
40101	- Vendas de Mercadorias			
00003358	Rec n/data Vendas conf NF 000483 S-1	10101		490,00
00003359	Rec n/data Vendas conf NF 000484 S-1	10101		845,00
00003360	Rec n/data Vendas conf NF 000485 S-1	10101		845,00
00003361	Rec n/data Vendas conf NF 000486 S-1	10101		420,00
		8 LANCS. -->	2.600,00	2.600,00
==> DATA : 14/09/22 <==				
10101	- Caixa			
00003362	Rec n/data Vendas conf NF 000487 S-1	40101	1.025,00	
00003363	Rec n/data Vendas conf NF 000488 S-1	40101	6.900,00	
00003394	Pg n/data ref NF 067352 conf duplicata arquivada	80018		71,85
00003395	Pg n/data ref NF 006142 conf duplicata arquivada	80033		361,62
00003396	Pg n/data ref NF 050896 conf duplicata arquivada	80007		576,89
00003397	Pg n/data ref NF 076873 conf duplicata arquivada	80026		155,10
80007	- FERRGENS NEGRAO COM LTDA			

## DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUÇOES LTDA

Folha:0066

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 15/09/22 (Continuação)				
00003396	Pg n/data ref NF 050896 conf duplicata arquivada	10101	576,89	
80018	- TIGRE S.A TUBOS E CONEXOES			
00003394	Pg n/data ref NF 067352 conf duplicata arquivada	10101	71,85	
80026	- MAQUISUL COMERCIL LTDA			
00003397	Pg n/data ref NF 076873 conf duplicata arquivada	10101	155,10	
80033	- ELOHIM MATS ELETES E CONSTRUCAO LTDA			
00003395	Pg n/data ref NF 006142 conf duplicata arquivada	10101	361,62	
40101	- Vendas de Mercadorias			
00003362	Rec n/data Vendas conf NF 000487 S-1	10101		1.025,00
00003363	Rec n/data Vendas conf NF 000488 S-1	10101		6.900,00
12 LANCS. -->			9.090,46	9.090,46
==> DATA : 16/09/22 <==				
10101	- Caixa			
00002075	Pg n/data ICMS ref mes 08/2220	34001		297,00
00002076	Pg n/data GPS ref mes 08/2220	22401		239,99
13101	- Mercadorias p/ Revenda			
00003364	Vlr da Compra aprazo conf NF 072230	80018	3.540,81	
80018	- TIGRE S.A TUBOS E CONEXOES			
00003364	Vlr da Compra aprazo conf NF 072230	13101		3.540,81
22401	- INSS			
00002076	Pg n/data GPS ref mes 08/2220	10101	239,99	
34001	- ICMS			
00002075	Pg n/data ICMS ref mes 08/2220	10101	297,00	
6 LANCS. -->			4.077,80	4.077,80
==> DATA : 17/09/22 <==				
10101	- Caixa			
00003365	Rec n/data Vendas conf NF 000489 S-1	40101	2.200,00	
00003366	Rec n/data Vendas conf NF 000490 S-1	40101	360,00	
00003398	Pg n/data ref NF 066448 conf duplicata arquivada	80018		1.027,80
00003399	Pg n/data Juros conf duplicata arquivada	35001		3,08
80018	- TIGRE S.A TUBOS E CONEXOES			
00003398	Pg n/data ref NF 066448 conf duplicata arquivada	10101	1.027,80	
35001	- Juros Passivos			
00003399	Pg n/data Juros conf duplicata arquivada	10101	3,08	
40101	- Vendas de Mercadorias			
00003365	Rec n/data Vendas conf NF 000489 S-1	10101		2.200,00
00003366	Rec n/data Vendas conf NF 000490 S-1	10101		360,00
8 LANCS. -->			3.590,88	3.590,88

## DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0067

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 18/09/22 <==				
10101	- Caixa			
	00003367 Rec n/data Vendas conf NF 000491 S-1	40101	3.175,50	
40101	- Vendas de Mercadorias			
	00003367 Rec n/data Vendas conf NF 000491 S-1	10101		3.175,50
		2 LANCS. -->	3.175,50	3.175,50
==> DATA : 19/09/22 <==				
10101	- Caixa			
	00003368 Rec n/data Vendas conf NF 000492 S-1	40101	500,00	
	00003369 Rec n/data Vendas conf NF 000493 S-1	40101	360,00	
	00003370 Rec n/data Vendas conf NF 000494 S-1	40101	360,00	
	00003371 Rec n/data Vendas conf NF 000495 S-1	40101	1.200,00	
	00003372 Rec n/data Vendas conf NF 000496 S-1	40101	490,00	
	00003400 Pg n/data ref NF 077575 conf duplicata arquivada	80026		326,10
80026	- MAQUISUL COMERCIL LTDA			
	00003400 Pg n/data ref NF 077575 conf duplicata arquivada	10101	326,10	
40101	- Vendas de Mercadorias			
	00003368 Rec n/data Vendas conf NF 000492 S-1	10101		500,00
	00003369 Rec n/data Vendas conf NF 000493 S-1	10101		360,00
	00003370 Rec n/data Vendas conf NF 000494 S-1	10101		360,00
	00003371 Rec n/data Vendas conf NF 000495 S-1	10101		1.200,00
	00003372 Rec n/data Vendas conf NF 000496 S-1	10101		490,00
		12 LANCS. -->	3.236,10	3.236,10
==> DATA : 20/09/22 <==				
10101	- Caixa			
	00003373 Rec n/data Vendas conf NF 000497 S-1	40101	490,00	
	00003374 Rec n/data Vendas conf NF 000498 S-1	40101	360,00	
	00003375 Rec n/data Vendas conf NF 000499 S-1	40101	2.200,00	
40101	- Vendas de Mercadorias			
	00003373 Rec n/data Vendas conf NF 000497 S-1	10101		490,00
	00003374 Rec n/data Vendas conf NF 000498 S-1	10101		360,00
	00003375 Rec n/data Vendas conf NF 000499 S-1	10101		2.200,00
		6 LANCS. -->	3.050,00	3.050,00
==> DATA : 22/09/22 <==				
10101	- Caixa			
	00003376 Rec n/data Vendas conf NF 000500 S-1	40101	780,00	
	00003401 Pg n/data ref NF 125637 conf duplicata arquivada	80040		726,57

## DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0068

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 22/09/22 <==				
10101	- Caixa			
	00003367 Rec n/data Vendas conf NF 000491 S-1	40101	3.175,50	
40101	- Vendas de Mercadorias			
	00003367 Rec n/data Vendas conf NF 000491 S-1	10101		3.175,50
		2 LANCS. -->	3.175,50	3.175,50
==> DATA : 23/09/22 <==				
10101	- Caixa			
	00003368 Rec n/data Vendas conf NF 000492 S-1	40101	500,00	
	00003369 Rec n/data Vendas conf NF 000493 S-1	40101	360,00	
	00003370 Rec n/data Vendas conf NF 000494 S-1	40101	360,00	
	00003371 Rec n/data Vendas conf NF 000495 S-1	40101	1.200,00	
	00003372 Rec n/data Vendas conf NF 000496 S-1	40101	490,00	
	00003400 Pg n/data ref NF 077575 conf duplicata arquivada	80026		326,10
80026	- MAQUISUL COMERCIL LTDA			
	00003400 Pg n/data ref NF 077575 conf duplicata arquivada	10101	326,10	
40101	- Vendas de Mercadorias			
	00003368 Rec n/data Vendas conf NF 000492 S-1	10101		500,00
	00003369 Rec n/data Vendas conf NF 000493 S-1	10101		360,00
	00003370 Rec n/data Vendas conf NF 000494 S-1	10101		360,00
	00003371 Rec n/data Vendas conf NF 000495 S-1	10101		1.200,00
	00003372 Rec n/data Vendas conf NF 000496 S-1	10101		490,00
		12 LANCS. -->	3.236,10	3.236,10
==> DATA : 26/09/22 <==				
10101	- Caixa			
	00003373 Rec n/data Vendas conf NF 000497 S-1	40101	490,00	
	00003374 Rec n/data Vendas conf NF 000498 S-1	40101	360,00	
	00003375 Rec n/data Vendas conf NF 000499 S-1	40101	2.200,00	
40101	- Vendas de Mercadorias			
	00003373 Rec n/data Vendas conf NF 000497 S-1	10101		490,00
	00003374 Rec n/data Vendas conf NF 000498 S-1	10101		360,00
	00003375 Rec n/data Vendas conf NF 000499 S-1	10101		2.200,00
		6 LANCS. -->	3.050,00	3.050,00
==> DATA : 27/09/22 <==				
10101	- Caixa			
	00003376 Rec n/data Vendas conf NF 000500 S-1	40101	780,00	
	00003401 Pg n/data ref NF 125637 conf duplicata arquivada	80040		726,57

## DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUÇOES LTDA

Folha:0069

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 27/09/22 (Continuação)				
00003402	Pg n/data Juros conf duplicata arquivada	35001		18,69
80040	- NORDESTE IND E COM LTDA			
00003401	Pg n/data ref NF 125637 conf duplicata arquivada	10101	726,57	
35001	- Juros Passivos			
00003402	Pg n/data Juros conf duplicata arquivada	10101	18,69	
40101	- Vendas de Mercadorias			
00003376	Rec n/data Vendas conf NF 000500 S-1	10101		780,00
6 LANCS. -->			1.518,26	1.518,26
==> DATA : 29/09/22 <==				
10101	- Caixa			
00003377	Rec n/data Vendas conf NF 000501 S-1	40101	1.245,00	
40101	- Vendas de Mercadorias			
00003377	Rec n/data Vendas conf NF 000501 S-1	10101		1.245,00
2 LANCS. -->			1.245,00	1.245,00
==> DATA : 30/09/22 <==				
10101	- Caixa			
00003382	Rec n/data Vendas conf NF 000502 S-1	40101	90,00	
00003383	Rec n/data Vendas conf NF 000503 S-1	40101	582,50	
00003384	Rec n/data Vendas conf NF 000504 S-1	40101	6.150,00	
00003385	Rec n/data Vendas conf NF 000506 S-1	40101	3.050,00	
00003378	Vlr da Compra aprazo conf NF 000041	13101		3.040,00
00003379	Vlr da Compra aprazo conf NF 000051	13101		3.040,00
13101	- Mercadorias p/ Revenda			
00003378	Vlr da Compra aprazo conf NF 000041	10101	3.040,00	
00003379	Vlr da Compra aprazo conf NF 000051	10101	3.040,00	
00003380	Vlr da Compra aprazo conf NF 072680	80018	1.102,40	
00003381	Vlr da Compra aprazo conf NF 008672	80073	2.128,26	
80018	- TIGRE S.A TUBOS E CONEXOES			
00003380	Vlr da Compra aprazo conf NF 072680	13101		1.102,40
80073	- METALURGICA PACETTA S/A			
00003381	Vlr da Compra aprazo conf NF 008672	13101		2.128,26
22201	- Pro-Labore a Pagar			
00003526	Vlr do INSS s/Pro-Labore n/mes	22401	189,90	
00003525	Vlr do Pro-Labore n/mes	32015		1.090,00
22301	- Salarios e Ferias a Pagar			
00003481	Vlr do desconto d/INSS conf Folha	22401	458,28	
00003480	Vlr ref a Salarios conf Folha mes 09/2220	32001		5.728,62
00003482	Vlr do Salario Familia conf folha	22401		363,47
22401	- INSS			

## DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0070

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 30/09/22 (Continuação)				
	00003482 Vlr do Salario Familia conf folha	22301	363,47	
	00003481 Vlr do desconto d/INSS conf Folha	22301		458,28
	00003526 Vlr do INSS s/Pro-Labore n/mes	22201		189,90
22602	- SIMPLES a recolher			
	00003543 Vlr do Simples s/Vendas	40202		8.839,44
32001	- Salarios			
	00003480 Vlr ref a Salarios conf Folha mes 09/2220	22301	5.728,62	
32015	- Pro-Labore			
	00003525 Vlr do Pro-Labore n/mes	22201	1.090,00	
40101	- Vendas de Mercadorias			
	00003382 Rec n/data Vendas conf NF 000502 S-1	10101		90,00
	00003383 Rec n/data Vendas conf NF 000503 S-1	10101		582,50
	00003384 Rec n/data Vendas conf NF 000504 S-1	10101		6.150,00
	00003385 Rec n/data Vendas conf NF 000506 S-1	10101		3.050,00
40202	- Simples			
	00003543 Vlr do Simples s/Vendas	22602	8.839,44	
28 LANCS. -->			35.782,87	35.782,87
==> DATA : 01/10/22 <==				
10101	- Caixa			
	00002375 Rec n/data Vendas conf NF 000507 S-1	40101	1.200,00	
	00002296 Pg n/data Pro Labore ref mes 09/2220	22201		970,10
22201	- Pro-Labore a Pagar			
	00002296 Pg n/data Pro Labore ref mes 09/2220	10101	970,10	
40101	- Vendas de Mercadorias			
	00002375 Rec n/data Vendas conf NF 000507 S-1	10101		1.200,00
4 LANCS. -->			2.170,10	2.170,10
==> DATA : 03/10/22 <==				
10101	- Caixa			
	00002376 Rec n/data Vendas conf NF 000508 S-1	40101	2.194,10	
	00002420 Pg n/data ref NF 006142 conf duplicata arquivada	80033		361,62
80033	- ELOHIM MATS ELETES E CONSTRUCAO LTDA			
	00002420 Pg n/data ref NF 006142 conf duplicata arquivada	10101	361,62	
40101	- Vendas de Mercadorias			
	00002376 Rec n/data Vendas conf NF 000508 S-1	10101		2.194,10
4 LANCS. -->			2.555,72	2.555,72
==> DATA : 05/10/22 <==				
10101	- Caixa			

## DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUÇOES LTDA

Folha:0071

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00002378 Rec n/data Vendas conf NF 000509 S-1	40101	360,00	
	00002379 Rec n/data Vendas conf NF 000510 S-1	40101	849,00	
	00002380 Rec n/data Vendas conf NF 000518 S-1	40101	2.200,00	
	00002381 Rec n/data Vendas conf NF 000512 S-1	40101	360,00	
	00002382 Rec n/data Vendas conf NF 000513 S-1	40101	900,00	
	00002202 Pg n/data Salario conf Fl Pgto ref mes 09/2220	22301		5.633,81
	00002422 Pg n/data ref NF 079286 conf duplicata arquivada	80026		236,00
	00002422 Pg n/data ref NF 050896 conf duplicata arquivada	80007		576,89
13101	- Mercadorias p/ Revenda			
	00002377 Vlr da Compra aprazo conf NF 003192	80066	1.446,20	
80007	- FERRGENS NEGRAO COM LTDA			
	00002422 Pg n/data ref NF 050896 conf duplicata arquivada	10101	576,89	
80026	- MAQUISUL COMERCIL LTDA			
	00002422 Pg n/data ref NF 079286 conf duplicata arquivada	10101	236,00	
80066	- PILOTO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA			
	00002377 Vlr da Compra aprazo conf NF 003192	13101		1.446,20
22301	- Salarios e Ferias a Pagar			
	00002202 Pg n/data Salario conf Fl Pgto ref mes 09/2220	10101	5.633,81	
40101	- Vendas de Mercadorias			
	00002378 Rec n/data Vendas conf NF 000509 S-1	10101		360,00
	00002379 Rec n/data Vendas conf NF 000510 S-1	10101		849,00
	00002380 Rec n/data Vendas conf NF 000518 S-1	10101		2.200,00
	00002381 Rec n/data Vendas conf NF 000512 S-1	10101		360,00
	00002382 Rec n/data Vendas conf NF 000513 S-1	10101		900,00
18 LANCS. -->			12.561,90	12.561,90

==&gt; DATA : 06/10/22 &lt;==

10101	- Caixa			
	00002383 Rec n/data Vendas conf NF 000514 S-1	40101	204,00	
	00002384 Rec n/data Vendas conf NF 000515 S-1	40101	1.200,00	
	00002385 Rec n/data Vendas conf NF 000516 S-1	40101	490,00	
	00002386 Rec n/data Vendas conf NF 000517 S-1	40101	151,00	
40101	- Vendas de Mercadorias			
	00002383 Rec n/data Vendas conf NF 000514 S-1	10101		204,00
	00002384 Rec n/data Vendas conf NF 000515 S-1	10101		1.200,00
	00002385 Rec n/data Vendas conf NF 000516 S-1	10101		490,00
	00002386 Rec n/data Vendas conf NF 000517 S-1	10101		151,00
8 LANCS. -->			2.045,00	2.045,00

==&gt; DATA : 07/10/22 &lt;==

10101	- Caixa			
	00002387 Rec n/data Vendas conf NF 000518 S-1	40101	490,00	
	00002388 Rec n/data Vendas conf NF 000519 S-1	40101	819,00	
	00002389 Rec n/data Vendas conf NF 000520 S-1	40101	360,00	

## DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0072

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 07/10/22 (Continuação)				
00002390	Rec n/data Vendas conf NF 000522 S-1	40101	360,00	
00002391	Rec n/data Vendas conf NF 000522 S-1	40101	840,00	
00002392	Rec n/data Vendas conf NF 000523 S-1	40101	734,00	
00002298	Pg n/data GPS ref mes 09/2220	22401		224,71
00002201	Pg n/data FGTS ref mes 09/2220	31505		458,28
00002423	Pg n/data ref NF 072680 conf duplicata arquivada	80018		367,47
80018	- TIGRE S.A TUBOS E CONEXOES			
00002423	Pg n/data ref NF 072680 conf duplicata arquivada	10101	367,47	
22401	- INSS			
00002298	Pg n/data GPS ref mes 09/2220	10101	224,71	
31505	- Fundo de Garantia - FGTS			
00002201	Pg n/data FGTS ref mes 09/2220	10101	458,28	
40101	- Vendas de Mercadorias			
00002387	Rec n/data Vendas conf NF 000518 S-1	10101		490,00
00002388	Rec n/data Vendas conf NF 000519 S-1	10101		819,00
00002389	Rec n/data Vendas conf NF 000520 S-1	10101		360,00
00002390	Rec n/data Vendas conf NF 000522 S-1	10101		360,00
00002391	Rec n/data Vendas conf NF 000522 S-1	10101		840,00
00002392	Rec n/data Vendas conf NF 000523 S-1	10101		734,00
18 LANCS. -->			4.643,46	4.643,46

==&gt; DATA : 08/10/22 &lt;==

10101	- Caixa			
00002393	Rec n/data Vendas conf NF 000524 S-1	40101	819,00	
40101	- Vendas de Mercadorias			
00002393	Rec n/data Vendas conf NF 000524 S-1	10101		819,00
2 LANCS. -->			819,00	819,00

==&gt; DATA : 09/10/22 &lt;==

10101	- Caixa			
00002297	Pg n/data Honorario Contab ref mes 09/2220	32012		567,00
32012	- Honorarios Contabeis			
00002297	Pg n/data Honorario Contab ref mes 09/2220	10101	567,00	
2 LANCS. -->			567,00	567,00

==&gt; DATA : 10/10/22 &lt;==

10101	- Caixa			
00002394	Rec n/data Vendas conf NF 000525 S-1	40101	137,00	
40101	- Vendas de Mercadorias			



## DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUÇOES LTDA

Folha:0073

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 10/10/22 (Continuação)				
00002394	Rec n/data Vendas conf NF 000525 S-1	10101		137,00
<hr/>				
	2 LANCS. -->		137,00	137,00
==> DATA : 11/10/22 <==				
10101	- Caixa			
00002395	Rec n/data Vendas conf NF 000526 S-1	40101	490,00	
40101	- Vendas de Mercadorias			
00002395	Rec n/data Vendas conf NF 000526 S-1	10101		490,00
<hr/>				
	2 LANCS. -->		490,00	490,00
==> DATA : 12/10/22 <==				
10101	- Caixa			
00002396	Rec n/data Vendas conf NF 000527 S-1	40101	81,20	
00002397	Rec n/data Vendas conf NF 000528 S-1	40101	912,00	
00002398	Rec n/data Vendas conf NF 000529 S-1	40101	93,00	
00002399	Rec n/data Vendas conf NF 000530 S-1	40101	360,00	
00002400	Rec n/data Vendas conf NF 000531 S-1	40101	229,12	
00002424	Pg n/data ref NF 006142 conf duplicata arquivada	80033		361,62
80033	- ELOHIM MATS ELETES E CONSTRUCAO LTDA			
00002424	Pg n/data ref NF 006142 conf duplicata arquivada	10101	361,62	
40101	- Vendas de Mercadorias			
00002396	Rec n/data Vendas conf NF 000527 S-1	10101		81,20
00002397	Rec n/data Vendas conf NF 000528 S-1	10101		912,00
00002398	Rec n/data Vendas conf NF 000529 S-1	10101		93,00
00002399	Rec n/data Vendas conf NF 000530 S-1	10101		360,00
00002400	Rec n/data Vendas conf NF 000531 S-1	10101		229,12
<hr/>				
	12 LANCS. -->		2.036,94	2.036,94
==> DATA : 13/10/22 <==				
10101	- Caixa			
00002403	Rec n/data Vendas conf NF 000533 S-1	40101	585,00	
00002401	Vlr da Compra aprazo conf NF 068888	13101		3.630,00
00002402	Vlr da Compra aprazo conf NF 006888	13101		3.630,00
13101	- Mercadorias p/ Revenda			
00002401	Vlr da Compra aprazo conf NF 068888	10101	3.630,00	
00002402	Vlr da Compra aprazo conf NF 006888	10101	3.630,00	
40101	- Vendas de Mercadorias			
00002403	Rec n/data Vendas conf NF 000533 S-1	10101		585,00
<hr/>				
	6 LANCS. -->		7.845,00	7.845,00

## DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0074

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 14/10/22 <==				
10101	- Caixa			
	00002425 Pg n/data ref NF 008672 conf duplicata arquivada	80073		709,42
	00002426 Pg n/data Juros conf duplicata arquivada	35001		22,70
80073	- METALURGICA PACETTA S/A			
	00002425 Pg n/data ref NF 008672 conf duplicata arquivada	10101	709,42	
35001	- Juros Passivos			
	00002426 Pg n/data Juros conf duplicata arquivada	10101	22,70	
4 LANCS. -->			732,12	732,12
==> DATA : 15/10/22 <==				
10101	- Caixa			
	00002404 Rec n/data Vendas conf NF 000534 S-1	40101	360,00	
	00002405 Rec n/data Vendas conf NF 000535 S-1	40101	585,00	
40101	- Vendas de Mercadorias			
	00002404 Rec n/data Vendas conf NF 000534 S-1	10101		360,00
	00002405 Rec n/data Vendas conf NF 000535 S-1	10101		585,00
4 LANCS. -->			945,00	945,00
==> DATA : 16/10/22 <==				
10101	- Caixa			
	00002406 Rec n/data Vendas conf NF 000536 S-1	40101	2.762,00	
	00002407 Rec n/data Vendas conf NF 000537 S-1	40101	90,00	
	00002203 Pg n/data Serv Prest CURINGA PNEUS conf NF 18435	31801		257,00
31801	- Servicos Prestado PJ			
	00002203 Pg n/data Serv Prest CURINGA PNEUS conf NF 18435	10101	257,00	
40101	- Vendas de Mercadorias			
	00002406 Rec n/data Vendas conf NF 000536 S-1	10101		2.762,00
	00002407 Rec n/data Vendas conf NF 000537 S-1	10101		90,00
6 LANCS. -->			3.109,00	3.109,00
==> DATA : 17/10/22 <==				
10101	- Caixa			
	00002408 Rec n/data Vendas conf NF 000538 S-1	40101	490,00	
	00002409 Rec n/data Vendas conf NF 000539 S-1	40101	845,00	
	00002410 Rec n/data Vendas conf NF 000540 S-1	40101	845,00	
	00002418 Rec n/data Vendas conf NF 000541 S-1	40101	490,00	
40101	- Vendas de Mercadorias			
	00002408 Rec n/data Vendas conf NF 000538 S-1	10101		490,00
	00002409 Rec n/data Vendas conf NF 000539 S-1	10101		845,00

## DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0075

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 18/10/22 (Continuação)				
00002410	Rec n/data Vendas conf NF 000540 S-1	10101		845,00
00002418	Rec n/data Vendas conf NF 000541 S-1	10101		490,00
8 LANCS. -->			2.670,00	2.670,00
==> DATA : 19/10/22 <==				
10101	- Caixa			
00002412	Rec n/data Vendas conf NF 000542 S-1	40101	490,00	
00002413	Rec n/data Vendas conf NF 000543 S-1	40101	2.157,25	
40101	- Vendas de Mercadorias			
00002412	Rec n/data Vendas conf NF 000542 S-1	10101		490,00
00002413	Rec n/data Vendas conf NF 000543 S-1	10101		2.157,25
4 LANCS. -->			2.647,25	2.647,25
==> DATA : 20/10/22 <==				
10101	- Caixa			
00002414	Rec n/data Vendas conf NF 000544 S-1	40101	350,00	
00002415	Rec n/data Vendas conf NF 000545 S-1	40101	1.656,00	
40101	- Vendas de Mercadorias			
00002414	Rec n/data Vendas conf NF 000544 S-1	10101		350,00
00002415	Rec n/data Vendas conf NF 000545 S-1	10101		1.656,00
4 LANCS. -->			2.006,00	2.006,00
==> DATA : 22/10/22 <==				
10101	- Caixa			
00002416	Rec n/data Vendas conf NF 000546 S-1	40101	1.980,00	
40101	- Vendas de Mercadorias			
00002416	Rec n/data Vendas conf NF 000546 S-1	10101		1.980,00
2 LANCS. -->			1.980,00	1.980,00
==> DATA : 24/10/22 <==				
10101	- Caixa			
00002299	Pg n/data ICMS ref mes 09/2220	34001		446,00
00002200	Pg n/data JUROS de MORA conf doc Arquivado	35001		4,46
00002263	Pg n/data SIMPLES NACIONAL ref mes 12/2210	22602		4.286,44
00002264	Pg n/data MULTA de MORA cond doc Arquivado	35005		857,29
00002265	Pg n/data JUROS de MORA conf doc Arquivado	35001		365,29
00002418	Vlr da Compra aprazo conf NF 000018	13101		100,00

## DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0076

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 24/10/22 (Continuação)				
00002410	Rec n/data Vendas conf NF 000540 S-1	10101		845,00
00002418	Rec n/data Vendas conf NF 000541 S-1	10101		490,00
		8 LANCS. -->	2.670,00	2.670,00
==> DATA : 26/10/22 <==				
10101	- Caixa			
00002412	Rec n/data Vendas conf NF 000542 S-1	40101	490,00	
00002413	Rec n/data Vendas conf NF 000543 S-1	40101	2.157,25	
40101	- Vendas de Mercadorias			
00002412	Rec n/data Vendas conf NF 000542 S-1	10101		490,00
00002413	Rec n/data Vendas conf NF 000543 S-1	10101		2.157,25
		4 LANCS. -->	2.647,25	2.647,25
==> DATA : 27/10/22 <==				
10101	- Caixa			
00002414	Rec n/data Vendas conf NF 000544 S-1	40101	350,00	
00002415	Rec n/data Vendas conf NF 000545 S-1	40101	1.656,00	
40101	- Vendas de Mercadorias			
00002414	Rec n/data Vendas conf NF 000544 S-1	10101		350,00
00002415	Rec n/data Vendas conf NF 000545 S-1	10101		1.656,00
		4 LANCS. -->	2.006,00	2.006,00
==> DATA : 28/10/22 <==				
10101	- Caixa			
00002416	Rec n/data Vendas conf NF 000546 S-1	40101	1.980,00	
40101	- Vendas de Mercadorias			
00002416	Rec n/data Vendas conf NF 000546 S-1	10101		1.980,00
		2 LANCS. -->	1.980,00	1.980,00
==> DATA : 31/10/22 <==				
10101	- Caixa			
00002299	Pg n/data ICMS ref mes 09/2220	34001		446,00
00002200	Pg n/data JUROS de MORA conf doc Arquivado	35001		4,46
00002263	Pg n/data SIMPLES NACIONAL ref mes 12/2210	22602		4.286,44
00002264	Pg n/data MULTA de MORA cond doc Arquivado	35005		857,29
00002265	Pg n/data JUROS de MORA conf doc Arquivado	35001		365,29
00002418	Vlr da Compra aprazo conf NF 000018	13101		100,00

## DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0077

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 31/10/22 (Continuação)				
	00002419 Vlr da Compra aprazo conf NF 001066	13101		151,00
13101	- Mercadorias p/ Revenda			
	00002417 Vlr da Compra aprazo conf NF 088365	80026	555,80	
	00002418 Vlr da Compra aprazo conf NF 000018	10101	100,00	
	00002419 Vlr da Compra aprazo conf NF 001066	10101	151,00	
80026	- MAQUISUL COMERCIL LTDA			
	00002417 Vlr da Compra aprazo conf NF 088365	13101		555,80
22201	- Pro-Labore a Pagar			
	00003528 Vlr do INSS s/Pro-Labore n/mes	22401	189,90	
	00003527 Vlr do Pro-Labore n/mes	32015		1.090,00
22301	- Salarios e Ferias a Pagar			
	00003484 Vlr do desconto d/INSS conf Folha	22401	485,72	
	00003483 Vlr ref a Salarios conf Folha mes 10/2220	32001		6.071,52
	00003485 Vlr do Salario Familia conf folha	22401		351,13
22401	- INSS			
	00003485 Vlr do Salario Familia conf folha	22301	351,13	
	00003484 Vlr do desconto d/INSS conf Folha	22301		485,72
	00003528 Vlr do INSS s/Pro-Labore n/mes	22201		189,90
22602	- SIMPLES a recolher			
	00002263 Pg n/data SIMPLES NACIONAL ref mes 12/2210	10101	4.286,44	
	00003544 Vlr do Simples s/Vendas	40202		2.650,45
32001	- Salarios			
	00003483 Vlr ref a Salarios conf Folha mes 10/2220	22301	6.071,52	
32015	- Pro-Labore			
	00003527 Vlr do Pro-Labore n/mes	22201	1.090,00	
34001	- ICMS			
	00002299 Pg n/data ICMS ref mes 09/2220	10101	446,00	
35001	- Juros Passivos			
	00002200 Pg n/data JUROS de MORA conf doc Arquivado	10101	4,46	
	00002265 Pg n/data JUROS de MORA conf doc Arquivado	10101	365,29	
35005	- Multas			
	00002264 Pg n/data MULTA de MORA cond doc Arquivado	10101	857,29	
40202	- Simples			
	00003544 Vlr do Simples s/Vendas	22602	2.650,45	
28 LANCS. -->			17.535,00	17.535,00

==&gt; DATA : 01/11/22 &lt;==

10101	- Caixa			
	00002258 Pg n/data Pro Labore ref mes 10/2220	22201		970,10
22201	- Pro-Labore a Pagar			
	00002258 Pg n/data Pro Labore ref mes 10/2220	10101	970,10	
2 LANCS. -->			970,10	970,10

## DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUÇOES LTDA

Folha:0078

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 03/11/22 <==				
10101	- Caixa			
00002260	Pg n/data SIMP NACIONAL ref meses 07 a 18/2210	22602		25.993,56
00002261	Pg n/data MULTA s/ SIMP NACIONAL ref 07 a 18/2210	35005		5.198,71
00002262	Pg n/data JUROS s/SIMP NACIONAL ref 07 a 18/2210	35001		3.079,53
00003410	Pg n/data ref NF 079286 conf duplicata arquivada	80026		236,00
00003418	Pg n/data ref NF 050896 conf duplicata arquivada	80007		576,92
80007	- FERRGENS NEGRAO COM LTDA			
00003418	Pg n/data ref NF 050896 conf duplicata arquivada	10101	576,92	
80026	- MAQUISUL COMERCIL LTDA			
00003410	Pg n/data ref NF 079286 conf duplicata arquivada	10101	236,00	
22602	- SIMPLES a recolher			
00002260	Pg n/data SIMP NACIONAL ref meses 07 a 18/2210	10101	25.993,56	
35001	- Juros Passivos			
00002262	Pg n/data JUROS s/SIMP NACIONAL ref 07 a 18/2210	10101	3.079,53	
35005	- Multas			
00002261	Pg n/data MULTA s/ SIMP NACIONAL ref 07 a 18/2210	10101	5.198,71	
			<hr/>	
10 LANCS. -->			35.084,72	35.084,72
==> DATA : 05/11/22 <==				
10101	- Caixa			
00002259	Pg n/data Folha de Pgato ref mes 10/2220	22301		5.936,93
22301	- Salarios e Ferias a Pagar			
00002259	Pg n/data Folha de Pgato ref mes 10/2220	10101	5.936,93	
			<hr/>	
2 LANCS. -->			5.936,93	5.936,93
==> DATA : 06/11/22 <==				
10101	- Caixa			
00002346	Pg n/data Serv Prest CURINGA PNEUS conf NF 18632	31801		754,00
31801	- Servicos Prestado PJ			
00002346	Pg n/data Serv Prest CURINGA PNEUS conf NF 18632	10101	754,00	
			<hr/>	
2 LANCS. -->			754,00	754,00
==> DATA : 07/11/22 <==				
10101	- Caixa			
00002345	Pg n/data FGTS ref mes 10/2220	31505		485,72
00003412	Pg n/data ref NF 072680 conf duplicata arquivada	80018		367,47
80018	- TIGRE S.A TUBOS E CONEXOES			
00003412	Pg n/data ref NF 072680 conf duplicata arquivada	10101	367,47	
31505	- Fundo de Garantia - FGTS			

## DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUÇOES LTDA

Folha:0079

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 07/11/22 (Continuação)				
00002345	Pg n/data FGTS ref mes 10/2220	10101	485,72	
		4 LANCS. -->	853,19	853,19
==> DATA : 08/11/22 <==				
10101	- Caixa			
00002257	Pg n/data Honorario Contab ref mes 10/2220	32012		567,00
32012	- Honorarios Contabeis			
00002257	Pg n/data Honorario Contab ref mes 10/2220	10101	567,00	
		2 LANCS. -->	567,00	567,00
==> DATA : 10/11/22 <==				
10101	- Caixa			
00003413	Pg n/data ref NF 072230 conf duplicata arquivada	80018		1.159,23
00003414	Pg n/data Juros conf duplicata arquivada	35001		45,24
80018	- TIGRE S.A TUBOS E CONEXOES			
00003413	Pg n/data ref NF 072230 conf duplicata arquivada	10101	1.159,23	
35001	- Juros Passivos			
00003414	Pg n/data Juros conf duplicata arquivada	10101	45,24	
		4 LANCS. -->	1.204,47	1.204,47
==> DATA : 11/11/22 <==				
10101	- Caixa			
00003415	Pg n/data ref NF 088365 conf duplicata arquivada	80026		277,90
00003416	Pg n/data Juros conf duplicata arquivada	35001		7,10
80026	- MAQUISUL COMERCIL LTDA			
00003415	Pg n/data ref NF 088365 conf duplicata arquivada	10101	277,90	
35001	- Juros Passivos			
00003416	Pg n/data Juros conf duplicata arquivada	10101	7,10	
		4 LANCS. -->	285,00	285,00
==> DATA : 12/11/22 <==				
10101	- Caixa			
00002344	Pg n/data GPS ref mes 10/2220	22401		254,49
22401	- INSS			
00002344	Pg n/data GPS ref mes 10/2220	10101	254,49	
		2 LANCS. -->	254,49	254,49

## DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUÇOES LTDA

Folha:0080

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 13/11/22 (Continuação)				
00002345	Pg n/data FGTS ref mes 10/2220	10101	485,72	
		4 LANCS. -->	853,19	853,19
==> DATA : 14/11/22 <==				
10101	- Caixa			
00002257	Pg n/data Honorario Contab ref mes 10/2220	32012		567,00
32012	- Honorarios Contabeis			
00002257	Pg n/data Honorario Contab ref mes 10/2220	10101	567,00	
		2 LANCS. -->	567,00	567,00
==> DATA : 15/11/22 <==				
10101	- Caixa			
00003413	Pg n/data ref NF 072230 conf duplicata arquivada	80018		1.159,23
00003414	Pg n/data Juros conf duplicata arquivada	35001		45,24
80018	- TIGRE S.A TUBOS E CONEXOES			
00003413	Pg n/data ref NF 072230 conf duplicata arquivada	10101	1.159,23	
35001	- Juros Passivos			
00003414	Pg n/data Juros conf duplicata arquivada	10101	45,24	
		4 LANCS. -->	1.204,47	1.204,47
==> DATA : 16/11/22 <==				
10101	- Caixa			
00003415	Pg n/data ref NF 088365 conf duplicata arquivada	80026		277,90
00003416	Pg n/data Juros conf duplicata arquivada	35001		7,10
80026	- MAQUISUL COMERCIL LTDA			
00003415	Pg n/data ref NF 088365 conf duplicata arquivada	10101	277,90	
35001	- Juros Passivos			
00003416	Pg n/data Juros conf duplicata arquivada	10101	7,10	
		4 LANCS. -->	285,00	285,00
==> DATA : 18/11/22 <==				
10101	- Caixa			
00002344	Pg n/data GPS ref mes 10/2220	22401		254,49
22401	- INSS			
00002344	Pg n/data GPS ref mes 10/2220	10101	254,49	
		2 LANCS. -->	254,49	254,49



## DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUÇOES LTDA

Folha:0081

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 20/11/22 <==				
13101	- Mercadorias p/ Revenda			
	00003403 Vlr da Compra aprazo conf NF 076612	80018	1.246,20	
	00003404 Vlr da Compra aprazo conf NF 075883	80018	10.701,99	
80018	- TIGRE S.A TUBOS E CONEXOES			
	00003403 Vlr da Compra aprazo conf NF 076612	13101		1.246,20
	00003404 Vlr da Compra aprazo conf NF 075883	13101		10.701,99
			<hr/>	
4 LANCS. -->			18.948,19	18.948,19
==> DATA : 28/11/22 <==				
10101	- Caixa			
	00003417 Pg n/data ref NF 072230 conf duplicata arquivada	80018		1.153,31
80018	- TIGRE S.A TUBOS E CONEXOES			
	00003417 Pg n/data ref NF 072230 conf duplicata arquivada	10101	1.153,31	
	00003418 Rec n/data descontos conf duplicata arquivada	42002	5,92	
42002	- Descontos Obtidos			
	00003418 Rec n/data descontos conf duplicata arquivada	80018		5,92
			<hr/>	
4 LANCS. -->			1.159,23	1.159,23
==> DATA : 30/11/22 <==				
10101	- Caixa			
	00003405 Vlr da Compra aprazo conf NF 068228	13101		18.980,77
	00003406 Vlr da Compra aprazo conf NF 009731	13101		6.360,00
	00003407 Vlr da Compra aprazo conf NF 007083	13101		4.600,00
	00003408 Vlr da Compra aprazo conf NF 000289	13101		190,00
	00003492 Pg Adiant 13° Salario conf folha mes 13/2220	12002		2.179,70
12002	- Adiantamento de 13° Salario			
	00003492 Pg Adiant 13° Salario conf folha mes 13/2220	10101	2.179,70	
13101	- Mercadorias p/ Revenda			
	00003405 Vlr da Compra aprazo conf NF 068228	10101	18.980,77	
	00003406 Vlr da Compra aprazo conf NF 009731	10101	6.360,00	
	00003407 Vlr da Compra aprazo conf NF 007083	10101	4.600,00	
	00003408 Vlr da Compra aprazo conf NF 000289	10101	190,00	
	00003409 Vlr da Compra aprazo conf NF 094391	80026	2.349,40	
80026	- MAQUISUL COMERCIL LTDA			
	00003409 Vlr da Compra aprazo conf NF 094391	13101		2.349,40
22201	- Pro-Labore a Pagar			
	00003530 Vlr do INSS s/Pro-Labore n/mes	22401	189,90	
	00003529 Vlr do Pro-Labore n/mes	32015		1.090,00
22301	- Salarios e Ferias a Pagar			
	00003487 Vlr do desconto d/INSS conf Folha	22401	586,70	
	00003486 Vlr ref a Salarios conf Folha mes 18/2220	32001		7.193,52

## DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0082

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 30/11/22 (Continuação)				
00003488	Vlr do Salario Familia conf folha	22401		351,13
22401	- INSS			
00003488	Vlr do Salario Familia conf folha	22301	351,13	
00003487	Vlr do desconto d/INSS conf Folha	22301		586,70
00003530	Vlr do INSS s/Pro-Labore n/mes	22201		189,90
32001	- Salarios			
00003486	Vlr ref a Salarios conf Folha mes 18/2220	22301	7.193,52	
32015	- Pro-Labore			
00003529	Vlr do Pro-Labore n/mes	22201	1.090,00	
			<hr/>	
22 LANCS. -->			37.001,12	37.001,12
==> DATA : 01/12/22 <==				
10101	- Caixa			
00002457	Pg n/data Pro Labore ref mes 18/2220	22201		970,10
00002480	Pg n/data FGTS ref mes 18/2220	31505		60,73
00003440	Pg n/data ref NF 076612 conf duplicata arquivada	80018		415,40
00003441	Pg n/data Juros conf duplicata arquivada	35001		1,65
80018	- TIGRE S.A TUBOS E CONEXOES			
00003440	Pg n/data ref NF 076612 conf duplicata arquivada	10101	415,40	
22201	- Pro-Labore a Pagar			
00002457	Pg n/data Pro Labore ref mes 18/2220	10101	970,10	
31505	- Fundo de Garantia - FGTS			
00002480	Pg n/data FGTS ref mes 18/2220	10101	60,73	
35001	- Juros Passivos			
00003441	Pg n/data Juros conf duplicata arquivada	10101	1,65	
			<hr/>	
8 LANCS. -->			1.447,88	1.447,88
==> DATA : 05/12/22 <==				
10101	- Caixa			
00002478	Pg n/data Salario conf Fl Pgto ref mes 18/2220	22301		6.957,95
22301	- Salarios e Ferias a Pagar			
00002478	Pg n/data Salario conf Fl Pgto ref mes 18/2220	10101	6.957,95	
			<hr/>	
2 LANCS. -->			6.957,95	6.957,95
==> DATA : 07/12/22 <==				
10101	- Caixa			
00002461	Pg n/data FGTS ref mes 18/2220	31505		689,12
00003442	Pg n/data ref NF 072680 conf duplicata arquivada	80018		367,46
00003443	Pg n/data Juros conf duplicata arquivada	35001		2,75
80018	- TIGRE S.A TUBOS E CONEXOES			

## DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUÇOES LTDA

Folha:0083

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 07/12/22 (Continuação)				
00003442	Pg n/data ref NF 072680 conf duplicata arquivada	10101	367,46	
31505	- Fundo de Garantia - FGTS			
00002461	Pg n/data FGTS ref mes 18/2220	10101	689,12	
35001	- Juros Passivos			
00003443	Pg n/data Juros conf duplicata arquivada	10101	2,75	
6 LANCS. -->			1.059,33	1.059,33
==> DATA : 10/12/22 <==				
10101	- Caixa			
00002458	Pg n/data Honorario Contab ref mes 18/2220	32012		567,00
32012	- Honorarios Contabeis			
00002458	Pg n/data Honorario Contab ref mes 18/2220	10101	567,00	
2 LANCS. -->			567,00	567,00
==> DATA : 16/12/22 <==				
10101	- Caixa			
00003419	Rec n/data Vendas conf NF 000547 S-1	40101	8.000,00	
00003420	Rec n/data Vendas conf NF 000548 S-1	40101	455,00	
00003422	Rec n/data Vendas conf NF 000549 S-1	40101	8.000,00	
40101	- Vendas de Mercadorias			
00003419	Rec n/data Vendas conf NF 000547 S-1	10101		8.000,00
00003420	Rec n/data Vendas conf NF 000548 S-1	10101		455,00
00003422	Rec n/data Vendas conf NF 000549 S-1	10101		8.000,00
6 LANCS. -->			16.455,00	16.455,00
==> DATA : 20/12/22 <==				
10101	- Caixa			
00002459	Pg n/data GPS ref mes 18/2220	22401		355,47
00002460	Pg n/data GPS ref 13° Salario/2220	22401		387,34
00003496	Pg n/data Salario conf Fl Pgto ref mes 13/2220	22303		2.274,91
12002	- Adiantamento de 13° Salario			
00003495	Vlr do desconto d/Adiant 13° conf Folha	22303		2.179,70
22303	- 13° Salarios a Pagar			
00003494	Vlr do desconto d/INSS conf Folha	22401	387,34	
00003495	Vlr do desconto d/Adiant 13° conf Folha	12002	2.179,70	
00003496	Pg n/data Salario conf Fl Pgto ref mes 13/2220	10101	2.274,91	
00003493	Vlr ref a Salarios conf Folha mes 13/2220	32004		4.841,95
22401	- INSS			
00002459	Pg n/data GPS ref mes 18/2220	10101	355,47	

## DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0084

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 20/12/22 (Continuação)				
	00002460 Pg n/data GPS ref 13° Salario/2220	10101	387,34	
	00003494 Vlr do desconto d/INSS conf Folha	22303		387,34
32004	- 13° Salarios			
	00003493 Vlr ref a Salarios conf Folha mes 13/2220	22303	4.841,95	
		12 LANCS. -->	10.426,71	10.426,71
==> DATA : 22/12/22 <==				
10101	- Caixa			
	00003444 Pg n/data ref NF 075883 conf duplicata arquivada	80018		2.140,40
	00003445 Pg n/data Juros conf duplicata arquivada	35001		141,24
80018	- TIGRE S.A TUBOS E CONEXOES			
	00003444 Pg n/data ref NF 075883 conf duplicata arquivada	10101	2.140,40	
35001	- Juros Passivos			
	00003445 Pg n/data Juros conf duplicata arquivada	10101	141,24	
		4 LANCS. -->	2.281,64	2.281,64
==> DATA : 22/12/22 <==				
10101	- Caixa			
	00003422 Rec n/data Vendas conf NF 000550 S-1	40101	490,00	
	00003446 Pg n/data ref NF 088365 conf duplicata arquivada	80026		277,90
80026	- MAQUISUL COMERCIL LTDA			
	00003446 Pg n/data ref NF 088365 conf duplicata arquivada	10101	277,90	
40101	- Vendas de Mercadorias			
	00003422 Rec n/data Vendas conf NF 000550 S-1	10101		490,00
		4 LANCS. -->	767,90	767,90
==> DATA : 27/12/22 <==				
10101	- Caixa			
	00003447 Pg n/data ref NF 075883 conf duplicata arquivada	80018		2.140,40
	00003448 Pg n/data Juros conf duplicata arquivada	35001		83,46
80018	- TIGRE S.A TUBOS E CONEXOES			
	00003447 Pg n/data ref NF 075883 conf duplicata arquivada	10101	2.140,40	
35001	- Juros Passivos			
	00003448 Pg n/data Juros conf duplicata arquivada	10101	83,46	
		4 LANCS. -->	2.223,86	2.223,86
==> DATA : 30/12/22 <==				
10101	- Caixa			

## DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0085

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
	00003423 Vlr da Compra aprazo conf NF 000082	13101		719,14
	00003424 Vlr da Compra aprazo conf NF 000086	13101		683,62
	00003425 Vlr da Compra aprazo conf NF 000085	13101		654,47
	00003426 Vlr da Compra aprazo conf NF 000087	13101		648,90
	00003427 Vlr da Compra aprazo conf NF 000089	13101		769,34
	00003428 Vlr da Compra aprazo conf NF 000092	13101		657,47
	00003429 Vlr da Compra conf NF 007301	32030		69,00
	00003430 Vlr da Compra aprazo conf NF 000080	13101		657,47
	00003431 Vlr da Compra aprazo conf NF 000081	13101		654,90
	00003432 Vlr da Compra aprazo conf NF 007470	13101		3.850,00
	00003433 Vlr da Compra conf NF 000191	32023		236,20
	00003435 Vlr da Compra aprazo conf NF 472418	13101		18.438,04
	00003438 Vlr da Compra aprazo conf NF 098692	13101		935,00
	00003439 Vlr da Compra aprazo conf NF 000516	13101		1.265,00
13101	- Mercadorias p/ Revenda			
	00003423 Vlr da Compra aprazo conf NF 000082	10101	719,14	
	00003424 Vlr da Compra aprazo conf NF 000086	10101	683,62	
	00003425 Vlr da Compra aprazo conf NF 000085	10101	654,47	
	00003426 Vlr da Compra aprazo conf NF 000087	10101	648,90	
	00003427 Vlr da Compra aprazo conf NF 000089	10101	769,34	
	00003428 Vlr da Compra aprazo conf NF 000092	10101	657,47	
	00003430 Vlr da Compra aprazo conf NF 000080	10101	657,47	
	00003431 Vlr da Compra aprazo conf NF 000081	10101	654,90	
	00003432 Vlr da Compra aprazo conf NF 007470	10101	3.850,00	
	00003435 Vlr da Compra aprazo conf NF 472418	10101	18.438,04	
	00003438 Vlr da Compra aprazo conf NF 098692	10101	935,00	
	00003439 Vlr da Compra aprazo conf NF 000516	10101	1.265,00	
80052	- CURINGA DOS PNEUS FILIAL 04			
	00003436 Vlr da Compra aprazo conf NF 002496	32030		2.680,00
	00003437 Vlr da Compra aprazo conf NF 002534	32030		2.680,00
32023	- Despesas Diversas			
	00003433 Vlr da Compra conf NF 000191	10101	236,20	
32030	- Conservacao de Veiculos			
	00003429 Vlr da Compra conf NF 007301	10101	69,00	
	00003436 Vlr da Compra aprazo conf NF 002496	80052	2.680,00	
	00003437 Vlr da Compra aprazo conf NF 002534	80052	2.680,00	
		32 LANCS. -->	28.598,55	28.598,55

==&gt; DATA : 31/12/22 &lt;==

10101	- Caixa			
	00003569 Pg n/data a duplicatas d/Fornecedor	80002		1.935,62
	00003570 Pg n/data a duplicatas d/Fornecedor	80004		3.336,45
	00003571 Pg n/data a duplicatas d/Fornecedor	80005		149,00
	00003572 Pg n/data a duplicatas d/Fornecedor	80015		22.814,15
	00003573 Pg n/data a duplicatas d/Fornecedor	80017		3.527,61
	00003574 Pg n/data a duplicatas d/Fornecedor	80024		22.448,33

## DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUÇOES LTDA

Folha:0086

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 31/12/22 (Continuação)				
	00003575 Pg n/data a duplicatas d/Fornecedor	80046		1.881,40
	00003576 Pg n/data a duplicatas d/Fornecedor	80056		29,70
13101	- Mercadorias p/ Revenda			
	00003547 Vlr q/ora se enc e transf p/Apuracao do Resultado	30101		557.931,30
80002	- SAINT GOBAIN DO BRASIL IND P/CONST LTDA			
	00003569 Pg n/data a duplicatas d/Fornecedor	10101	1.935,62	
80004	- ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA			
	00003570 Pg n/data a duplicatas d/Fornecedor	10101	3.336,45	
80005	- S C FERRO E ACO LTDA			
	00003571 Pg n/data a duplicatas d/Fornecedor	10101	149,00	
80015	- SANTA TEREZINHA IND COM MONT IMP EXP LTD			
	00003572 Pg n/data a duplicatas d/Fornecedor	10101	22.814,15	
80017	- COMERCIAL ROFE LTDA			
	00003573 Pg n/data a duplicatas d/Fornecedor	10101	3.527,61	
80024	- ACOFORTE COM DE FERRO E ACO LTDA			
	00003574 Pg n/data a duplicatas d/Fornecedor	10101	22.448,33	
80046	- LUIZ R GOMES VILLAR MET			
	00003575 Pg n/data a duplicatas d/Fornecedor	10101	1.881,40	
80056	- NOVO HORIZONTE ALUMINIO LTDA			
	00003576 Pg n/data a duplicatas d/Fornecedor	10101	29,70	
22201	- Pro-Labore a Pagar			
	00003532 Vlr do INSS s/Pro-Labore n/mes	22401	189,90	
	00003531 Vlr do Pro-Labore n/mes	32015		1.090,00
22301	- Salarios e Ferias a Pagar			
	00003490 Vlr do desconto d/INSS conf Folha	22401	652,64	
	00003489 Vlr ref a Salarios conf Folha mes 12/2220	32001		7.998,48
	00003491 Vlr do Salario Familia conf folha	22401		290,30
22401	- INSS			
	00003491 Vlr do Salario Familia conf folha	22301	290,30	
	00003490 Vlr do desconto d/INSS conf Folha	22301		652,64
	00003532 Vlr do INSS s/Pro-Labore n/mes	22201		189,90
22403	- FGTS a Pagar			
	00003534 Vlr ref a FGTS n/mes	32005		852,85
22602	- SIMPLES a recolher			
	00003545 Vlr do Simples s/Vendas	40202		1.431,85
25501	- Lucro Liquido do Exercicio			
	00003577 Lucro Liquido do Exercicio	50101		100.491,80
30101	- Custo das Mercadorias			
	00003547 Vlr q/ora se enc e transf p/Apuracao do Resultado	13101	557.931,30	
	00003548 APURACAO DE RESULTADO	50101		557.931,30
31801	- Servicos Prestado PJ			
	00003549 APURACAO DE RESULTADO	50101		3.500,84
31505	- Fundo de Garantia - FGTS			
	00003550 APURACAO DE RESULTADO	50101		4.401,55
32001	- Salarios			

## DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0087

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 31/12/22 (Continuação)				
	00003489 Vlr ref a Salarios conf Folha mes 12/2220	22301	7.998,48	
	00003551 APURACAO DE RESULTADO	50101		58.297,66
32003	- Ferias			
	00003552 APURACAO DE RESULTADO	50101		1.709,01
32004	- 13° Salarios			
	00003553 APURACAO DE RESULTADO	50101		4.841,95
32005	- FGTS			
	00003534 Vlr ref a FGTS n/mes	22403	852,85	
	00003554 APURACAO DE RESULTADO	50101		852,85
32020	- Rescisoes			
	00003555 APURACAO DE RESULTADO	50101		2.991,23
32012	- Honorarios Contabeis			
	00003556 APURACAO DE RESULTADO	50101		6.747,00
32015	- Pro-Labore			
	00003531 Vlr do Pro-Labore n/mes	22201	1.090,00	
	00003557 APURACAO DE RESULTADO	50101		13.060,00
32023	- Despesas Diversas			
	00003558 APURACAO DE RESULTADO	50101		557,20
32024	- Taxas Diversas			
	00003559 APURACAO DE RESULTADO	50101		61,84
32030	- Conservacao de Veiculos			
	00003560 APURACAO DE RESULTADO	50101		5.429,00
32031	- Multa Rescisoria			
	00003561 APURACAO DE RESULTADO	50101		186,16
34001	- ICMS			
	00003562 APURACAO DE RESULTADO	50101		5.856,00
34006	- Impostos Municipais			
	00003563 APURACAO DE RESULTADO	50101		460,39
35001	- Juros Passivos			
	00003564 APURACAO DE RESULTADO	50101		5.038,08
35005	- Multas			
	00003565 APURACAO DE RESULTADO	50101		7.257,70
40101	- Vendas de Mercadorias			
	00003566 APURACAO DE RESULTADO	50101	842.122,04	
40202	- Simples			
	00003545 Vlr do Simples s/Vendas	22602	1.431,85	
	00003567 APURACAO DE RESULTADO	50101		62.458,82
42002	- Descontos Obtidos			
	00003568 APURACAO DE RESULTADO	50101	8,34	
50101	- Resultado do Exercicio			
	00003548 APURACAO DE RESULTADO	30101	557.931,30	
	00003549 APURACAO DE RESULTADO	31801	3.500,84	
	00003550 APURACAO DE RESULTADO	31505	4.401,55	
	00003551 APURACAO DE RESULTADO	32001	58.297,66	
	00003552 APURACAO DE RESULTADO	32003	1.709,01	

## DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUÇOES LTDA

Folha:0088

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 31/12/22 (Continuação)				
	00003575 Pg n/data a duplicatas d/Fornecedor	80046		1.881,40
	00003576 Pg n/data a duplicatas d/Fornecedor	80056		29,70
13101	- Mercadorias p/ Revenda			
	00003547 Vlr q/ora se enc e transf p/Apuracao do Resultado	30101		557.931,30
80002	- SAINT GOBAIN DO BRASIL IND P/CONST LTDA			
	00003569 Pg n/data a duplicatas d/Fornecedor	10101	1.935,62	
80004	- ACO BOM PRECO IMPERATRIZ LTDA			
	00003570 Pg n/data a duplicatas d/Fornecedor	10101	3.336,45	
80005	- S C FERRO E ACO LTDA			
	00003571 Pg n/data a duplicatas d/Fornecedor	10101	149,00	
80015	- SANTA TEREZINHA IND COM MONT IMP EXP LTD			
	00003572 Pg n/data a duplicatas d/Fornecedor	10101	22.814,15	
80017	- COMERCIAL ROFE LTDA			
	00003573 Pg n/data a duplicatas d/Fornecedor	10101	3.527,61	
80024	- ACOFORTE COM DE FERRO E ACO LTDA			
	00003574 Pg n/data a duplicatas d/Fornecedor	10101	22.448,33	
80046	- LUIZ R GOMES VILLAR MET			
	00003575 Pg n/data a duplicatas d/Fornecedor	10101	1.881,40	
80056	- NOVO HORIZONTE ALUMINIO LTDA			
	00003576 Pg n/data a duplicatas d/Fornecedor	10101	29,70	
22201	- Pro-Labore a Pagar			
	00003532 Vlr do INSS s/Pro-Labore n/mes	22401	189,90	
	00003531 Vlr do Pro-Labore n/mes	32015		1.090,00
22301	- Salarios e Ferias a Pagar			
	00003490 Vlr do desconto d/INSS conf Folha	22401	652,64	
	00003489 Vlr ref a Salarios conf Folha mes 12/2220	32001		7.998,48
	00003491 Vlr do Salario Familia conf folha	22401		290,30
22401	- INSS			
	00003491 Vlr do Salario Familia conf folha	22301	290,30	
	00003490 Vlr do desconto d/INSS conf Folha	22301		652,64
	00003532 Vlr do INSS s/Pro-Labore n/mes	22201		189,90
22403	- FGTS a Pagar			
	00003534 Vlr ref a FGTS n/mes	32005		852,85
22602	- SIMPLES a recolher			
	00003545 Vlr do Simples s/Vendas	40202		1.431,85
25501	- Lucro Liquido do Exercicio			
	00003577 Lucro Liquido do Exercicio	50101		100.491,80
30101	- Custo das Mercadorias			
	00003547 Vlr q/ora se enc e transf p/Apuracao do Resultado	13101	557.931,30	
	00003548 APURACAO DE RESULTADO	50101		557.931,30
31801	- Servicos Prestado PJ			
	00003549 APURACAO DE RESULTADO	50101		3.500,84
31505	- Fundo de Garantia - FGTS			
	00003550 APURACAO DE RESULTADO	50101		4.401,55
32001	- Salarios			



## DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA

Folha:0089

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 31/12/22 (Continuação)				
	00003489 Vlr ref a Salarios conf Folha mes 12/2220	22301	7.998,48	
	00003551 APURACAO DE RESULTADO	50101		58.297,66
32003	- Ferias			
	00003552 APURACAO DE RESULTADO	50101		1.709,01
32004	- 13° Salarios			
	00003553 APURACAO DE RESULTADO	50101		4.841,95
32005	- FGTS			
	00003534 Vlr ref a FGTS n/mes	22403	852,85	
	00003554 APURACAO DE RESULTADO	50101		852,85
32020	- Rescisoes			
	00003555 APURACAO DE RESULTADO	50101		2.991,23
32012	- Honorarios Contabeis			
	00003556 APURACAO DE RESULTADO	50101		6.747,00
32015	- Pro-Labore			
	00003531 Vlr do Pro-Labore n/mes	22201	1.090,00	
	00003557 APURACAO DE RESULTADO	50101		13.060,00
32023	- Despesas Diversas			
	00003558 APURACAO DE RESULTADO	50101		557,20
32024	- Taxas Diversas			
	00003559 APURACAO DE RESULTADO	50101		61,84
32030	- Conservacao de Veiculos			
	00003560 APURACAO DE RESULTADO	50101		5.429,00
32031	- Multa Rescisoria			
	00003561 APURACAO DE RESULTADO	50101		186,16
34001	- ICMS			
	00003562 APURACAO DE RESULTADO	50101		5.856,00
34006	- Impostos Municipais			
	00003563 APURACAO DE RESULTADO	50101		460,39
35001	- Juros Passivos			
	00003564 APURACAO DE RESULTADO	50101		5.038,08
35005	- Multas			
	00003565 APURACAO DE RESULTADO	50101		7.257,70
40101	- Vendas de Mercadorias			
	00003566 APURACAO DE RESULTADO	50101	842.122,04	
40202	- Simples			
	00003545 Vlr do Simples s/Vendas	22602	1.431,85	
	00003567 APURACAO DE RESULTADO	50101		62.458,82
42002	- Descontos Obtidos			
	00003568 APURACAO DE RESULTADO	50101	8,34	
50101	- Resultado do Exercicio			
	00003548 APURACAO DE RESULTADO	30101	557.931,30	
	00003549 APURACAO DE RESULTADO	31801	3.500,84	
	00003550 APURACAO DE RESULTADO	31505	4.401,55	
	00003551 APURACAO DE RESULTADO	32001	58.297,66	
	00003552 APURACAO DE RESULTADO	32003	1.709,01	

## DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUÇOES LTDA

Folha:0090

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 31/12/22 (Continuação)				
00003553	APURACAO DE RESULTADO	32004	4.841,95	
00003554	APURACAO DE RESULTADO	32005	852,85	
00003555	APURACAO DE RESULTADO	32020	2.991,23	
00003556	APURACAO DE RESULTADO	32012	6.747,00	
00003557	APURACAO DE RESULTADO	32015	13.060,00	
00003558	APURACAO DE RESULTADO	32023	557,20	
00003559	APURACAO DE RESULTADO	32024	61,84	
00003560	APURACAO DE RESULTADO	32030	5.429,00	
00003561	APURACAO DE RESULTADO	32031	186,16	
00003562	APURACAO DE RESULTADO	34001	5.856,00	
00003563	APURACAO DE RESULTADO	34006	460,39	
00003564	APURACAO DE RESULTADO	35001	5.038,08	
00003565	APURACAO DE RESULTADO	35005	7.257,70	
00003567	APURACAO DE RESULTADO	40202	62.458,82	
00003577	Lucro Liquido do Exercício	25501	156.351,02	
00003566	APURACAO DE RESULTADO	40101		642.122,04
76 LANCS. -->			1.397.101,46	1.397.101,46
TOTAL LANÇAMENTOS : 1892		TOTAIS :	<b>1.397.101,46</b>	<b>1.397.101,46</b>

**DEMONSTRACAO DO RESULTADO EM 31/12/2020**  
**C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - EPP**  
**CNPJ : 17.043.520/0001-84**  
**AV. BERNARDO SAYAO, 1750 - CENTRO - Acailandia/MA**  
**NIRE : 2260000209-5**

Folha:0091

<b>RECEITA BRUTA OPERACIONAL</b>	
Vendas .....	2.513.127,52
<b>DEDUCOES S/RECEITA BRUTA</b>	
SIMPLES.....	(332.311,29)
COFINS.....	(0,00)
IRPJ.....	(0,00)
CSLL.....	(0,00)
<b>LUCRO BRUTO OPERACIONAL.....</b>	<b>2.180.816,23</b>
<b>RECEITAS EVENTUAIS</b>	
<b>CUSTOS DA MERCADORIAS/SERVICOS VENDIDOS</b>	
Mercadorias Tributadas Utilizadas n/Exercicio.....	(1.849.617,98)
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	
<b>DESPESAS C/PESSOAL</b>	
Salarios.....	(69.323,05)
13° Salarios.....	(6.260,45)
Férias.....	(3.245,80)
FGTS.....	(6.877,80)
INSS.....	(6.863,54)
Rescisao.....	(4.578,36)
<b>DESPESAS C/VEICULOS</b>	
Combustiveis.....	(15.240,12)
Frete.....	(5.241,00)
Diversos.....	(23.420,00)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	
Honorarios Contabeis.....	(18.00,00)
Pro-labore.....	(11.865,48)
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	
ICMS.....	(1.523,64)
Outras Taxas.....	(785,49)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	
Juros de Mora.....	(857,96)
Multas de Mora.....	(765,24)
<b>Resultado do Exercício.....</b>	<b>156.351,02</b>

Reconhecemos a exatidão do presente demonstrativo, realizado em  
31 de Dezembro de 2022.

Acailandia, 31 de Dezembro de 2022

C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA - EPP  
CELIO RAFAEL DE OLIVEIRA  
Titular - Administrador  
C.I.: 2210067-2-A - DGPC/GO CPF: 397.222.122-04

Hugo Napoleao Lima Frazao  
Contador  
CPF 026.462.323-14 CRC 012447-MA

**BALANCO PATRIMONIAL ANALITICO DE DEZEMBRO/2022**

C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUÇOES LTDA

CNPJ : 17.043.520/0001-84

AV. BERNARDO SAYAO, 1750 - CENTRO - Acailandia/MA

NIRE : 2220124694-2

Folha:0092

**A T I V O**

CIRCULANTE			782.857,94D
CAIXA ESTOQUES		292.309,52D	
Caixa	12.745,20D		
Banco Caixa Economica	279.564,32D		
ESTOQUES		782.857,94D	
MERCADORIAS P/ REVENDA			
Mercadorias p/ Revenda	782.857,94D		
ATIVO PERMANENTE			397.320,00D
ATIVO IMOBILIZADO		397.320,00D	
VEICULOS			
Veiculos	235.480,00D		
MOVEIS E UTENSILIOS			
Moveis e Utensilios	29.280,00D		
INSTALACOES			
Instalacoes	19.500,00D		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
Maquinas e Equipamentos	52.460,00D		
EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETRONICO			
Equipamentos de Proc. Eletronico	59.600,00D		
DEPRECIACAO ACUMULADA (-)			
Depreciacao Acumulada - Veiculos	47.096,00C		
Depreciacao Acumulada - Moveis e Utensilios	2.928,00C		
Depreciacao Acumulada - Instalacoes	1.950,00C		
Depreciacao Acumulada - Maquinas e Equipamentos	10.492,00C		
Depreciacao Acumulada - Equip. de Proc. Eletronico	11.920,00C		
<b>T O T A L D O A T I V O</b>			<b>1.397.101,46D</b>

Acailandia, 31 de Dezembro de 2022

C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUÇOES LTDA  
 CELIO RAFAEL DE OLIVEIRA  
 Sócio - Titular  
 C.I.: 2210067-2-A - DGPC/GO CPF: 397.222.122-04

HUGO NAPOLEAO LIMA FRAZAO  
 Contador  
 CPF 026.462.323-14 CRC 012447-MA

**BALANCO PATRIMONIAL ANALITICO DE DEZEMBRO/2022**

C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUÇOES LTDA

CNPJ : 17.043.520/0001-84

AV. BERNARDO SAYAO, 1750 - CENTRO - Acailandia/MA

NIRE : 2220124694-2

Folha:0093

**P A S S I V O**

PASSIVO CIRCULANTE		59.938,26C
EXIGIVEL		59.938,26C
FORNECEDORES		
TIGRE S.A TUBOS E CONEXOES	6.209,48C	
MAQUISUL COMERCIL LTDA	3.587,44C	
BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	2.619,12C	
CERAMICA RAMOS LTDA	2.820,43C	
OBRIGACOES TRABALHISTAS		
Salarios e Ferias a Pagar	2.898,00C	
INSS a Pagar	1.473,44C	
FGTS a Pagar	549,47C	
PRO-LABORE A PAGAR		
Pro-Labore a pagar	888,22C	
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		
SIMPLES a Recolher	24.113,76C	
ICMS a Recolher	234,15C	
PATRIMONIO LIQUIDO		1.193.806,13C
CAPITAL		1.193.806,13C
CAPITAL SOCIAL		
Capital Social	750.000,00C	
LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO		
Lucro Liquido do Exercicio	156.351,02C	
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		
Lucros Acumulados	605.272,20C	
<b>T O T A L   D O   P A S S I V O</b>		<b>1.397.101,46D</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2022, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de **1.397.101,46** (UM MILHÃO E TREZENTOS E NOVENTA E SETE MIL E CENTO HUM REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS).

Acailandia, 31 de Dezembro de 2022

C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUÇOES LTDA  
 CELIO RAFAEL DE OLIVEIRA  
 Sócio - Titular  
 C.I.: 2210067-2-A - DGPC/GO CPF: 397.222.122-04

HUGO NAPOLEAO LIMA FRAZAO  
 Contador  
 CPF 026.462.323-14 CRC 012447-MA

**RELATORIO DE PLANO DE CONTAS**  
C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA

Folha:0094

CONTA	CODIGO	NOME DA CONTA	
1	00001	ATIVO	D
1.1	00002	CIRCULANTE	D
1.1.1	00003	DISPONIVEL	D Rtg
<b>1.1.1.01</b>	<b>00101</b>	<b>CAIXA</b>	<b>D</b>
1.1.1.01.001	10101	Caixa	D
<b>1.1.1.05</b>	<b>00105</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>D</b>
1.1.1.05.001	10501	Banco do Brasil S/A	D
1.1.1.05.002	10502	Caixa Economica Federal	D
1.1.1.05.003	10503	Banco Economico S/A	D
1.1.1.05.004	10504	Banco do Progresso S/A	D
<b>1.1.1.10</b>	<b>00110</b>	<b>APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>D</b>
1.1.1.10.001	11001	CDB Banco do Brasil S/A	D
1.1.1.10.002	11002	CDB Banco Economico S/A	D
1.1.1.10.003	11003	FAB Banco do Progresso	D
1.1.1.10.004	11004	FAF Caixa Economica Federal	D
1.1.2	00004	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	D Rtg
<b>1.1.2.01</b>	<b>90000</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>D</b>
1.1.2.01.001	90001		D
<b>1.1.2.02</b>	<b>00115</b>	<b>JUROS A RECEBER</b>	<b>D</b>
1.1.2.02.012	90222	K V dos Santos	D
<b>1.1.2.03</b>	<b>00120</b>	<b>CREDITOS DE FUNCIONARIOS</b>	<b>D</b>
1.1.2.03.001	12001	Adiantamento de Decimo Terceiros Salario	D
1.1.2.03.002	12002	Adianto. de Ferias + 1/3 Abono	D
1.1.2.04.002	12202	BB Consocio	D
<b>1.1.2.05</b>	<b>00125</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>D</b>
1.1.2.05.001	12501	ICMS A Compensar	D
1.1.2.05.002	12502	IPI A Compensar	D
1.1.2.05.003	12503	Imposto de Renda na Fonte Faturamento	D
1.1.2.05.004	12504	Imposto de Renda na Fonte Aplic. Financ.	D
1.1.2.05.005	12505	SIMPLES A Compensar	D
1.1.2.05.006	12506	Outros Impostos a Recuperar	D
1.1.3	00005	ESTOQUES	D
<b>1.1.3.01</b>	<b>00131</b>	<b>MERCADORIAS P/ REVENDA</b>	<b>D</b>
1.1.3.01.001	13101	Mercadorias p/ Revenda	D
<b>1.1.3.02</b>	<b>00132</b>	<b>MATERIAS PRIMAS</b>	<b>D</b>
1.1.3.02.001	13201	Materias Primas	D
<b>1.1.3.03</b>	<b>00133</b>	<b>MATERIAIS SEMI-ACABADOS</b>	<b>D</b>
1.1.3.03.001	13301	Materiais Semi-Acabados	D
<b>1.1.3.04</b>	<b>00134</b>	<b>MATERIAIS ACABADOS</b>	<b>D</b>
1.1.3.04.001	13401	Materiais Acabados	D
<b>1.1.3.05</b>	<b>00135</b>	<b>MATERIAS P/ EMBALAGEM</b>	<b>D</b>
1.1.3.05.001	13501	Materiais p/ Embalagem	D
<b>1.1.3.06</b>	<b>00136</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>D</b>
1.1.3.06.001	13601	Almoxarifado	D
1.2	00006	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	D
1.2.1	00007	CREDITOS	D
<b>1.2.1.01</b>	<b>00140</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>D</b>
1.3	00020	ATIVO PERMANENTE	D
1.3.1	00022	ATIVO IMOBILIZADO	D
<b>1.3.1.06</b>	<b>00166</b>	<b>VEICULOS</b>	<b>D</b>

## RELATORIO DE PLANO DE CONTAS

C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUÇOES LTDA

Folha:0095

CONTA	CODIGO	NOME DA CONTA	
1.3.1.06.001	16601	Veiculos	D
1.3.1.06.002	16602	Veiculos (CM Complementar IPC-90)	D
<b>1.3.1.07</b>	<b>00167</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE PROCESS.ELETRONICOS</b>	<b>D</b>
1.3.1.07.001	16701	Equipamentos de Process.Eletronicos	D
<b>1.3.1.08</b>	<b>00168</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>D</b>
1.3.1.08.001	16801	Moveis e Utensilios	D
<b>1.3.1.09</b>	<b>00169</b>	<b>INSTALACOES</b>	<b>D</b>
1.3.1.09.001	16901	Instalacoes	D
<b>1.3.1.10</b>	<b>00170</b>	<b>DEPRECIACAO ACUMULADA (-)</b>	<b>D</b>
1.3.1.10.001	17001	Deprec.Acumulada - Equip.Proc.Eletronico	D
1.3.1.10.002	17002	Deprec.Acumulada- Moveis e Utencilios	D
1.3.1.10.004	17004	Depreciacao Acumulada - Instalacoes	D
1.3.1.10.005	17005	Deprec.Acum.Veiculo (CM Compl.IPC-90)	D
1.3.1.11.001	17101	Material p/uso ou Consumo	D
2	00030	PASSIVO	C
2.1	00031	PASSIVO CIRCULANTE	C
2.1.3	00032	EXIGIVEL	C
<b>2.1.3.01</b>	<b>80000</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>C</b>
2.1.3.01.001	80001	COLATEX IND E COM LTDA	C
2.1.3.01.002	80002	COMERCIO DE PIAS & TANQUES LTDA	C
2.1.3.01.003	80003	PINCEIS ATLAS S A	C
2.1.3.01.004	80004	IRMAOS FISCHER S A IND E COM	C
2.1.3.01.005	80005	PADO SA INDL COMERCIAL E IMPORTADORA	C
2.1.3.01.006	80006	F DA C ROCHA E CIA LTDA	C
2.1.3.01.007	80007	MARTINS COM E SERV DE DISTRIBUICAO S A	C
2.1.3.01.008	80008	PRECON GOIAS INDUSTRIA LTDA	C
2.1.3.01.009	80009	ELOHIM MAT ELETRICOS E CONST LTDA	C
2.1.3.01.010	80010	COELHO E CARVALHO LTDA	C
2.1.3.01.011	80011	META MAT DE CONSTRUCAO LTDA	C
2.1.3.01.012	80012	TABULEIRO ACO IND E COM LTDA	C
2.1.3.01.013	80013	WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXACAO LTDA	C
2.1.3.01.014	80014	PONTAL MADEIRA E MAY DE CONST LTDA	C
2.1.3.01.015	80015	PVC BRASIL IND TUBOS CONEXOES LTDA	C
2.1.3.01.016	80016	HIDROTINTAS IND E COM DE TINTAS LTDA	C
2.1.3.01.017	80017	IND CERAMICA RIBAMAR LTDA	C
2.1.3.01.018	80018	OPÇÃO MAT DE CONSTRUÇÕES LTDA	C
2.1.3.01.019	80019	TECIDOS ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	C
2.1.3.01.020	80020	FIBRA AÇO IND E COM LTDA	C
2.1.3.01.022	80022	VICAP IND E COM DE PLASTICOS LTDA	C
2.1.3.01.022	80022	METALURGICA JUSTI LTDA	C
2.1.3.01.023	80023	WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXACAO LTDA	C
2.1.3.01.024	80024	SUPREMA AUTO PARTS	C
2.1.3.01.025	80025	TABULEIRO ACO IND E COM LTDA	C
2.1.3.01.026	80026	TECIDOS ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU SA	C
2.1.3.01.027	80027	OTTO BAUMGART IND E COM S A	C
2.1.3.01.028	80028	TUBOS BANDEIRANTE IND E COM LTDA	C
2.1.3.01.029	80029	IND DE PLASTICOS HERC LTDA	C
2.1.3.01.030	80030	A A SANTOS RABELO	C
2.1.3.01.031	80031	DISTRIBUIDORA NACAMURA LTDA	C
2.1.3.01.032	80032	EDVALDO PRESTE DE OLIVEIRA - BAND METAIS	C
2.1.3.01.053	80053	QUIMIL IND COM RES CARGAS MIN E TINTAS L	C
2.1.3.01.054	80054	MARTINS COM E SERV DE DISTRIBUIÇÕES S A	C
2.1.3.01.055	80055	GOLF FLORESTAL	C

## RELATORIO DE PLANO DE CONTAS

C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUÇOES LTDA

Folha:0096

CONTA	CODIGO	NOME DA CONTA	
2.1.3.01.056	80056	G L TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA	C
2.1.3.01.057	80057	IND E COM DE MADEIRAS FALCAO LTDA	C
2.1.3.01.058	80058	COMERCIAL FERRONORTE LTDA	C
2.1.3.01.059	80059	CERAMICA BARREIRA LTDA	C
2.1.3.01.060	80060	ELETROMEGA COMERCIAL LTDA	C
2.1.3.01.061	80061	METALURGICA ROCHA LTDA	C
2.1.3.01.062	80062	OPÇÃO DIST IMP E LOGISTICA LTDA	C
2.1.3.01.063	80063	TREFIMAR ACOS LTDA	C
2.1.3.01.064	80064	MPS IND METALURGICA LTDA	C
2.1.3.01.065	80065	GERBEN COMERCIAL LTDA	C
2.1.3.01.066	80066	SOCCEL INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	C
2.1.3.01.067	80067	PVC BRAZIL INDUSTRIA TUBOS E CONEX LTDA	C
2.1.3.01.068	80068	M ROCHA COML IMPORT E EXPORTADORA LTDA	C
2.1.3.01.069	80069	J J A VIEIRA ME	C
2.1.3.01.070	80070	TK INDUSTRIA METALURGICA LTDA	C
2.1.3.01.071	80071	MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA	C
2.1.3.01.072	80072	OLIVEIRA E SULEIMAN IND COM DE MAD LTD	C
2.1.3.01.073	80073	IND DE MOTORES ANAUGER S/A	C
2.1.3.01.074	80074	BUENO E TEMPESTA LTDA	C
2.1.3.01.075	80075	RC CARDOSO INDUSTRIA	C
2.1.3.01.076	80076	BLUKIT METALURGICA LTDA	C
2.1.3.01.077	80077	SAINT GOBAIN DO BRAS PROD IND E P CONST	C
2.1.3.01.078	80078	SOPRANO ELET E HIDRAULICA LTDA	C
2.1.3.01.079	80079	INOXSULIND COM DE PRODUTOS INOXIDAVEIS	C
2.1.3.01.080	80080	IPCL IND DE PLASTICOS CHIODI LTDA	C
2.1.3.01.081	80081	COMERCIAL FERRONORTE LTDA F1	C
2.1.3.01.082	80082	CASA UNICA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	C
2.1.3.01.083	80083	IND SANTA BARBARA DE CERAMICA VERMELHA	C
2.1.3.01.084	80084	MADERLAMINAS MADEIRAS E LAMINAS LTDA	C
2.1.3.01.085	80085	MUNDIAL CENTER ATACADISTA LTDA	C
2.1.3.01.086	80086	DURAPINUS INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA	C
2.1.3.01.087	80087	FORROBRAZ INDUSTRIA E COMERC DE PVC LTDA	C
2.1.3.01.088	80088	BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	C
2.1.3.01.089	80089	KRONA TUBOS E CONEXOES DO NORDESTE LTDA	C
2.1.3.01.090	80090	METALURGICA OURO DE MINAS LTDA	C
2.1.3.01.091	80091	METALURGICA PACETTA LTDA	C
2.1.3.01.092	80092	G A L RIOS E CIA LTDA	C
2.1.3.01.093	80093	TERRATO IND PLASTICOS LTDA	C
2.1.3.01.094	80094	INCOPIOS IND E COM DE PISOS LTDA	C
2.1.3.01.095	80095	C M MEIRELES PROTEGE ALARMES	C
2.1.3.01.096	80096	VENUTURINI E CIA LTDA	C
2.1.3.01.097	80097	MADEIREIRA GOIANA LTDA	C
2.1.3.01.098	80098	RIB CORRUGADOS TUBOS E CONEXOES LTDA	C
2.1.3.01.099	80099	LUZARTE ESTRELA LTDA	C
2.1.3.01.100	80100	FELIX IMPORTACAO E COMERCIALIZACAO LTDA	C
2.1.3.01.101	80101	LUZTOL INDUSTRIA QUIMICA LTDA	C
2.1.3.01.102	80102	LUDIANI PRODUTOS DERIVADOS DO ACO LTDA	C
2.1.3.01.103	80103	BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	C
2.1.3.01.104	80104	ALMEIDA COMERCIO DIST MAT CONST LTDA	C
2.1.3.01.105	80105	NP FONTANA MARCHEZAN METAIS ME	C
2.1.3.01.106	80106	SAINT GOBAIN DO BR PRO IN AIS E P CONST	C
2.1.3.01.107	80107	IMASIL IND COM DE MARMORE SINTE	C



## RELATORIO DE PLANO DE CONTAS

C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUÇOES LTDA

Folha:0097

CONTA	CODIGO	NOME DA CONTA	
2.1.3.01.108	80108	ALUVID IND COM ALUM E VIDRO LTDA	C
2.1.3.01.109	80109	PLASTICOS INDEPENDENCIA LTDA	C
2.1.3.01.110	80110	INDUSTRIA DE FORJADOS SAO RAMAO LTDA	C
2.1.3.01.111	80111	GLASSMAXI IND COM E SERV DE VIDROS LTDA	C
2.1.3.01.112	80112	SEBASTIAO PORTO TAMBAU ME	C
2.1.3.01.113	80113	ELETRICA DANUBIO IND COM MAT E ELETRICOS	C
2.1.3.01.114	80114	JACOBINA AUTO PECAS LTDA	C
2.1.3.01.115	80115	FAME FAB APAR MAT ELETR LTDA	C
2.1.3.01.116	80116	OUROLUX COMERCIAL LTDA	C
2.1.3.01.117	80117	SILVER IND E COM DE ACESS P CONST CIV LT	C
2.1.3.01.118	80118	IBRAP IND BRASILEIRA DE AL E PLASTICOS	C
2.1.3.01.119	80119	CERAMICA CARMELO FIOR LTDA	C
2.1.3.01.120	80120	A SARMENTO ALEXANDRE ME	C
2.1.3.01.122	80122	BOSCH ROBERT BOSCH LIMITADA	C
2.1.3.01.122	80122	PULVITEC DO BRASIL IND COM COLAS AD LTDA	C
2.1.3.01.123	80123	FERRODUTRA LTDA	C
2.1.3.01.124	80124	CORUMBA IND E COM DE PLASTICOS LTDA ME	C
2.1.3.01.125	80125	DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA	C
2.1.3.01.126	80126	S F SANTANA FARHAT METAIS ME	C
2.1.3.01.127	80127	EDSON LUCCA LTDA	C
2.1.3.01.128	80128	TELEX IND E COM DE TUBOS LTDA	C
2.1.3.01.129	80129	FLP INDUSTRIA METALURGICA LTDA	C
2.1.3.01.130	80130	EDUARDO FONTELLAS DIB - ME	C
2.1.3.01.131	80131	SAPATARIA BELA VISTA LTDA	C
2.1.3.01.132	80132	DURAFORT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	C
2.1.3.01.133	80133	GEROTTO IND ESQ METAL LTDA	C
2.1.3.01.134	80134	VALEPLAST IND E COM DE PLASTICOS VP LTDA	C
2.1.3.01.135	80135	VIVIANE PASQUALETO ROD MAT HIDROSANTARIO	C
2.1.3.01.136	80136	DUDA DAMEWER IND ART P CONST CIVIL LTDA	C
2.1.3.01.137	80137	METALURGICA PAVA LTDA	C
2.1.3.01.138	80138	ALADDIN TANABI CASA & CONSTRUCAO LTDA	C
2.1.3.01.139	80139	BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA	C
2.1.3.01.140	80140	ASTRA S/A IND E COMERCIO	C
2.1.3.01.141	80141	AMAZONIA ATACADISTA LTDA	C
<b>2.1.3.02</b>	<b>00222</b>	<b>PRO-LABORE A PAGAR</b>	<b>C</b>
2.1.3.02.001	22201	Pro-Labore a Pagar	C
<b>2.1.3.03</b>	<b>00223</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>C</b>
2.1.3.03.001	22301	Salarios a Pagar	C
2.1.3.03.002	22302	Decimo Terceiros Salarios	C
2.1.3.03.003	22303	Ferias a Pagar	C
<b>2.1.3.04</b>	<b>00224</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>C</b>
2.1.3.04.001	22401	INSS	C
2.1.3.04.002	22402	IRRF-PF	C
2.1.3.04.003	22403	FGTS	C
2.1.3.04.004	22404	Contribuicao Sindical Empregados	C
2.1.3.04.005	22405	Contribuicao Sindical Empresa	C
2.1.3.04.006	22406	Contribuicao Assistencial a Recolher	C
<b>2.1.3.06</b>	<b>00226</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>C</b>
2.1.3.06.001	22601	ICMS a Recolher	C
2.1.3.06.002	22602	SIMPLES A Recolher	C
2.1.3.06.003	22603	PIS Receita Operacional	C
2.1.3.06.004	22604	COFINS	C
2.1.3.06.005	22605	IRPJ	C

**RELATORIO DE PLANO DE CONTAS**  
C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA

Folha:0098

CONTA	CODIGO	NOME DA CONTA	
2.1.3.06.006	22606	IRF-PJ	C
2.1.3.06.007	22607	ISSQN A Recolher	C
2.1.3.06.008	22608	Contribuicao Social	C
2.1.3.06.009	22609	IRRF s/ Aluguel	C
2.1.3.06.010	22610	IRF s/ Lucro Liquido	C
<b>2.1.3.07</b>	<b>00227</b>	<b>EMPRESTIMOS</b>	<b>C</b>
2.1.3.07.001	22701	Emprestimos de Quotistas	C
<b>2.1.3.08</b>	<b>00228</b>	<b>PERCELAMENTO DE DEBITOS</b>	<b>C</b>
2.1.3.08.001	22801	Parcelamento do Simples	C
2.2	00044	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	C
2.4	00045	PATRIMONIO LIQUIDO	C
2.4.1	00046	CAPITAL	C
<b>2.4.1.01</b>	<b>00241</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>C</b>
2.4.1.01.001	24101	Capital Social	C
<b>2.4.1.05</b>	<b>00245</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>C</b>
2.4.1.05.001	24501	Reservas de Capital	C
2.4.1.05.002	24502	Reserva CM Capital Realizado	C
2.4.1.05.003	24503	Reserva CM Capital (CM Compl.IPC-90)	C
<b>2.4.1.10</b>	<b>00255</b>	<b>LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO</b>	<b>C</b>
2.4.1.10.001	25501	Lucro Liquido do Exercicio	C
<b>2.4.1.20</b>	<b>00265</b>	<b>LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>C</b>
2.4.1.20.001	26501	Lucros Acumulados	C
2.4.1.20.002	26502	Prejuizos Acumulados	C

**RELATORIO DE PLANO DE CONTAS**  
C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUÇOES LTDA

Folha:0099

CONTA	CODIGO	NOME DA CONTA	
3	00060	DESPESAS/CUSTO	D
3.1	00061	CUSTOS OPERACIONAIS	D
3.1.1	00062	CUSTO DOS SERVICOS	D
<b>3.1.1.01</b>	<b>00301</b>	<b>CUSTO C/ PESSOAL</b>	<b>D</b>
3.1.1.01.001	30101	Custo das Mercadorias Vendidas	D
<b>3.1.1.02</b>	<b>00310</b>	<b>OUTROS CUSTOS</b>	<b>D</b>
3.1.1.02.001	31001	Servicos Terceiros (PJ)	D
<b>3.1.1.03</b>	<b>00311</b>	<b>CUSTO SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>D</b>
3.1.1.03.001	31101	Servicos Prestado PJ	D
3.1.1.03.002	31102	Servicos Prestados PF	D
<b>3.1.1.05</b>	<b>00320</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>D</b>
3.1.1.05.001	32001	Salarios e Ordenados	D
3.1.1.05.002	32002	Decimo Terceiros Salarios	D
3.1.1.05.003	32003	Ferias + 1/3 Abono	D
3.1.1.05.004	32004	INSS	D
3.1.1.05.005	32005	FGTS	D
3.1.1.05.006	32006	Rescisao	D
3.1.1.05.007	32007	Depreciacao	D
3.1.1.05.008	32008	Viagens	D
3.1.1.05.009	32009	Lanches e Refeicao	D
3.1.1.05.010	32010	Multa Rescisoria	D
3.1.1.05.011	32011	Descontos Concedidos	D
3.1.1.05.012	32012	Honorarios Contabeis	D
3.1.1.05.013	32013	Material de Consumo - Escritorio	D
3.1.1.05.014	32014	Material de Escritorio	D
3.1.1.05.015	32015	Pro-Labore	D
3.1.1.05.016	32016	Encargos Previdenciarios	D
3.1.1.05.017	32017	Jornais/Revistas/Boletins	D
3.1.1.05.018	32018	Maquinas Equip. Conservacao e Reparos	D
3.1.1.05.019	32019	Propaganda e Anuncios	D
3.1.1.05.020	32020	Seguros Diversos	D
3.1.1.05.022	32022	Despesas c/ Servicos Terceiros (PJ)	D
3.1.1.05.022	32022	Despesas c/ Servicos Terceiros (PF)	D
3.1.1.05.023	32023	Despesas Diversas	D
3.1.1.05.024	32024	Taxas Diversas	D
3.1.1.05.025	32025	Combustiveis e Lubrificantes	D
3.1.1.05.026	32026	Gasto c/ Cartorio	D
3.1.1.05.027	32027	Aluguel Equipamentos	D
3.1.1.05.028	32028	Xerox/Autenticacoes	D
3.1.1.05.029	32029	Material de Uso p/Consumo	D
3.1.1.05.030	32030	Conservacao de Veiculos	D
3.1.1.05.031	32031	Contribuicao Assistencial Empregados	D
3.1.1.05.040	32040	Depreciacao do Exercicio (Dif.IPC/BTN-90	D
3.1.1.05.041	32041	Luz	D
3.1.1.05.042	32042	Telefone	D
3.1.1.05.043	32043	Folha de Pagamento	D
3.1.1.05.044	32044	Vale Transporte	D
3.1.1.05.045	32045	Adiantamento de Salário	D
<b>3.1.1.15</b>	<b>00340</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>D</b>

**RELATORIO DE PLANO DE CONTAS**

C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUÇOES LTDA

Folha:0100

CONTA	CODIGO	NOME DA CONTA	
3.1.1.15.001	34001	ICMS	D
3.1.1.15.002	34002	SIMPLES	D
3.1.1.15.003	34003	ISSQN	D
3.1.1.15.004	34004	Imposto de Renda	D
3.1.1.15.005	34005	PIS Receita Operacional	D
3.1.1.15.006	34006	Impostos Municipais	D
3.1.1.15.007	34007	Impostos Estaduais	D
3.1.1.15.008	34008	Impostos Federais	D
3.1.1.15.010	34010	Contribuicao Sindical Patronal	D
3.1.1.15.011	34011	Outras Taxas	D
<b>3.1.1.20</b>	<b>00350</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>D</b>
3.1.1.20.001	35001	Juros Passivos	D
3.1.1.20.002	35002	Descontos Concedidos	D
3.1.1.20.003	35003	Despesas Bancarias	D
3.1.1.20.004	35004	Correcao Monetaria	D
3.1.1.20.005	35005	Multas	D
3.1.1.20.006	35006	Juros e Multas Indedutíveis	D
3.1.1.20.007	35007	Variacao Monetaria Passivas	D
3.1.1.20.008	35008	IOF s/ Aplicacoes Financeiras	D
3.1.1.20.009	35009	Encargos s/INSS	D
3.1.1.20.010	35010	Encargos s/duplicatas	D
3.1.1.20.011	35011	Encargos s/FGTS	D

**RELATORIO DE PLANO DE CONTAS**  
C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA

Folha:0101

CONTA	CODIGO	NOME DA CONTA	
4	00070	RECEITAS	C
4.1	00071	RECEITAS OPERACIONAIS	C
4.1.1	00072	RECEITAS OPERACIONAIS	C
<b>4.1.1.01</b>	<b>00401</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS</b>	<b>C</b>
4.1.1.01.001	40101	Vendas de Produtos	C
<b>4.1.1.02</b>	<b>00402</b>	<b>RECEITA BRUTA DE SERVICOS</b>	<b>C</b>
4.1.1.02.001	40201	Receita Bruta de Servicos	C
<b>4.1.1.03</b>	<b>00403</b>	<b>IMPOSTOS INCIDENTES S/RECEITA BRUTA</b>	<b>D</b>
4.1.1.03.002	40302	Simples	D
4.1.2	00073	RECEITAS FINANCEIRAS	C
<b>4.1.2.01</b>	<b>00420</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>C</b>
4.1.2.01.001	42001	Juros Ativos	C
4.1.2.01.002	42002	Descontos Obtidos	C
4.1.2.01.003	42003	Aplicacoes Financeiras	C
4.1.2.01.004	42004	Ajustes Programa Estabilizacao Economica	C
4.1.3	00074	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	C
<b>4.1.3.01</b>	<b>00430</b>	<b>RECEITAS N/OPERACIONAIS</b>	<b>C</b>
4.1.3.01.001	43001	Aluguel de Telefone	C
4.1.3.01.002	43002	Venda de Imobilizado	C
4.1.4	00075	RECEITAS EVENTUAIS	C
<b>4.1.4.01</b>	<b>00440</b>	<b>RECEITAS EVENTUAIS</b>	<b>C</b>
4.1.4.01.001	44001	Recuperacoes	C
4.1.4.01.003	44003	Reversao de Provisao	C
5	00080	SISTEMA AUXILIAR	C
5.1	00081	CONTAS DE APURACAO	C
5.1.1	00082	EXERCICIO COMERCIAL	C
<b>5.1.1.01</b>	<b>00501</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>C</b>
5.1.1.01.001	50101	Resultado do Exercicio	C
<b>5.1.1.05</b>	<b>00510</b>	<b>CORRECAO MONETARIA DO EXERCICIO</b>	<b>C</b>
5.1.1.05.001	51001	Correcao Monetaria do Balanco	C
5.1.1.05.002	51002	Correcao Monetaria Complementar - 1990	C

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Contem esta encadernacao de formularios continuos, 0102 folha(s) numeradas seguidamente pelo processo eletronico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0102 e que serviu de Livro Diario de numero 007 na forma do paragrafo 2o. (segundo), artigo 6o. (sexto) e artigo 7o. (setimo) do decreto lei numero 64.567/69, em substituicao ao Livro Diario copiativo, onde estao registradas todas as operacoes realizadas pela empresa abaixo qualificada, no periodo de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Empresa ..... : C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUcoes LTDA  
Endereco ..... : AV. BERNARDO SAYAO, 1750  
Cidade ..... : Acailandia / MA  
Bairro ..... : CENTRO CEP : 65930000  
CNPJ..... : 17.043.520/0001-84  
Inscr. Estadual . : 12.394.659-0  
Orgao de Inscricao: JUCEMA JUNTA COMERCIAL DE ESTADO DO MARANHAO  
No. da Inscricao : 2220124694-2 , em 22 de Outubro de 2012

Acailandia, 31 de Dezembro de 2022

---

C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUcoes LTDA  
CELIO RAFAEL DE OLIVEIRA  
Sócio - Titular  
C.I.: 2210067-2-A - DGPC/GO CPF: 397.222.122-04

---

Hugo Napoleao Lima Frazao  
Contador  
CPF 026.462.323-14 CRC 012447-MA



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02646232314	HUGO NAPOLEAO LIMA FRAZAO
39722112104	CELIO RAFAEL DE OLIVEIRA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/08/2023 18:18 SOB Nº 20231001177.  
PROTOCOLO: 231001177 DE 02/08/2023. NIRE: 21201246942.  
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇOES LTDA

**JUCEMA**

SARA CRISTINA MORAIS DOS REIS  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 03/08/2023  
empresafacil.ma.gov.br